



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

HOTĂRÂREA nr. 94
Din 28.09.2023

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2023;

Având în vedere:

Adresa nr. 1190/14.09.2023 a SC PAZA CLB SRL;

Raportul nr.1191/14.09.2023 al doamnei Dascalu Mariana Madalina, administrator al SC PAZA CLB SRL;

Referatul de aprobare nr. 20035/20.09.2023 al doamnei Nastase Amalia, viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Bailesti ;

Raportul de specialitate nr. 20034/20.09.2023 întocmit de domnul Micu Marius, consilier în cadrul Serviciului Financiar Resurse Umane și Achiziții-Compartiment Resurse Umane;

Avizul nr. 99/27.09.2023 al comisiei de specialitate pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie, munca și protecție socială, sport și agrement, protecție copii; avizul nr. 99/27.09.2023 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului și urbanism și realizarea lucrărilor publice, Buget-finanțe, Administrarea domeniului Public și Privat al municipiului, Servicii și Comerț, Agricultură; avizul nr. 99/27.09.2023 al comisiei de specialitate juridică și de disciplină, administrație publică și apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, protecția mediului și turism;

Prevederile HCL nr. 98/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea a SC PAZA CLB SRL;

Prevederile OG nr. 26/2012 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile OMFP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al municipiului Bailesti, prin aparatul de specialitate si SC PAZA CLB SRL vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:

- a) Viceprimarului cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti;
- b) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- c) SC PAZA CLB SRL.

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Bailesti din data de 29.06.2023 cu un nr. de 17 voturi „pentru” din totalul celor 17 consilieri locali in functie.

Presedinte de sedinta
Gaina Razvan Ionut



Contrasemneaza
Secretar general
Mitran Iustina

ANEXA LA HCL NR. 34/28.09.2023

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat An		Propuneri		Estimări an	Estimări an		%	
			Curent 2023	An curent 2023	% 9=4/5	Estimări an N+1	N+2	9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	VENITURI TOTALE		1	1660.00	1665.00	100%	1914.75	2201.96	115%	115%	
	(Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)			0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1660.00	1665.00	100%	1914.75	2201.96	115%	115%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)		7	1660.00	1665.00	100%	1914.75	2201.96	115%	115%	
	II	CHELTUIELI de exploatare, din care:	8	1660.00	1665.00	100%	1914.75	2201.96	115%	115%	
	1	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	55.00	55.00	100%	63.00	72.45	115%	115%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4.00	4.50	113%	5.18	5.95	115%	115%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1599.00	1600.00	100%	1840.00	2116.00	115%	115%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	1494.00	1494.70	100%	1718.91	1976.74	115%	115%	
		C1 ch. cu salariile	13	1374.00	1374.70	100%	1580.91	1818.04	115%	115%	
		C2 bonusuri	14	120.00	120.00	100%	138.00	158.70	115%	115%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%	

mii lei

	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	72.00	72.30	100%	83.15	95.62	115%	115%
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	33.00	33.00	100%	37.95	43.64	115%	115%
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.00	5.50	275%	6.33	7.27	115%	115%
2	Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	Rezerve legale	25	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
1	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
4	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	30	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
6	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
7	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
8	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31	35	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	a) cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	b) cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	e) alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40.00	40.00	100%	46.00	52.90	115%	115%
2	Nr. mediu de salariați total	49	35.00	35.00	100%	40.25	46.29	115%	115%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3557.14	3558.81	100%	4092.63	4706.53	115%	115%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	3271.43	3273.10	100%	3764.06	4328.67	115%	115%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	47.43	47.57	100%	54.71	62.91	115%	115%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	53	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)	54	1000.00	1000.00	100%	1150.00	1322.50	115%	115%
8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
9	Creanțe restante	56	250.00	250.00	100%	287.50	330.63	115%	115%

*Conform ordin 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii BVC



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GĂLINA RĂZVAN IOANU

SECRETAR GENERAL
MIRON IUSTINA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii.²

AVIZUL

Nr. 99 din 27.09.2023 pentru P.H.C.L 97/20.09.2023
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL;

Avand in vedere legislatia in vigoare⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru activitati social-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, sport si agrement, protectie copii⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil P.H.C.L 97/20.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL, cu¹⁰/fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei

Duinea Florin,



Secretarul Comisiei

Gabroveau Lucia



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism.²

AVIZUL

Nr. 99 din 27.09.2023 pentru P.H.C.L 97/20.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL;

Avand in vedere legislatia in vigoare ⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate juridica si de disciplina, administratie publica si apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti, protectia mediului si turism ⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil P.H.C.L 97/20.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL, cu¹⁰/fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al Primariei Municipiului Bailesti¹¹.

