

ROMANIA
JUDETUL TULCEA
COMUNA CASIMCEA
Telefon 0240576730/Fax 0240576829
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 7

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Servicii
Publice Casimcea S.R.L., judetul Tulcea

Consiliul Local al Comunei Casimcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara in
data de 28.02.2023, ora 10,00, legal constituita;

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Gheorghe Tilinca
inregistrat cu nr. 948/20.02.2023, Raportul compartimentului de resort nr.
949/20.02.2023 si adresa nr. 145/20.02.2023, primita de la S.C. Servicii Publice
Casimcea S.R.L.;

Tinand cont de avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Casimcea;

In baza prevederilor: Legea nr. 273/2006; Legea nr. 293/2011; art. 201 din Legea
nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale; art. 1, lit. b); art. 4, alin. (1), lit.
a); art. 5; art. 6, alin. (1), art. 9 si art. 10, alin. (1) din O.G. nr. 26/2013; Legea nr.
368/2022 – Legea Bugetului de stat pe anul 2023;

In temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. (a) si lit. d), alin. (3), lit. d) si alin. (7),
lit. n); art. 136, alin. (1); art. 139, alin. (1) si alin. (3), lit. (a); art 196, alin. (1), lit. a); art.
197, alin. (4) si art. 199 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 al S.C. Servicii
Publice Casimcea S.R.L., judetul Tulcea, precum si anexele de fundamentare ale acestuia
conform Anexa nr. 1, care este parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Secretarul General al comunei Casimcea, judetul Tulcea, va comunica
prezenta hotarare in copie primarului comunei, Prefectului judetului Tulcea, S.C. Servicii
Publice Casimcea S.R.L. si celor interesati pentru ducerea la indeplinire a prevederilor
sale .

Hotararea a fost adoptata in sedinta ordinara in data de 28.02.2023, cu 11 voturi
pentru, cu - voturi impotriva, cu - abtineri, din 11 consilieri prezenti la sedinta, din totalul
de 11 consilieri in functie.

Presedinte de sedinta,
consilier Tarcea Florin

Contrasemneaza pentru legalitate
Secretar General al comunei,
jur. Adrian Proca



REFERAT

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023

al S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.

In temeiul art.4, alin.1, lit.c), din *Ordonanta Guvernului 26/2013-R 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*, **bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici**, astfel cum sunt definiti la art.3, pct.5 lit.b) din *Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare*, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.107/2012, cu modificarile ulterioare, **vor fi aprobate prin hotarare a consiliului local, pentru societatile comerciale la care o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau detine o participatie majoritara.**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 368/19.12.2022 a Bugetului de Stat pe anul 2023.

In baza *Ordinului ministrului finantelor publice nr 72/27.01.2022 , privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli*, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia intocmit de catre unii operatori economici;

PROPUNEM spre aprobare ***Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023-*** , intocmit de **S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.**

(anexA 1) precum si anexele de fundamentare ale acestuia (anexele 1, si 2).

S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.

Prin Administrator- STANCIULESCU MARIAN



S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.

COMUNA CASIMCEA

NOTA DE FUNDAMENTARE

a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli al societății comerciale S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L. a fost întocmit respectând prevederile Ordinului nr. 72/27.01.2022 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și a O.G. nr. 26/2013, actualizata 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 .

Cei mai importanti factori care au stat la baza fundamentării veniturilor si cheltuielilor societății au fost:

- veniturile realizate în anul 2023 pe surse de finantare, în functie de politicile societății;
- gradul de realizare a veniturilor proprii pe anii 2023-2026;
- propunerile de cheltuieli detaliate necesare funcționării societății;
- necesitățile de dezvoltare si dotare ale societății.

La fundamentarea si elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2023 s-au respectat prevederile legislative in vigoare:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

- Legea 225/23.11.2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006;
- Codul Administrativ.
- Legea nr. 227/2015- R privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare.
- Legea 368/19.12.2022 a bugetului de stat pe anul 2023.

