

HOTĂRÂREA Nr. 264 / 08.12.2021

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.
pe anul 2021

Consiliul local al Municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședința extraordinară cu caracter de îndată, la data de 08.12.2021.

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 24063/06.12.2021 inițiat de Primarul Municipiului Carei prin care propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L. pe anul 2021,

Referatul de specialitate nr 24068/06.12.2021 al Serviciului Contabilitate-Buget privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L. pe anul 2021,

Adresa nr 145/25.11.2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Carei cu nr 23425/25.11.2021,

HCL nr 54/20.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.,

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

În temeiul art.19 din Legea Finanțelor publice locale nr.273/2006,

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L. pe anul 2021, conform Anexei la prezenta.

Art.2. Primarul Municipiului Carei, prin aparatul de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

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

Nr. total al consilierilor în funcție – 19

Nr. total al consilierilor prezenți – 19

Nr. total al consilierilor absenți –

Voturi pentru - 19

Voturi împotriva -

Abținenți -

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului municipiului Carei
Serviciul Contabilitate-Buget
S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.
Instituției Prefectului județului Satu Mare

Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.

Președinte de ședință
Titel-Andrei Timoc

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

Carei, 08.12.2021
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 – 19
Nr. total al consilierilor prezenți – 19
Nr. total al consilierilor absenți –
Voturi pentru - 19
Voturi împotriva -
Abjineri -

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Propunerii an 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|-----|----|--|---------|------------------|--------------------|-------|------------------|------------------|---|----|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | Cheletuilei de exploatare, din care: | 8 | 34.967 | 63.139 | | | | | |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 4.957 | 12.014 | | | | | |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | | | | | | | |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 41.832 | 51.125 | | | | | |
| | | C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14) | 12 | 40.908 | 50.000 | | | | | |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 40.908 | 50.000 | | | | | |
| | | 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, comisii și comitele | 17 | | | | | | | |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 924 | 1.125 | | | | | |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | | | | | | | |
| | 2 | Cheletuilei financiare | 20 | | | | | | | |
| | 3 | Cheletuilei extraordinare | 21 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | - 34.967 | - 63.139 | | | | | |
| 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, plăți dobânzilor, comisiunelor 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 exercițiul 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 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 | | | | | | |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 1 | 1 | | | | |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale. Rd.50 = Rd.154 din Anexa 2 | 50 | 3.409 | 3.409 | | | | |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa nr. 2 | 51 | 3.409 | 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 | | | - | - | - | * |

ADMINISTRATOR

Președinte de ședință
Titel-Andrei Timoc

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carci
cj. Adela-Crina Oprețoiu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
 în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2021

