

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **29.11.2023**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.70972/17.11.2023 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.71082/20.11.2023 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- prevederile HCL nr.58/28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare instituite prin HCL nr.220/28.09.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023;
- propunerea de buget înaintată de către S.C Transport de Calatori S.A Rm.Sarat (în forma rectificată) prin adresa nr.947/15.11.2023, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.70040/15.11.2023, însoțită de Hotărârea nr.177/14.11.2023 a Consiliului de Administrație, anexele nr.1-5 și nota de fundamentare prezentată în anexa nr.6;
- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C TUC S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile Legii nr.296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile art.1, lit.b) și art.4, alin.1, lit.a) din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată, aprobată prin Legea nr.47/17.04.2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- prevederile Ordinului nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificata și completata prin Legea nr.187/2023 ;
 - prevederile HCL nr.3/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023, cu modificarile și completările ulterioare;
 - procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;
 - prevederile HCL nr.226/31.10.2023 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei Puscasu Cornelia, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a decesului;
 - prevederile HCL nr.248/31.10.2023 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru lunile noiembrie 2023-ianuarie 2024;
 - prevederile art.5, lit.m) și n), art.129, alin.(2), lit.a), alin.(4) lit.a) respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare;
- Luand în considerare dispozițiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile și completările ulterioare;
- În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(3), lit.a) și ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al **S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat** pe anul 2023, avand CUI RO10152871, numar de ordine în Registrul Comertului J10/49/1998, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 și 5.

Anexele nr.1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum și persoanele abilitate să exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afectează fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de către functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati în acest sens, respectiv S.C Transport de Calatori S.A Rm.Sarat, prin organismele de conducere.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire și se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau în vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de către Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat în sedinta ordinara din data de 29.11.2023, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit.a) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri și _____ voturi impotriva din numarul total de 18 consilieri locali în functie și _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Doamna consilier Sava Manuela-Camelia**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 29.11.2023**



ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

PRIMARUL MUNICIPIULUI RM.SARAT

Nr.70972 /17.11.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat functioneaza in subordinea Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat.

Avand in vedere :

-prevederile HCL nr.58/28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023, cu modificarile si completarile ulterioare instituite prin HCL nr.220/28.09.2023 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2023;
- propunerea de buget inaintata de catre S.C Transport de Calatori S.A Rm.Sarat (in forma rectificata) prin adresa nr.947/15.11.2023, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.70040/15.11.2023, insotita de Hotararea nr.177/14.11.2023 a Consiliului de Administratie, anexele nr.1-5 si nota de fundamentare prezentata in anexa nr.6;

Prin raportare la :

-prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, modificata si completata prin Legea nr.187/2023;
-prevederile art.4, alin.1, lit.a) din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizata, aprobata prin Legea nr.47/17.04.2014 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
-prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;

-prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;

-prevederile Legii nr.296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;

Luand in considerare:

- prevederile HCL nr.3/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2023, cu modificarile si completarile ulterioare;

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(4) lit.a) din actul normativ anterior mentionat.

**Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN**





ROMÂNIA

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT



Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr.71082/20.11.2023

Aprobat,
Primar,
Cirjan Sorin Valentin

RAPORT DE SPECIALITATE **la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al S.C. TUC S.A. Rm. Sarat**

Avand in vedere:

-propunerea de buget inaintata de S.C. TUC S.A. Rm. Sarat prin adresa nr. 947/15.11.2023 inregistrata la Primaria Municipiului Rm Sarat cu nr. 70040/15.11.2023, insotita de Hotararea nr. 177/14.10.2023 a Consiliului de Administratie al S.C. TUC S.A. Rm. Sarat si Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023;

-prevederile art.19 alin.1 lit."b" din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;

-prevederile art. 129, alin.2, lit."a", din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-art. 4 alin. 1 lit. „a” din Ordonanta nr. 26/2013-actualizata privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

-prevederile Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

-prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung

-prevederile H.C.L. nr.58/28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat pe anul 2023, modificata si completata prin HCL nr.220/28.09.2023;

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat, aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat, dupa cum urmeaza:

Valoarea totala a sectiunii VENITURI creste cu suma de 100 mii lei datorita modificarii in structura a veniturilor, astfel:

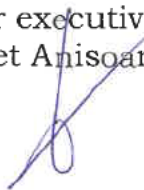
-Veniturile de exploatare cresc cu suma de 100 mii lei;

Valoarea totala a sectiunii CHELTUIELI creste cu suma de 65 mii datorita modificarii in structura a cheltuielilor, astfel:

-Cheltuielile de exploatare cresc cu suma de 65 mii lei;

Rezultat brut pe anul 2023 va creste cu suma de 35mii lei.