Presedintele Comisiei

Tibreanu Cristian-Doru,



Secretarul Comisiei

TOANĂ GEORGEL VALENTIN



ANEXA Nr. 4
la regulament

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BAILESTI

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura.²

AVIZUL

Nr. 99 din 27.09.2023 P.H.C.L nr. 97/20.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL;

Avand in vedere prevederile legale din prezenta hotarare⁶, in temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliului local,

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale, amenajarea teritoriului si urbanism si realizarea lucrarilor publice, Buget-finante, Administrarea domeniului Public si Privat al municipiului, Servicii si Comert, Agricultura⁷ adopta urmatorul aviz.

Art. 1. - Se avizeaza favorabil proiectul de hotarare a consiliului local pentru P.H.C.L nr. 97/20.09.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL; fara amendamente.

Art. 2. - Amendamentele si observatiile membrilor comisiei se regasesc in anexa care face parte integranta din prezentul aviz.

Art. 3. - Prezentul aviz se comunica prin grija secretarului comisiei, in termenul recomandat, secretarului general al UAT Bailesti¹¹.

Presedintele
Comisiei
(prenumele si numele)

Pelea Oana Maria,

Secretarul Comisiei
(prenumele si numele)

Breazu Corina Marilena ,



ROMÂNIA
JUDEȚUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BĂILEȘTI

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 97
Din 20.09.2023

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL

Consiliul Local al Municipiului Bailesti, județul Dolj, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.09.2023;

Având în vedere:

Adresa nr. 1190/14.09.2023 a SC PAZA CLB SRL;

Raportul nr.1191/14.09.2023 al doamnei Dascalu Mariana Madalina, administrator al SC PAZA CLB SRL;

Referatul de aprobare nr. 20035/20.09.2023 al doamnei Nastase Amalia, viceprimarul cu atributii de primar al municipiul Bailesti ;

Raportul de specialitate nr. 20034/20.09.2023 intocmit de domnul Micu Marius, consilier in cadrul Serviciului Financiar Resurse Umane si Achizitii-Compartiment Resurse Umane;

Prevederile HCL nr. 98/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea a SC PAZA CLB SRL;

Prevederile OG nr. 26/2012 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile OMFP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

Prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Viceprimarul cu atributii de Primar al municipiului Bailesti, prin aparatul de specialitate si SC PAZA CLB SRL vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica:

- a) Viceprimarului cu atributii de Primar al Municipiului Bailesti;
- b) Institutiei Prefectului Judetului Dolj pentru exercitarea controlului de legalitate;
- c) SC PAZA CLB SRL.

Viceprimar,
cu atributii de Primar
Nastase Amalia



Avizat
Secretar general
Mitran Iustina





Municipiul Băilești
România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100
Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
office@primariabailesti.ro
www.primariabailesti.ro

Nr. 20035 din 20.09.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL

Subsemnata, Nastase Amalia, viceprimarul cu atribuții de primar al municipiului Băilești, expun următoarele :

Având în vedere adresa nr. 1190/14.09.2023 a SC PAZA CLB SRL prin care solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Fata de cele arătate este necesară adoptarea unei hotărâri în acest sens.

Supun spre analiză și dezbateră Consiliului Local, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la SC PAZA CLB SRL.

Initiator
Viceprimar
cu atribuții de primar
Nastase Amalia





Municipiul Băilești
România, Județul Dolj, Băilești, Cod Poștal 205100
Str. Prințul Barbu Alexandru Stirbey, nr. 13
Tel. 0251 311 017; Fax: 0251 311 956
office@primariabailesti.ro
www.primariabailesti.ro

Nr. 20034 din 20.09.2023

Raport de specialitate

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la
SC PAZA CLB SRL

Subsemnatul, Micu Marius, consilier superior în cadrul Serviciului Financiar, Resurse Umane, Informatică și Achiziții Publice, expun următoarele:

Având în vedere adresa nr. 1190/14.09.2023 a SC PAZA CLB SRL prin care solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, precum și raportul nr. 1191/14.09.2023 al doamnei administrator prin care se propun următoarele modificări:

- estimarea realizării unor venituri suplimentare în valoare de 5 mii lei aferente capitolului I.1. Venituri totale de în exploatare (rd.2)

- estimarea realizării unor cheltuieli suplimentare în valoare de 5 mii lei pentru următoarele categorii de cheltuieli:

- la Capitolul II.1.B Cheltuieli cu Impozite, Taxe și Varsăminte (rd.10) asimilate în valoare de 0.5 mii lei;

- la Capitolul II.1.C1 Cheltuieli cu Salariile (rd.12) în valoare de 0.7 mii lei;

- la Capitolul II.1.C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.17) în valoare de 0.3 mii lei;

- la Capitolul II.1.D Alte cheltuieli de exploatare (rd.19) în valoare de 3.5 mii lei.

Fata de cele menționate este oportună adoptarea unei hotărâri prin care se va rectifica bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Adoptarea hotărârii are ca temei juridic :

- prevederile HCL nr. 98/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea a SC PAZA CLB SRL;
- prevederile OG nr. 26/2012 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic-financiar de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale;
- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;
- prevederile art. 129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare

Intocmit
Micu Marius

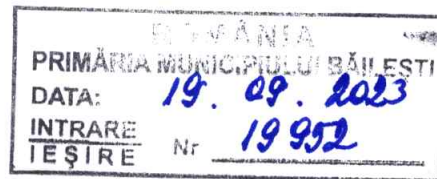
Secretar General
sk



S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.