| C | I | INDICATORII | Nr. 16. | Realizat an 2020 | Prevederi an 2021 | | | Prevederi an 2021 | | | | % | |
|---|-----|---|---------|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------|----------|----|-----|---------|
| | | | | | AgroPM | | Realizat 2020 | SICLARE | | | | TFR | SICLARE |
| | | | | | cu subvenții statale | costuri indirecte S.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| | | VENITURI TOTALE (6.2+6.3+6.13) | 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (6.2+6.3+6.4+6.13+6.14+6.15), din care: | 2 | | | | | | | | | | |
| | 40 | din producția și vânzarea (6.2+6.3+6.4+6.13), din care: | 3 | | | | | | | | | | |
| | 41 | - din vânzarea produselor proprii-cantă | 4 | | | | | | | | | | |
| | 42 | - din servicii prestate | 5 | | | | | | | | | | |
| | 43 | - din subvenții și cota | 6 | | | | | | | | | | |
| | 44 | - venituri din licențe și | 7 | | | | | | | | | | |
| | 45 | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | | |
| | 46 | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (6.2+6.3+6.13), din care: | 9 | | | | | | | | | | |
| | 47 | - subvenții și subvenții legale în vigoare | 10 | | | | | | | | | | |
| | 48 | - subvenții și subvenții legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | |
| | 49 | din producția de materii prime | 12 | | | | | | | | | | |
| | 50 | recuștură aferentă costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | | | | | | |
| | 6 | alte venituri din exploatare (6.2+6.3+6.4+6.13+6.14+6.15), din care: | 14 | | | | | | | | | | |
| | 61 | - din activități financiare | 15 | | | | | | | | | | |
| | 62 | - din vânzarea activelor și alte operații de capital (6.2+6.3+6.13), din care: | 16 | | | | | | | | | | |
| | | - active comerciale | 17 | | | | | | | | | | |
| | | - active necomerciale | 18 | | | | | | | | | | |
| | 63 | - din subvenții și venituri din investiții | 19 | | | | | | | | | | |
| | 64 | - din reevaluarea activelor | 20 | | | | | | | | | | |
| | 65 | - alte venituri din exploatare și recuperări | 21 | | | | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare (6.2+6.3+6.4+6.13+6.14+6.15), din care: | 22 | | | | | | | | | | |
| | 66 | - din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | |
| | 67 | - din activități financiare | 24 | | | | | | | | | | |
| | 68 | - din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | |
| | 69 | - din dobânda | 26 | | | | | | | | | | |
| | 70 | - alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | | | |
| | | CHETUIELI TOTALE (6.2+6.3+6.13) | 29 | | | | | | | | | | |
| 1 | | Cheltuieli din exploatare (6.2+6.3+6.4+6.13+6.14), din care: | 30 | 4.807 | 2.000 | 6.000 | 6.018 | 12.018 | | | | | |
| | A | Cheltuieli cu bunuri și servicii (6.2+6.3+6.4+6.13), din care: | 31 | | | | | | | | | | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (6.2+6.3+6.4+6.13+6.14+6.15), din care: | 32 | | 1.000 | 3.000 | 3.018 | 6.018 | | | | | |
| | 41 | cheltuieli cu materiale prime | 33 | | | | | | | | | | |
| | 42 | cheltuieli cu materiale consumabile, din care: | 34 | | | | | | | | | | |
| | 421 | - cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | | | | | | | | | |
| | 422 | - cheltuieli cu combustibili | 36 | | | | | | | | | | |
| | 43 | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | | | | | | | | | |
| | 44 | cheltuieli privind energia și apă | 38 | | | | | | | | | | |
| | 45 | cheltuieli privind natura | 39 | | | | | | | | | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (6.2+6.3+6.4+6.13), din care: | 40 | 4.807 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| | 41 | cheltuieli cu întreținerea și repararea | 41 | | | | | | | | | | |
| | 42 | cheltuieli privind chiriea (6.2+6.4+6.13) din care: | 42 | | | | | | | | | | |
| | 421 | - chiriea spațiilor cu caracter comercial, de serv. | 43 | | | | | | | | | | |
| | 422 | - chiriea spațiilor cu caracter privat | 44 | | | | | | | | | | |
| | 43 | prime de asigurare | 45 | | | | | | | | | | |
| | 44 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (6.2+6.3+6.4+6.13+6.14+6.15), din care: | 46 | 6.000 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| | 45 | cheltuieli cu salarizarea | 47 | | | | | | | | | | |
| | 46 | cheltuieli privind remunerația și onorariul, din care: | 48 | 4.807 | 2.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | | | | | |
| | 461 | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | | | | | | | |
| | 47 | cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (6.2+6.3+6.13), din care: | 50 | | | | | | | | | | |
| | 471 | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli cu servicii Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | | | | | | | |
| | 472 | cheltuieli de reclama și publicitate, din care: | 53 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli cu servicii de reclama și publicitate, prevăzute în Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli cu servicii de campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, prevăzute în Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli de promovare și publicitate | 56 | | | | | | | | | | |
| | 48 | costuri de distribuție a produselor | 57 | | | | | | | | | | |
| | 6 | Cheltuieli cu amortizarea potrivit O.U. nr.3/2018 (6.2+6.3+6.4+6.13), din care: | 58 | | | | | | | | | | |
