

ROMANIA
COMUNA BALESTI
JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
SC UTIL LOCAL SRL Balesti pe anul 2022

Consiliul Local al comunei Balesti, judetul Gorj, intrunit in sedinta publica ordinara.

Avand in vedere :

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balesti;
- Raportul de specialitate al Serviciului economic;
- avizele comisiilor de specialitate
- Propunerea de rectificare nr. 1193/19.12.2022 intocmita de administratorul SC UTIL LOCAL SRL BALESTI;
- prevederile art. 194, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.139 si art.196 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTARASTE:

ART.1 Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC UTIL LOCAL SRL Balesti pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare .

ART.2 Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari prin intermediul administratorului SC UTIL LOCAL SRL .

ART.3 Hotararea se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Gorj in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si primarului, se va aduce la cunostinta publica prin afisare.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL,
MAGDOIU SILVIU COSMIN

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului local din data de 22.12.2022, cu un numar de 14 voturi pentru, 0(zero) voturi impotriva, 0(zero) abtineri, exprimate din numarul total de 14 consilieri prezenti la sedinta si din totalul de 14 consilieri in functie .

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
BALDOVIN CONSTANTIN CRISTI

BALESTI
NR.119/22.12.2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Rectificat pe baza indicatorilor prevazuti la 30.11.2022

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Estimat 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/6	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1801	2238	124.26	2240	2310	100.09	103.13
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1801	2238	124.26	2240	2310	100.09	103.13
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5							
3		Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1774	2224	125.37	2227	2301	100.13	103.32
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1774	2224	125.37	2227	2301	100.13	103.32
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	766	976	127.58	900	900	92.213	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	29	26	89.655	26	27	100	103.85
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	973	1208	124.15	1291	1364	106.87	105.65
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	940	1171	124.57	1250	1320	106.75	105.6
		C1 ch. cu salariile	13	881	1070	121	1140	1190	106.54	104.39
		C2 bonusuri	14	69	101	171.19	110	130	108.91	118.18
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	13	13	100	13	13	100	100
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	20	24	120	28	31	116.67	110.71
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	7	14	200	10	10	71.429	100
2		Cheltuieli financiare	20							
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profil/pierdere)	22	27	14	51.852	13	9	92.857	69.231
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	6	8	160	3	2	37.5	66.667
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	23	6	26.087	10	7	166.67	70
1		Rezerve legale	25	0	0					
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	23	6	26	10	7	166.67	70
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	11.5	3.0	26	5	4	166.67	70
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	11.5	3.0	26	5	4	166.67	70
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	11.5	3.0	26	5	4	166.67	70
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1		Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	27	27	100	28	28	103.7	100
2		Nr.mediu de salariați total	49	23	27	117.39	28	28	103.7	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Estimat 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *(Rd.12/Rd.49)/12*1000 rd 154/anx 2	50	3408	3614	106.12	3720	3929	102.93	105.6
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale,recalculat cf Legii anuale a bugetului de sta ** (Rd.13/Rd.49)/12*1000 rd 155/anx2	51	3192	3302	103.46	3393	3542	103	104.39
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mln lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78	83	105.85	80	83	96.5	103.13
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53							
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	986	994	100.78	994	996	100.0	100.19
8		Plăți restante	56	2	0		0	0		
9		Creanțe restante	57	283	285	100.71	250	220	87.7	88

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Dir Adj Ing Popescu Nicolae

Exp. Contabil
Calugaru George Mihaila



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MĂDOLU VILNĂ - COMUNITĂȚI

[Handwritten signature]

Secretar general,
BALDOLU CONSTANTIN - COMUNITĂȚI

Anexa nr. 2 / a
H.C.L. nr. 119 / 22.12.2022

Bugetul de venituri si cheltuieli 2022 rectificat
PE BAZA INDICATORILOR EXISTENTI LA 30.11.2022