Director executiv,
Ec. Tablet Anisoara

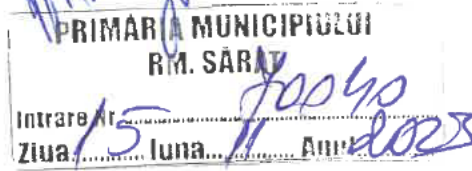


Intocmit,
Ec. Manea Simona



MCL 58, 2802 2023

Transport Urban Calatori SA Râmnicu Sărat
CUI: RO10152871, Nr. de înreg. Reg. Com. J/10/49/1998
Adresa: Rm. Sărat Bulevardul nr. 1 cod postal 125300, tel: 0238561735
Cont: RO13 RNCB 0091 0061 3865 0001 BCR Ag Rm Sărat



Nr. 377/15.11.2023

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT

Alăturat vă transmitem spre analiză și aprobare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2023, organigrama și statul de funcții rectificate pentru anul 2023, aprobate în ședința Consiliului de Administrație din data de 14.11.2023.

Pentru alte informații vă stăm la dispoziție. Vă mulțumim.

Cu stimă,
Director,
ing. Ștefăniță Drăgan



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat
CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998
Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735
Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

HOTARAREA nr. 177 /14.11..2023

a Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat , sedinta ordinara din data de 14.11.2023. convocata de Presedintele CA conform Ordine de zi anexata

Sedinta este convocata statutar de Presedintele CA al SC TUC SA Rm. Sarat Dl. Ciobota Sandu , pentru data de 14.11.2023 ora 09,00 si are ordinea de zi conform convocator anexat, convocator si ordine de zi transmise membrilor Consiliului de Administratie.

La sedinta participa toti membrii consiliului de administratie respectiv Dl Ciobota Sandu presedinte , Dl. Stan Sorin Valeriu si Dl. Stanciu Marius numit prin HCL administrator interimar pana la finalizarea procedurii de selectie administrator in conformitate cu HG 109/2011 . Sunt invitati si participa, Directorul societatii Dl. Dragan Stefan si Contabil Sef Dna. Enache Carmen.

Dupa luarea la cunostinta a ordinii de zi si dezbateri pe fiecare punct in parte, Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, emite urmatoarea,

HOTARARE

Art.1 Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat al SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat in forma prezentata de Directorul societatii si se inainteaza pentru analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat.

Art.2 Se aproba Organigrama si Statul de Functii al SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat, modificate conform Legii 296/26.10.2023 și a Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat de la pct.1 si se inainteaza spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat

Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat

Ciobota Sandu

Stan Sorin Valeriu

Stanciu Marius



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
 ADRESA: RM. SARAT, STR. BLD EROILOR, NR.2
 COD UNIC DE INREGISTRARE: RO10152871

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANU 2023

ANEXA 1
 mii lei

Nr crt 1	INDICATORI 2	Nr2 rd 3	Realizat 2022 4	Propuneri 2023 5	Crest/descr % 6	Estimari 2024 7	Estimari 2025 8	Crest/desc 2024/2023 9	Crest/desc 2025/2024 10
I	VENITURI TOTALE din care:	1	3237	4500	139%	4532.00	4668.00	101%	103%
1	Venituri din exploatare, din care:	2	3237	4500	139%	4532.00	4668.00	101%	103%
	a) subventii cf prevederilor legale in	3	1055	1650	156%	1700.00	1751.00	103%	103%
	b) transferuri cf prevederilor legale in	4			0%			0%	0%
2	Venituri financiare	5			0%			0%	0%
3	Venituri extraordinare	6			0%			0%	0%
II	CHELTUIELI TOTALE, din care	7	3222.0	4450	138%	4517.00	4653.00	102%	103%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3189	4410	138%	4475.00	4609.00	101%	103%
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1591	1850	116%	1947.00	2005.00	105%	103%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsam	10	63	55	87%	57.00	59.00	104%	104%
C	Cheltuieli de personal, din care:	11	1287	2275	177%	2235.00	2302.00	98%	103%
	c0 Cheltuieli de natura salariala	12	1104	2055	186%	2009.00	2069.00	98%	103%
	c1 cheltuieli cu salariile brute	13	981	1850	189%	1760.00	1813.00	95%	103%
	c2 bonusuri	14	123	205	167%	249.00	256.00	121%	103%
	c3 alte chelt cu personalul, din care:	15			0%			0%	0%
	- chelt cu plati compensatorii aferer	16			0%	0.00	0.00	0%	0%
	c4 chelt aferente contract de mandat	17	158	180	114%	185.00	191.00	103%	103%
	c5 contributii pt asig si prot sociala	18	25	40	160%	41.00	42.00	103%	102%
D	alte cheltuieli de exploatare	19	248	230	93%	237.00	243.00	103%	103%
2	CHELTUIELI FINANCIARE din care:	20	33	40	121%	41.00	44.00	103%	107%
3	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	21	0	0	0%	0.00	0.00	0%	0%
III	REZULTATUL BRUT	22	15	50	333%	15.00	15.00	30%	100%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS	24	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
a	rezerve legale	25	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