| | 61 | cu amortizarea în domeniul medical și farmaceutic | 59 | | | | | | | | | | |
| | 62 | cu amortizarea în domeniul educației, învățământ, sport și cultură, din care: | 60 | | | | | | | | | | |
| | | - servicii educaționale și culturale | 61 | | | | | | | | | | |
| | 63 | cu amortizarea activelor fixe și activelor nefinite | 62 | | | | | | | | | | |
| | 7 | Cheltuieli cu servicii bancare și asigurări | 63 | | | | | | | | | | |
| | 8 | Cheltuieli de distribuție, distribuție, transfer, din care: | 64 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli cu distribuția (6.2+6.3+6.13), din care: | 65 | | | | | | | | | | |
| | | - distribuție | 66 | | | | | | | | | | |
| | | - distribuție | 67 | | | | | | | | | | |
| | 9 | Cheltuieli postale și taxa de telecomunicații | 68 | | | | | | | | | | |
| | 10 | Cheltuieli cu servicii bancare și asigurări | 69 | | | | | | | | | | |
| | 11 | alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care: | 70 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli de asigurare și pensii | 71 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli privind întreținerea și funcționarea laboratorului de testare | 72 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli cu pregătirea profesională | 73 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 74 | | | | | | | | | | |
| | | - evaluarea bunurilor de natură imobilizabilă | 75 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli cu amortizarea activelor de natură imobilizabilă | 76 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli privind restituirea și pierderea personalitatii de conducere a organizației de urgență a Guvernului nr. 508/2011 | 77 | | | | | | | | | | |
| | | - cheltuieli cu asigurările privind accidente și alte evenimente alte cheltuieli | 78 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| B | Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 79 | | | | | | | |
| B1 | Ch. cu taxa pe valoarea adăugată (Legea nr. 100/1992, art. 147, din care:) | 80 | | | | | | | |
| a) | ch. cu taxa pe valoarea adăugată de plată | 81 | | | | | | | |
| b) | ch. cu taxa pe valoarea adăugată de plată pentru activități de servicii | 81 | | | | | | | |
| c) | ch. cu taxa de încalzire | 82 | | | | | | | |
| d) | ch. cu taxa de salubitate | 83 | | | | | | | |
| e) | ch. cu taxa de muncă | 84 | | | | | | | |
| f) | cheltuieli cu taxa de impozit | 85 | | | | | | | |
| C | Ch. cu personalul (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 86 | | | | | | | |
| C1 | Cheltuieli de natură salariale (Legea nr. 119/1992) | 87 | 41.429 | 12.781 | 28.648 | 31.441 | 81.128 | | |
| C11 | Cheltuieli cu salariile (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 88 | 40.989 | 12.781 | 28.208 | 30.944 | 81.128 | | |
| a) | salarii de bază | 89 | 40.989 | 12.781 | 28.208 | 30.944 | 81.128 | | |
| b) | spenari, prime și alte beneficii aferente salariului de bază | 90 | | | | | | | |
| c) | costuri de asigurări sociale | 91 | | | | | | | |
| C12 | Cheltuieli de natură salariale (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 92 | | | | | | | |
| a) | cheltuieli sociale prevăzute în art. 35 din Legea nr. 207/2018 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | | | | | | | |
| | - scheme de creștin, cf. Legea nr. 98/2004, cu modificările ulterioare | 94 | | | | | | | |
| | - scheme de asigurare pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 163/2004, cu modificările ulterioare | 95 | | | | | | | |
| | - scheme de muncă | 96 | | | | | | | |
| | - scheme de vacanță | 97 | | | | | | | |
| | - ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | | |
| | - alte cheltuieli conform CFM | 99 | | | | | | | |
| b) | alte cheltuieli cu personalul (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 100 | | | | | | | |
| | - ch. cu dreptul de concediu plătit în perioada de concediu | 101 | | | | | | | |
| | - ch. cu drepturile salariale acordate în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | | | |
| | - cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, reabilitării, schimbării scopului, altele decât cele menționate | 103 | | | | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor organe de coordonare și control, comisi și comisii (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 104 | | | | | | | |
| a) | costuri de înlocuire | 105 | | | | | | | |
| | - componente fixă | 106 | | | | | | | |
| | - componente variabilă | 107 | | | | | | | |
| b) | costuri pentru comisi de selectare a candidaților de supraveghere, din care: | 108 | | | | | | | |
| | - componente fixă | 109 | | | | | | | |
| | - componente variabilă | 110 | | | | | | | |
| | - costuri AGA și cenozi | 111 | | | | | | | |
| | - ch. pentru alte comisii și comisii constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 113 | 924 | 281 | 643 | 844 | 1.125 | | |
| D | Alte cheltuieli de plăți | 114 | | | | | | | |
| D1 | Cheltuieli cu salariile și pensii (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 115 | | | | | | | |
| a) | cheltuieli cu salariile și pensii consolidate | 116 | | | | | | | |
| | - cheltuieli pentru pensii consolidate | 117 | | | | | | | |