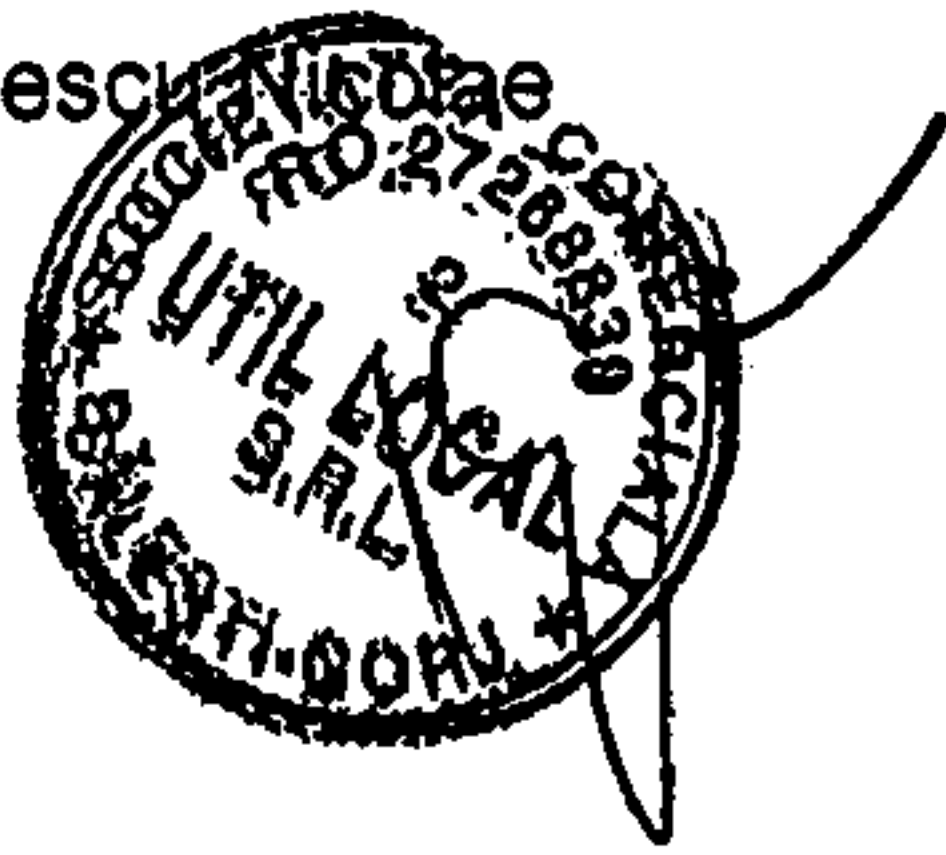
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022	Realiz 11.2022		BVC rectificat 2022	Influente +/-	
	0	1	2					
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2085	2083	100%	2238	153	107%
1	Venituri totale din exploatare	2	2085	2083	100%	2238	153	107%
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2060	2058	100%	2210	150	107%
	a1) din vânzarea produselor	4						
	a2) din servicii prestate	5	2060	2058	100%	2210	150	107%
	a3) din redevențe și chirii	6						
	a4) alte venituri	7						
	b) din vânzarea mărfurilor	8						
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9						
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	d) din producția de imobilizări	12						
	e) venituri aferente costului producției în curs de	13						
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	25	25	100%	28	3	112%
	f1) din amenzi și penalități	15	25	25	100%	28	3	112%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16						
	- active corporale	17						
	- active necorporale	18						
	f3) din subvenții pentru investiții	19						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5) alte venituri	21						0%
2	Venituri financiare	22						
	a) din imobilizări financiare	23						
	b) din investiții financiare	24						
	c) din diferențe de curs	25						
	d) din dobânzi	26						
	e) alte venituri financiare	27						
3	Venituri extraordinare	28						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2071	2027	98%	2224	153	107%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	2071	2027	98%	2224	153	107%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	873	905	104%	976	103	
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	408	467	114%	503	95	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33						
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	335	340	101%	362	27	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	1	50%	2	0	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	170	216	127%	234	64	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de In	37	8	5	63%	8	0	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	65	122	188%	133	68	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39						
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	452	427	94%	458	6	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	450	425	94%	456	6	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42						

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022	Realiz 11.2022		BVC rectificat 2022	Influente +/-
	0	1	2				
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
	c) prime de asigurare	45	2	2	100%	2	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	13	11	85%	15	2
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0				
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		0			
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57	2	0		2	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0			0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0				0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2	0		2	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	2	100%	2	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6	6	100%	7	1
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	3	100%	4	1
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69					
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73					
	-aferte bunurilor de natura domeniului	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j) alte cheltuieli	78					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	22	24	109%	26	4
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81					
	c) ch. cu taxa de licență	82	2	3	150%	4	2
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	2	3	150%	3	1
	e) ch. cu taxa de mediu	84					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022	Realiz 11.2022	BVC rectificat 2022	Influente +/-	
	0	1	2				
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	18	18	100%	19	1
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1167	1087	93%	1208	41
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1130	1054	93%	1171	41
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1035	971	94%	1070	35
	a) salarii de bază	89	1035	971	94%	1070	35
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	95	83	87%	101	6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	16	8	50%	16	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	95	16	8	50%	16	0
	b) tichete de masă;	96	79	72	91%	79	0
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	3		6	6
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	13	11	85%	13	0
	a) pentru directori/directorat	105	0				
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	12	10	83%	12	0
	-componenta fixă	109	12	10	83%	12	0
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	1	1		1	0
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	24	22	92%	24	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	114	9	11	122%	14	5
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	115	5	9	180%	10	5
	- către bugetul general consolidat	116	5	9	180%	10	5
	- către alți creditori	117					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119					
	d) alte cheltuieli	120	1	0	0%	1	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	3	2	67%	3	0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124					
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	125					
	f2) veniturile din provizioane și ajustări pentru	126					
	f2.1) din anularea provizioanelor	127					
	- provizioane în legatura contractul de mandat	128					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2022	Realiz 11.2022		BVC rectificat 2022	Influente +/-
	0	1	2				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129					
	- venituri din alte provizioane	130					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	131					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	132					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	135					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
	c) alte cheltuieli financiare	138					
3	Cheltuieli extraordinare	139					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	14	56	400%	14	0
	venituri neimpozabile	141					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	5	9	180%	10	5
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	3	8	263%	8	5
V	Plăți restante	144	0				
VI	Creanțe restante	145	225	295	131%	285	60
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	146	27	27	100%	27	0
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	147	27	27	100%	27	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing Popescu Victorae



Exp. Contabil
Calugaru George Mihaita

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
MĂGARIU RILNY-COSMIN

SECRETAR GENERAL,
BALDOVIN COSMIN-CRISTU