La fundamentarea si elaborarea bugetului , de asemenea s-au mai avut in vedere urmatoarele aspecte:

- Tarifele in vigoare practicate de S.C. Servicii Publice Casimcea S.R.L.;
- Numarul de beneficiari ai serviciilor de utilitate publica si alte servicii prestate catre terti;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 referitoare la politica salariala pentru societatile cu capital de stat;

Bugetul de venituri si cheltuieli (**Anexa nr.1**) cuprinde indicatorii economico-financiari estimati pentru exercitiul financiar 2023 si pentru urmatoorii 3 ani si este insotit de urmatoarele anexe de fundamentare :

ANEXA Nr. 2. Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora.

1. **Fundamentarea veniturilor**

Veniturile sunt prevazute in suma de **1.200 mii lei**, la nivelul procentului de incasare din prestarea serviciilor pe anul 2023.

Valoarea cifrei de afaceri este dimensionata la nivelul veniturilor prevazute a se realiza din activitatile de baza ale societatii:

- venituri din furnizarea apei $129.176 \text{ m}^3 \times 4.49 \text{ lei} = 580 \text{ mii lei}$

S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.

COMUNA CASIMCEA

- venituri din alte servicii = 620 mii lei

Principala sursa de venituri a societatii o reprezinta activitatea de furnizare a apei catre principalii beneficiari : populatie, persoane juridice si institutii publice. Veniturile se constituie prin facturarea serviciilor furnizate de alimentare cu apa si canalizare catre persoane fizice, operatori economici si institutii publice, la prețurile sau tarifele în vigoare la data facturării, cu respectarea următoarelor principii:

- asigurarea autonomiei financiare a operatorului;
- asigurarea rentabilității și eficienței economice;
- recuperarea în totalitate de către operator a costurilor furnizării serviciilor de alimentare cu apa.

Veniturile din activitatea de bază sunt fundamentate pe baza serviciilor prognozate a fi realizate pe anul 2023.

Pentru anul 2023 s-a estimat livrarea unei cantitati de apa potabila de 93.664 mc catre consumatorii finali, 98 % din aceasta cantitate, fiind destinata consumatorilor casnici.

Situatia privind numarul consumatorilor deserviti de catre SC Servicii Publice Casimcea SRL este in numar de 1.048, in urmatoarea componenta:

- contracte incheiate cu persoane fizice, Casimcea 445, Corugea 150, Rahman 106, Razboieni 208, Cismeaua Noua 17.
- 20 contracte incheiate cu agenti economici,
- 2 contracte incheiate cu institutii publice.

Veniturile din furnizarea apei potabile au fost calculate in baza Avizului ANRSC , prin care a fost aprobat pretul, de 4.49 lei/mc la apa potabila;

S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.

COMUNA CASIMCEA

2.Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile sunt defalcate pe articole principale de cheltuieli si dimensionate la nivelul sumei **1.200 mii lei**, care vor asigura desfasurarea in bune conditii a activitatilor propuse pentru anul 2023.

Cheltuielile cu personalul in suma de 540 mii lei, au fost fundamentate pentru un numar de 11 salariati fond de salarii , cheltuielile cu asigurarile sociale de stat, asigurarile sociale de sanatate , si contributia asiguratorie in munca.

Cheltuielile cu bunuri si servicii pentru anul 2023 in suma de 660 mii lei au fost estimate in baza unui necesar de, combustibili, consum energie electrica, piese de schimb, cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, asigurari, deplasari, cheltuieli telefonice, comisioane operatiuni bancare, cheltuieli de pregatire profesionala, prestari servicii, revizii, analize apa potabila si apa uzata, Directia de Sanatate Publica, Mediu, contributii A.N.R.S.C., extragere apa potabila ADMINISTRATIA Apele Romane, precum si alte cheltuieli necesare pentru buna desfasurarea activitatii.

Prezentul proiect de buget a fost intocmit tinand cont de cadrul legal actual in ceea ce priveste spre exemplu impozitele, taxele si contributiile prevazute in legi si in cadrul legal specific domeniului de activitate.

S.C. SERVICII PUBLICE CASIMCEA S.R.L.