| | - cheltuieli privind activitatea înlocuită | 118 | | | | | | | |
| b) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | | | | | | | |
| D2 | Alte cheltuieli | 120 | | | | | | | |
| E | Ch. cu amortizarea imobilelor corporale și necorporale, mijloacelor și deprecieri pentru pierdere de valoare și prestații (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 121 | | | | | | | |
| E1 | Cheltuieli privind amortizarea și prestațiile | 122 | | | | | | | |
| E1.1 | amortizarea privind participarea la profit și salariilor | 123 | | | | | | | |
| E1.2 | amortizarea în legătură cu contractul de muncă | 124 | | | | | | | |
| E1.3 | amortizarea în legătură cu contractul de muncă | 125 | | | | | | | |
| E2 | amortizarea privind pierdere de valoare și prestații pentru deprecieri sau prestații de servicii, din care: | 126 | | | | | | | |
| E2.1 | amortizarea privind deprecierile (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 127 | | | | | | | |
| | - din participarea salariaților la profit | 128 | | | | | | | |
| | - din deprecierile imobilelor corporale și necorporale | 129 | | | | | | | |
| | - costuri din alte prestații | 130 | | | | | | | |
| F | Cheltuieli financiare (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 131 | | | | | | | |
| a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 132 | | | | | | | |
| | - dobânzi aferente creditelor pentru investiții | 133 | | | | | | | |
| | - dobânzi aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | | | | | | | |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 135 | | | | | | | |
| | - diferențe aferente creditelor pentru investiții | 136 | | | | | | | |
| | - diferențe aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | | | | | | | |
| c) | alte cheltuieli financiare | 138 | | | | | | | |
| G | Cheltuieli extraordinare (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 139 | | | | | | | |
| H | REZERVATIA REZERVATULUI (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 140 | | | | | | | |
| | - rezerva pentru activitate | 141 | | | | | | | |
| | - cheltuieli de decontare fiscală | 142 | | | | | | | |
| I | REZERVATUL REZERVATULUI (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 143 | | | | | | | |
| J | REZERVATUL REZERVATULUI (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 144 | | | | | | | |
| | - rezerva din subvenții și transferuri | 145 | | | | | | | |
| | - alte venituri care nu se leu în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | |
| K | Cheltuieli de natură salariale (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 147 | | | | | | | |
| a) | suma reprezentând creșterea câștigului mediu brut pe salariul datorat angajaților salariați de bază muncă brut pe țara parțial în plus și alte cheltuieli de natură salariale, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor regulări | 148 | | | | | | | |
| b) | suma reprezentând creșterea salarilor din natură salariale aferente muncii sezoniere, pentru anul în 2020, determinată ca diferență a acordării unor creșteri salariale esențiale în raport cu nivelul de personal în anul 2019 | 149 | | | | | | | |
| c) | suma reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salariale ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii | 150 | | | | | | | |
| L | Cheltuieli cu salariile (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 151 | | | | | | | |
| M | Cheltuieli cu salariile (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 152 | | | | | | | |
| N | Cheltuieli cu salariile (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 153 | | | | | | | |
| O | Câștigul mediu lunar pe salariu (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 154 | 3.408 | | | | 3.408 | | |
| a) | Câștigul mediu lunar pe salariu (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 155 | 3.408 | | | | 3.408 | | |
| P | Productivitatea muncii în unități valutarie pe total personal mediu (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 156 | | | | | | | |
| a) | Productivitatea muncii în unități valutarie pe total personal mediu reînălțat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | | | | | | | |
| b) | Productivitatea muncii în unități valutarie pe total personal mediu în valoare de bază (Legea nr. 119/1992, art. 113, din care:) | 158 | | | | | | | |
| c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități valutarie, din care: | 159 | | | | | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | | | | | |
| | - costul mediu (C) | 161 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|
| | - salaria DPF s.p. | 162 | | | | | | | | | | |
| | - pondere în venitul total de explorare = RE.15/R2.2 | 163 | | | | | X | X | X | | | |
| 0 | Plajă restanțe | 164 | | | | | | | | | | |
| 0 | Creanțe restante, din care: | 165 | | | | | | | | | | |
| | - de la IMM-uri și capital integrat/impozitat de stat | 166 | | | | | | | | | | |
| | - de la societăți cu capital privat | 167 | | | | | | | | | | |
| | - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | | | | |
| | - de la bugetul local | 169 | | | | | | | | | | |
| | - de la alte entități p./l. | 170 | | | | | | | | | | |
| 4 | Credite pentru finanțarea activității curente (acordul ramburs de rambursare) | 171 | | | | | | | | | | |