BAILESTI; STRADA REVOLUTIEI NR. 1-3; JUDETUL DOLJ; TELEFON 0351403189; scpazacib@yahoo.ro
CUI 27751700; COD IBAN RO16RNCB0135119409140001; J16/1373/2010

Nr. 1190/14.09.2023



Către,

Consiliul Local al Municipiului Băilești

Prin prezenta vă rugăm să introduceți pe ordinnea de zi a ședinței de consiliu propunerea S.C. PAZA C.L.B SRL în legătură cu:

- Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Manager de securitate

SC PAZA C.L.B SRL,

Dascălu Mariana-Mădălia



Raport

Subsemnata, Dascălu Mariana-Mădălina, Administrator al S.C. PAZA C.L.B. S.R.L., având în vedere prevederile:

- **H.C.L. Nr.98/20.08.2010** privind înființarea, organizarea și funcționarea a S.C. PAZA C.L.B. S.R.L.;
- **O.G. Nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea bugetului de stat pe anul 2023**, publicată în Monitorul Oficial Partea I, Nr. 1214/19.12.2022;
- **Ordinul Nr. 3818/2019** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **OMFP 2873/16.12.2016** privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale;
- **Legea 273/2006** privind Finanțele Publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Propun spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 la S.C. PAZA C.L.B. S.R.L aprobat prin HCL Nr.21/23.02.2023, cu următoarele modificări:

- Estimarea realizării unor venituri suplimentare în valoare de 5 mii lei aferente capitolului I.1. Venituri totale din Exploatare (rd. 2).
- Estimarea realizării unor cheltuieli suplimentare în valoare de 5 mii lei pentru următoarele categorii de cheltuieli:
 - o La Capitolul II.1.B Cheltuieli cu Impozite, Taxe și Vărsăminte (rd.10) asimilate în valoare de 0.5 mii lei;
 - o La Capitolul II.1.C1 Cheltuieli cu Salariile (rd.12) în valoare de 0.7 mii lei;
 - o La capitolul II.1.C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.17) în valoare de 0.3 mii lei;
 - o La Capitlul II.1.D Alte cheltuieli de exploatare (rd. 19) în valoare de 3.5 mii lei;

Așadar modificările presupun creșterea valorii veniturilor estimate de la valoarea de 1660 mii lei la valoarea de 1665 mii lei, precum și creșterea valorii cheltuielilor estimate de la valoarea de 1660 mii lei la valoarea de 1665 mii lei. Rectificarea bugetară propusă este prezentată în Anexa Nr.1 atașată la prezentul raport.

Întocmit,

Administrator SC PAZA C.L.B SRL

DASCALU MĂDĂLINA



SC PAZA C.L.B. SRL
Mun. Bailesti, jud. Dolj
Str. Revoluției, nr. 1-3
J16/1373/2010
RO27751700



Anexa nr. 1

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

An 2023

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat An		Propuneri		%	Estimări an		Estimări		%	
			Curent	An 2023	An curent	2023		9=4/5	N+1	N+2	an	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
I	1	VENITURI TOTALE	1	1660.00	1665.00	100%	1914.75	2201.96	115%	115%			
		(Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)		0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%			
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1660.00	1665.00	100%	1914.75	2201.96	115%	115%			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%			
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%			
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%			
II	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	1660.00	1665.00	100%	1914.75	2201.96	115%	115%			
		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1660.00	1665.00	100%	1914.75	2201.96	115%	115%			
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	55.00	55.00	100%	63.00	72.45	115%	115%			
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4.00	4.50	113%	5.18	5.95	115%	115%			
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1599.00	1600.00	100%	1840.00	2116.00	115%	115%			
		CO Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	1494.00	1494.70	100%	1718.91	1976.74	115%	115%			
		C1 ch. cu salariile	13	1374.00	1374.70	100%	1580.91	1818.04	115%	115%			
		C2 bonusuri	14	120.00	120.00	100%	138.00	158.70	115%	115%			
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%			

mil lei

[illegible]

	1	Alocații de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40.00	40.00	46.00	100%	52.90	115%	115%	115%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	35.00	35.00	40.25	100%	46.29	115%	115%	115%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	3557.14	3558.81	4092.63	100%	4706.53	115%	115%	115%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	3271.43	3273.10	3764.06	100%	4328.67	115%	115%	115%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	52	47.43	47.57	54.71	100%	62.91	115%	115%	115%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	53	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)	54	1000.00	1000.00	1150.00	100%	1322.50	115%	115%	115%
	8	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0%	0%	0%
	9	Creanțe restante	56	250.00	250.00	287.50	100%	330.63	115%	115%	115%

*Conform ordin 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii BVC

CONDUCATORUL UNITATII,
Admin. DASCĂLU MĂDĂLINA



COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL,
Ec. MILCU RADU