b	alte rezerve facilitati prevazute de lege	26	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c	acoperirea pierderilor contabile din a	27	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d	constituirea surselor proprii de finant	28	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
e	alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
f	profitul contabil ramas dupa deduceri	30	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
g	participarea salariatilor la profit in lim	31	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
h	Min 50% varsaminte la buget sau div	32	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
h1	dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
h2	dividende catre actionari	33a	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
h3	dividende convenite altor actionari	34	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
i	profit ramas nerepartizat » alte rezer	35	0	0	0%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPE	36	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FOND	37	0	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
a	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0%	#DIV/0!
b	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	0%	#DIV/0!
c	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0%	0	0	0%	#DIV/0!
d	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	0%	#DIV/0!
e	alte cheltuieli	42	0	0	0%	0	0	0%	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVEST	43	0	0	0%	0	0	0%	#DIV/0!
1	Alocatii de la buget	44	0	0	0%	0	0	0%	#DIV/0!
	alocatii bugetare afer platii angajame	45	0	0	0%	0	0	0%	#DIV/0!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	0	0%	0	0	0%	#DIV/0!
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							#DIV/0!
1	Numar de personal prognozatat la fine	48	26	85	327%	86.00	86.00	101%	100%
2	Numar mediu de salariatii	49	26	85	327%	86.00	86.00	101%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat lei/p	50	3539	2015	57%	1946.00	2004.00	97%	103%
4	Castigul mediu lunar pe salariat lei/p	51	3539	2015	57%	1946.00	2004.00	97%	103%
5	Productivitatea muncii pe total perso	52	125	53	42%	53.00	54.00	100%	102%
6	Productivitatea muncii pe total perso	54	0%	0%	0%	0.00	0.00	0%	0%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	54	995	989	99%	997.00	997.00	101%	100%
8	Plati restante in preturi curente	54	0	0	0%	0.00	0.00	0%	0%
9	Creante de incasat in preturi curente	55	0	0	0%	0.00	0.00	0%	0%

DIRECTOR,
Ing.Dragan Stefanita



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec. Enache Carmen

c2)	cheltuieli de reclama si publicitate,din care:	53	2	10	10	2	2	4	6	10	0	0
	tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit legi nr. 193/2006,cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	tichete cadou ptr campanii de marketig, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ch.de promovare a produselor prin media,	56	2	10	10	2	2	4	6	10	0	0
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0	0	0	0	0	1	3	5	0	0
f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer,din care:	63	5	2	2	9	0	1	3	5	56	180
	cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66),din care	64	5	2	2	9	0	1	3	5	56	180
	interna	65	5	2	2	9	0	0	1	2	22	180
	externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	3	3	3	5	0	1	2	3	60	167
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	3	3	3	3	0	1	2	3	100	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti,din care:	69	2	18	3	0	5	10	14	22	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	0	3	3	0	0	0	1	2	0	0
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	1	2	3	5	0	0
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	2	15	15	5	4	8	10	15	300	250
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale,d care:	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0	0	0					0		
	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere											
i6)	cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	0		0	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	2	4	6	10	0	0
B	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+RD.85),din care:	79	43	75	75	63	15	30	44	55	87	147
a)	ch.cu taxe pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch.cu redeventa pt. concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	21	50	50	15	8	16	24	30	0	0
c)	ch.cu taxa de licenta	82	0	15	15	15	4	8	12	15	100	#DIV/0!
d)	ch.cu taxa de autorizari	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
e)	ch.cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	ch.cu alte taxe si impozite	85	22	10	10	33	3	6	8	10	0	0