*) în limita prevederilor la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 12/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se lasă în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

→ sarcina la repartizarea pe bătănie se face numai în prezenta 2 conturi contabile și sumele din (bim), s.a.m.d.)

CSJ



Președinte de ședință
Titel-Andrei Timoc

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

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6 | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte estimate (RM.104-HR.124-HR.124-HR.124-HR.124), din care: | 78 | | | | | | | |
| a) | cu taxa de achiziție de imobilizări și construcții noi | 80 | | | | | | | |
| b) | cu ratele pentru concesionarea bunurilor publice și rezervațiile | 81 | | | | | | | |
| c) | cu taxa de înregistrare | 82 | | | | | | | |
| d) | cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | |
| e) | cu taxa de mediu | 84 | | | | | | | |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | | | | | | | |
| 6 | Cheltuieli cu personalul (RM.17-HR.169-HR.164-HR.113), din care: | 86 | | | 41,833 | 15,791 | 38,851 | 31,441 | 61,125 |
| a) | Cheltuieli de natură salarială (RM.24-HR.84) | 87 | | | 40,968 | 15,791 | 38,943 | 29,268 | 24,125 |
| b) | Cheltuieli cu salariile (RM.24-HR.84-HR.113), din care: | 88 | | | 40,968 | 15,791 | 38,950 | 37,105 | 38,000 |
| i) | salarii de bază | 89 | | | 40,968 | 15,000 | 38,000 | 37,105 | 38,000 |
| ii) | aportul, prime și alte beneficii aferente salariului de bază (incluzând CCAM) | 90 | | | | | | | |
| iii) | alte beneficii (incluzând CCAM) | 91 | | | | | | | |
| c) | Bonusuri (RM.23-HR.84-HR.84-HR.84-HR.84), din care: | 92 | | | | | | | |
| i) | cheltuieli sociale prevăzute în art. 33 din Legea nr. 23/2013 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | | | | | | | |
| ii) | Schimb de muncă, cf. Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare | 94 | | | | | | | |
| iii) | Schimb de locu pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2008, cu modificările ulterioare | 95 | | | | | | | |
| iv) | Schimb de muncă | 96 | | | | | | | |
| v) | Schimb de vacanță | 97 | | | | | | | |
| vi) | ca, privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | | |
| ii) | alte cheltuieli conform CCAM | 99 | | | | | | | |
| d) | Alte cheltuieli cu personalul (RM.19-HR.107-HR.14), din care: | 100 | | | | | | | |
| i) | cu taxa pe plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal | 101 | | | | | | | |
| ii) | cu, cu drepturile salariale acordate în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | | | |
| iii) | cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrării speciale, alte comisii și comisii | 103 | | | | | | | |
| iv) | Cheltuieli aferente contractului de mandat al a unor organe de conducere și control, comisii și comisii (RM.104-HR.124-HR.113+RM.113), din care: | 104 | | | | | | | |
| i) | pentru directorii directorii | 105 | | | | | | | |
| ii) | componenta fixă | 106 | | | | | | | |
| iii) | componenta variabilă | 107 | | | | | | | |
| iv) | pentru comisiile de administrație/comisiile de supraveghere, din care: | 108 | | | | | | | |
| i) | componenta fixă | 109 | | | | | | | |
| ii) | componenta variabilă | 110 | | | | | | | |
| v) | pentru ADA și comisii | 111 | | | | | | | |
| vi) | pentru alte comisii și comisii care stăruie potrivit legii | 112 | | | | | | | |
| vii) | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați | 113 | | | 828 | 381 | 683 | 844 | 1,125 |
| viii) | Alte contribuții de explorare | 114 | | | | | | | |
| ix) | Cheltuieli privind activitatea (RM.17-HR.174-HR.173), din care: | 115 | | | | | | | |
| i) | cheltuieli cu reparații și servicii (RM.174-HR.173), din care: | 116 | | | | | | | |
| ii) | - către bugetul general centralizat | 117 | | | | | | | |
| iii) | - către alte instituții și personal extern | 118 | | | | | | | |
| iv) | cheltuieli privind activitatea imobiliară | 119 | | | | | | | |
| v) | cheltuieli aferente transferurilor pentru activitatea | 120 | | | | | | | |
| vi) | alte cheltuieli | 121 | | | | | | | |
| vii) | cu acordarea imobilizărilor corporale și necorporale noi și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizionare (RM.173+RM.173), din care: | 122 | | | | | | | |
