

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL al
MUNICIPIULUI CAREI

HOTĂRÂREA Nr. 26 / 09.02.2022

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Consiliul local al Municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară la data de 09.02.2022.

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 2228/03.02.2022 inițiat de Primarul Municipiului Carei prin care propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Având în vedere :

Cererea nr 3/02.02.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L., înregistrat la Primăria Municipiului Carei cu nr 2192/02.04.2021,

Raportul de specialitate nr. 2230/03.02.2022 al Direcției Economice, prin care propune spre aprobare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Referatele comisiilor de specialitate, precum și discuțiile purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor Legii nr 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.19 și art.39 alin.6 din Legea Finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, și art.139 alin.3 lit.a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L., conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L, și repartizarea pe trimestre a acestora, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Nr. total al consilierilor în funcție – 18

Nr. total al consilierilor prezenți – 18

Nr. total al consilierilor absenți –

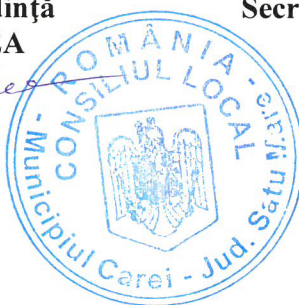
Voturi pentru - 18

Voturi împotriva -

Abțineri -

- Art.3.** Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.4.** Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L., conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.5.** Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L, conform Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.6.** Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Carei prin aparatul de specialitate.
- Art.7.** Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului Municipiului Carei
Direcției Economice
S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.
Instituției Prefectului județului Satu Mare
- Art.8.** Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.

Președinte de ședință
Carmen TODÊA

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRÎTOIU



Carei, 09.02.2022
Red./Dact. A.C.O./E.R.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Nr. total al consilierilor în funcție – 18

Nr. total al consilierilor prezenți – 18

Nr. total al consilierilor absenți –

Voturi pentru - 18

Voturi împotriva -

Abțineri -

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propunerii an 2022	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2					
		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					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	47.591	24.000			
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.759	2.016			
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10					
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	41.832	21.984			
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	40.908	21.500			
	C1	ch. cu salariile	13	40.908	21.500			
	C2	bonusuri	14					
	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, comisiilor și comitete	17					
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	924	484			
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.000				
	2	Cheltuieli financiare	20					
	3	Cheltuieli extraordinare	21					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 47.591	- 24.000			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24					
	1	Rezerve legale	25					
	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	-	-	-	-	-
	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 exercițiului financiar de referință	31	-	-	-	-	-
	8	Minimim 60% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	-	-	-	-	-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	-	-	-	-
	c)	- dividende cuvenite 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	-	-				
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 prestările 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						
2	Nr.mediu de salariați total	49	1					
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.50 = Rd.154 din Anexa 2	50	3.409					
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa nr. 2	51	3.409					
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52						
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53						
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54						
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55						
9	Plăți restante	56						
10	Creanțe restante	57			-	-	-	-

Președinte de ședință
Carmen TODEA

Todea Carmen



Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRITOIU

Oprițoiu

[illegible]

CAREI TRANS BUS SRL

CUI 41439578, J30/823/2019
CAREI str. PROGRESULUI, NR.28
jud SATU MARE

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
În bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Pronuneri an 2022				mil lei	
					Aprobat		Realizat 2021	din care:				%	%
					cu HG Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1										
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2										
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3										
	a1)	din vânzarea produselor (apă-canal)	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevențe și chiri	6										
	a4)	venituri din lucrări IID	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 execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14										
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	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 refacturare lucrări IID	20									-	-
	f5)	alte venituri din exploatare și refacturări	21										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	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.131+Rd.139)	29			12.014	47.591				24.000		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30										
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31										
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32			4.014							
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34			4.014							
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35										
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36										
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37										
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38										
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4.967	8.000	3.759					2.016		-
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41										
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42										
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45										
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46										
	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										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	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 modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d1)	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	59										
		- pentru cluburile sportive	60										
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63										
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- internă	65										
		- externă	66										
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67										
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68										
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69										
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2018)		%	Prevederi an precedent (N-1) - 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1.	Venituri din exploatare						
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

mii lei

Președinte de ședință
Carmen TODEA

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRITOIU



Adela-Crina Opritoiu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent (N) 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		Contracte de finanțare (Fonduri de Coeziune, Buget de stat și Buget local)						
		- Fond IID conform OUG 198/2005						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		"Fazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"						
		"Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 "						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:		0	0	0	0	0
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 198/2005						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020", valoare totală eligibilă estimată: 187.078.941 Euro		0	0			
		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- extindere și modernizare sediu Apaserv Satu Mare S.A.						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		clădire C8 -magazin aprozar						
		Clădire C5 -magazin alimentar						
		clădire C4 -bufet hala lactate						
		boxa nr.8						
		boxa nr. 9						
		boxa nr.11						
		clădire C10-clădire cântar						
		Clădire C8-magazin aprozar +lapte						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - Interne - credit BCR						
		b) - externe - BERD						
		b) - externe - BEI						

Președinte de ședință
Carmen TODÊA

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRÎTOIU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N) 2020		an (N+1) 2021		an (N+2) 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - plata la termen a facturilor emise de către furnizori									
2	Măsura 2 - plata sumelor restante către personal									
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									



Președinte de ședință
Carmen TODEA

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRITOIU

Adela Crina

Adela Crina