b2)	afereinte (creditei pt activitati curente	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd1-Rd29)	140	9	10	10	15	0	5	7	50	0	0
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituritotale din exploatare	144	2176	2850	2850	3237	939	1880	2820	4500	139	149
	a) venituri din subventii si transferuri	145	528	900	900	1055	413	826	1239	1650	156	0
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	147	810	1050	1050	1104	356	712	1069	2055	186	136
3	Cheltuieli cu salariile (RD.88)	151	725	930	930	981	300	600	900	1850	189	135
4	Nr.de personal prognozat la finele anului	152	20	26	26	26	26	26	26	85	327	130
4	Nr mediu de salariat	153	20	26	26	26	26	26	26	85	327	130
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3375	3365	3365	3539	x	x	x	2015	57	105
b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150-rd93-rd98/rd153)/12*1000	155	3375	3365	3365	3539	0	0	0	2015	57	105
6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	109	110	110	110	x	x	x	53	48	101
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/RD 153	157	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care:	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	pret mediu (p)	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	valoare=QPF X P	161	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
7	Plati restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Creante restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la operatori cu caracter privat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,
ing. Dragan Stefanita



Intocmit,
Comp. Financiar - Contabilitate
EC. ENACHE CARMEN

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA RM SARAT
 ADRESA: RM. SARAT, B-DUL EROILOR, NR.2, JUD. BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE: RO10152871

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

ANEXA 3
 mii lei

Nr crt	INDICATORI	PREVEDERI 2021		%	PREVEDERI 2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale, din care:	2120	2176	103%	2850	3237	114%
2	Venituri din exploatare	2120	2176	103%	2850	3237	114%
3	Venituri financiare	0	0		0	0	0%
4	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0%

DIRECTOR,
 ing.Dragan Stefanita



Intocmit,
 Comp.Financiar-Contabilitate
 Ec. Enache Carmen

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
 ADR , JUD BUZAUESA :RM SARAT,B-DUL EROILOR,NR2
 COD UNIC DE INREGISTRARE:10152871

Programul de investitii ,dotari si sursele de finantare

ANEXA 4
 mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finaliza investitiei	2022 Valoare				
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:		595	200	630	95	95
1	Surse proprii din care:		200	200	215	95	95
a	amortizare / valorificari active		200	200	215	95	95
b	profit			0	0		
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare,din care:			0	295	0	0
a	interne			0	295	0	0
b	externe						
4	Alte surse,din care:		115		120		
a	-credite furnizori		115		120		
b	GRANTURI		280		0		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:		595	200	630	95	95
1	Investitii in curs,din care:						
a)	pt bunurile proprietate privata a operatorului economic		0				
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
d)	pentru bunurile luate in concesiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului						
2	Investitii noi,din care:		150		150	0	0
a)	pt bunurile proprietate privata a operatorului economic				0	0	0
	AUTOBUZ 2 BUC					0	0
	AUTOBUZ 1 BUC		150		150		
	pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic				0	0	0
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale				0		
c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
d)	pentru bunurile luate in concesiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului						
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente,din care:		45	33	100		
a)	pt bunurile proprietate privata a operatorului economic		45	33	100		
	reparatie capitala autobuz		45	33	100		
b)	pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						

c)	pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale						
d)	pentru bunurile aflate in concesiune din domeniul statului						
4	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	300	30	280	0	0	
-	SISTEM DE MONITORIZARE SI CONTROL			0			
	VANZARE BILETE SI ABONAMENTE SI			0			
	GPS	250	0	250			
	INVESTITII AUTOGARA	20	0	0			
	TESTER AUTOBUZE	25	25	0			
	LAPTOP TESTER AUTOBUZE	5	5				
	LAPTOP 3 BUC			10			
	TRUSA TESTARE COMPLETA TIP DRAGER			20			
	Rambursari de rate aferente creditelor pt						
5	investitii,din care:	100	100	100	95	95	
a)	interne	100	100	100	95	95	
b)	externe						