| i) | cheltuieli privind achizițiile și provizionarea | 123 | | | | | | | |
| ii) | provizionare privind participarea la profit și salariații | 124 | | | | | | | |
| iii) | provizionare în legătură cu contractul de mandat | 125 | | | | | | | |
| iv) | venituri din provizionare și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care: | 126 | | | | | | | |
| i) | din evaluarea provizionelor (RM.174-HR.174-HR.173), din care: | 127 | | | | | | | |
| ii) | - din participarea salariaților la profit | 128 | | | | | | | |
| iii) | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | | | | | | | |
| iv) | - veniturile din alte activități | 130 | | | | | | | |
| v) | Cheltuieli financiare (RM.124-HR.124-HR.124), din care: | 131 | | | | | | | |
| i) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 132 | | | | | | | |
| ii) | aferente creditelor pentru investiții | 133 | | | | | | | |
| iii) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | | | | | | | |
| iv) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 135 | | | | | | | |
| i) | aferente creditelor pentru investiții | 136 | | | | | | | |
| ii) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | | | | | | | |
| v) | alte cheltuieli financiare | 138 | | | | | | | |
| ii) | Cheltuieli extraordinare | 139 | | | | | | | |
| iii) | RM.174-HR.174-HR.174-HR.174-HR.174 | 140 | | | | | | | |
| iv) | cheltuieli neidentificate | 141 | | | | | | | |
| v) | cheltuieli neidentificate | 142 | | | | | | | |
| vi) | PROFIT ÎN PROFIT | 143 | | | | | | | |
| vii) | DATE DE FUNDAMENTARE | 144 | | | | | | | |
| viii) | Venituri totale din exploatare, din care: (RM.2) | 145 | | | | | | | |
| ix) | - venituri din salarii și salarii | 146 | | | | | | | |
| x) | - alte venituri care nu se lasă în cămin la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 147 | | | | | | | |
| xi) | Cheltuieli de natură salarială (RM.27), din care: | 148 | | | | | | | |
| i) | suma reprezentând creșteri ale obligațiilor medii brute pe salarii datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care nu are sub incidența acestor reglementări | 149 | | | | | | | |
| ii) | sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială datorate creșterii salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care nu are sub incidența acestor reglementări | 150 | | | | | | | |
| iii) | cheltuieli cu salariile (RM.27) | 151 | | | | | | | |
| iv) | cu personalul (RM.27) | 152 | | | | | | | |
| v) | cu salariile | 153 | | | | | | | |
| vi) | Căștigul mediu lunar pe salarii (persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (RM.174-HR.173+RM.173) în anul 2019 | 154 | | | 3,489 | | | 3,489 | |
| vii) | Căștigul mediu lunar pe salarii (persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, realizat în anul 2019 | 155 | | | 3,489 | | | 3,489 | |
| viii) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (RM.274-HR.273) | 156 | | | | | | | |
| ix) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu realizată în anul 2019 | 157 | | | | | | | |
| x) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu realizată în anul 2019 | 158 | | | | | | | |
| xi) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități valorice, din care: | 159 | | | | | | | |
| i) | - variabila de calcul (GDP) | 160 | | | | | | | |
| ii) | - variabila de calcul (GDP) | 161 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | - valoarea DFP a. p. | 162 | | | | | | | | | | | |
| | - goniere în veniturile totale de egalizare n. 10.15.09.1.2 | 163 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Puaj rezanță | 164 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Creanțe rezanță, din care: | 165 | | | | | | | | | | | |
| | - de la operatorii cu capital în posesia operatorilor de stat | 166 | | | | | | | | | | | |
| | - de la operatorii cu capital privat | 167 | | | | | | | | | | | |
| | - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | | | | | |
| | - de la bugetul local | 169 | | | | | | | | | | | |
| | - de la alte entități (p.1) | 170 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Creanțe pentru îndeplinirea obligațiilor curente (soldul bilanș de bilanș) | 171 | | | | | | | | | | | |

*) în limita prevederilor la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția titlurile sumele care nu se lasă în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

*) sursele de raportare se obțin prin sistemul contabil

*) anexă nr. 2 aneexa contabilă și anexa din anexa, a.a.m.d.)

Președinte de ședință
Titel-Andrei Timoc

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 3

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

mii lei

ADMINISTRATOR

[Signature]

Președinte de ședință
Titel-Andrei Timoc



Secretar General al Municipiului Carei
cf. Adela-Crina Opritoiu

Contrasemnază



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mln lei

| D | I | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) 2020 | | Valoare | | |
|---|---|---|------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | Aprobat | Prealimbat | 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 ID 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 |
| | | "Terenul 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 concesionare, 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: 187.073.941 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.3 | | | | | | |
| | | boxa nr. 9 | | | | | | |
| | | boxa nr.11 | | | | | | |
| | | clădire C10-clădire cantar | | | | | | |
| | | 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
 Titel-Andrei Timoc

Contrasemnează
 Secretar General al Municipiului Carei
 Cj. Adela-Crina Oprețoiu



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. c rt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent (N-1) | | an curent (N) 2020 | | an (N+1) 2021 | | an (N+2) 2022 | |
|--------------|--|------------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | Preeliminat / Realizat | Realizat brut (+/-) | Plăți restante | Realizat brut | Plăți restante | Realizat brut | Plăți restante | Realizat brut |
| 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
Titel-Andrei Timoc



Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carai
cj. Adela-Crina Opritoiu