DIRECTOR,
ing.Dragan Stefaniya



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec. Enache Carmen

ANEXA5

SOCIETATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA RM SARAT
 ADRESA: RM SARAT, STR. B-DUL EROILOR, NR. 2 ,JUD BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE:RO10152871

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

ANEXA 5

NR. CRT.	MASURI	Termen de realizare	2020 Preliminat/ Realizat		2021 Influenta (+/-)		2022 Influenta (+/-)		2023 Influenta (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor					0		0		0
	TOTAL PCT. I			0		0		0		0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I		0		0	0				
					0			0		
	TOTAL PCT.II		0	0	0	0		0	0	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II		0	0	0	0		0	0	0

DIRECTOR,
ing. Dragan Stefanita



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec. Enache Carmen

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2023**

SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat a luat ființă prin reorganizarea Regiei Autonome RAGCL "ELAST" Râmnicu Sărat în anul 1998, conform dispozițiilor OUG nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, ordonanță pusă în aplicare prin HCL nr. 98/20.11.1997. Societatea funcționează conform dispozițiilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale.

SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat este constituită sub forma unei societăți comerciale pe acțiuni, având ca acționar unic Municipiul Râmnicu Sărat în calitate de autoritate deliberativă și prin Primar în calitate de autoritate executivă.

Capitalul social subscris ca aport în natură și numerar de către asociatul unic este de 501.240 lei și este divizat în 41.770 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 12 lei.

Societatea are ca obiect de activitate principal "Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători".

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care ia decizii privind activitatea societății și asigură politica ei economică și comercială.

Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor se îndeplinesc de către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Sărat și între ședințele acestuia prin mandate de către AGA formată din consilieri locali desemnați prin HCL.

SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat este administrată de un Consiliu de Administrație compus din trei membrii, ai căror mandate sunt de 4 ani conform Actului constitutiv.

Activitatea desfășurată de SC Transport Urban de Călători SA, are următoarele particularități:

- Este un serviciu de interes și utilitate publică, cu regim de funcționare permanent.
- Este un serviciu care se autofinanțează, atât pentru activitatea de exploatare cât și cea pentru investiții.
- Este un serviciu cu caracter social, care presupune susținerea parțială a costurilor.

Elaborarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 de către Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat s-a făcut conform OMPF nr.3818/2019 privind "aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia".

Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli va asigura îndeplinirea obiectivului de activitate al societății pentru anul 2023.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 asigură echilibrul financiar intern, desfășurarea activității economice în condițiile de eficiență și îndeplinirea următoarelor funcții: funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a fost supusă controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012 privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

În elaborarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2023 s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Legea 72/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța 26/2013 privind întărirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unități administrative teritoriale sunt acționari unici ori majoritari.

- Legea 111/2016, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice
- Legea 296 din 26.10.2023 privind unele măsuri fiscal bugetare
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023
- Legea bugetului de stat pe anul 2023

SC Transport Urban de Călători SA Râmnicu Sărat, solicită în conformitate cu prevederile OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoră, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat, să aprobe Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023, după cum urmează:

Rectificarea veniturilor și cheltuielilor pe anul 2023 se prezintă astfel:

I. Creșterea veniturilor totale cu 100 mii lei, din care:

- + 100 mii lei venituri din exploatare, din care
 - a2) + 100 mii lei din servicii prestate

II. Creșterea cheltuielilor totale cu 65 mii lei, din care:

- + 65 mii lei cheltuieli de exploatare din care,
 - A1.c) - 40 mii lei cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
 - C. cheltuieli cu personalul, din care,
 - c0. + 105 mii lei cheltuieli de natura salariala, din care
 - c1. +140 mii lei cheltuieli cu salariile brute
 - c2.b) + 10 mii lei tichete de masa
 - c2.c) - 45 mii lei tichete de vacanță

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, solicitată pentru aprobare, este întocmită datorită creșterii activității de transport a societății prin operarea unui nou traseu de transport public local pe ruta Râmnicu Sărat – comuna Puiеști, satele Puiеștii de Sus, Puiеștii de Jos, Nicolești, Dăscălești, Măcrina și Lunca, dar și a majorării salariului minim pe economie începând cu 01.10.2023, fapt ce a avut impact major în situația economică a societății.

Prezenta notă de fundamentare însoțește rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile legale aplicabile societății Transport Urban de Călători SA.

Director,
ing. Ștefăniță Drăgan