ADMINISTRATOR

STANCIULESCU MARIAN





PROIECTUL DE BUGET VENITURI PROPRII PE ANUL 2023 SI ESTIMARI 2024 2025 și 2026

CENTRALIZAT

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Realizat la 31.12.2022	Program 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)		00.01	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		48.10	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)			1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)		00.13	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.08+33.02.50)		30.10	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
Venituri din prestari servicii		33.10.08	445.000	580.000	585.000	590.000	595.000
Venituri din prestari servicii si alte activitati		33.10.50	582.000	620.000	625.000	630.000	635.000
TOTAL CHELTUIELILE		87,50	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI AP		87,50	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
TITLUL I Cheltuieli de personal		87.50.10	535.000	540.000	545.000	550.000	555.000
TITLUL II Bunuri si servicii		87.50.20	492.000	660.000	665.000	670.000	675.000
TITLUL III Dobinzi							
TITLUL IV Subventii							
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) pos							
TITLUL X Alte cheltuieli							
TITLUL XII Active nefinanciare							
TITLUL XV Imprumuturi							
TITLUL XVI Rambursari de credite							
TITLUL XVII Plati efectuate in anii trecuti si recuperate in anul curent							
TOTAL CHELTUIELI		87,5					
EXCEDENT		87,50	0		0	0	0
DEFICIT FINANTAT DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTII		87,50	0		0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat la 31.12.2022	Program 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
-------------------------	---------------	------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------

PROIECTUL DE BUGET VENITURI PROPRII PE ANUL 2023 SI ESTIMARI 2024, 2025, 2026
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat la 31.12.2022	Program 2023	Estimari 2024	Estimari 2025	Estimari 2026
TOTAL VENITURI SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	00.01 SF	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
VENITURI PROPRII	48.10	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
I. VENITURI CURENTE	00.02	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.13	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
Venituri din prestari servicii	33.10	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
Venituri din prestari servicii	33.10.08	445.000	580.000	585.000	590.000	595.000
Alte venituri	33.10.50	582.000	620.000	625.000	630.000	635.000
TOTAL CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
Partea a IV-a SERVICII	87.50	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
CHELTUIELI	87.50	1.027.000	1.200.000	1.210.000	1.220.000	1.230.000
TITLUL I Cheltuieli de personal	87.50.10	535.000	540.000	545.000	550.000	555.000
TITLUL II Bunuri si servicii	87.50.20	492.000	660.000	665.000	670.000	675.000
TITLUL XII Active nefinanciare	87.10.70					
TITLUL XV Imprumuturi						
TOTAL CHELTUIELI	87,5					
EXCEDENT	87,50			0	0	0
DEFICIT FINANTAT DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTII	87,50	0	0	0	0	0

ADMINISTRATOR-STANCIULESCU MARIAN



JUDEȚUL: TULCEA

Instituția publică: SC SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL

28260493

Formular: 11/02



**B U G E T U L D E V E N I T U R I P R O P R I I D E C H E L T U I E L I D E T A L I A T
P E T I T L U R I D E C H E L T U I E L I , A R T I C O L E Ș I A L I N E A T E , P E A N U L 2023**

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod Indicator	PROGRAM ANUAL	Plati restante	P R E V E D E R I T R I M E S T R I A L E 2023			
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		1	2	3	4	5	6
TOTAL VENITURI		1.200.000		300.000	300.000	300.000	300.000
I. VENITURI CURENTE	000110	1.200.000					
C. VENITURI NEFISCALE	000210	1.200.000					
C2. ALTE VENITURI	001210	1.200.000					
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.08+33.02.50)	001410	1.200.000					
	3308	1.200.000					
Venituri din prestări servicii	33.08.00	580.000					
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	620.000					
II. VENITURI DE CAPITAL	00015	0		0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	00016						
Alte operațiuni financiare	4110						
Imprumuturi de la bugetul local	411011	0		0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.200.000		300.000	300.000	300.000	300.000
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		1.200.000		300.000	300.000	300.000	300.000
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	87.50.00	1.200.000		300.000	300.000	300.000	300.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	87.50.10	540.000		135.000	135.000	135.000	135.000
Salarii de baza	10.01.01						
Indemnizație de conducere	10.01.03						
Spor de vechime	10.01.04						
Indemnizație de vacanță	10.01.09						
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10						
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30						
Cheletuile salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02						
Tichete de masă*)	10.02.01	33.000		8.250	8.250	8.250	8.250
Norme de hrana	10.02.02						
Uniforme și echipament obligatoriu	10.02.03						
Transportul la și de la locul de munca	10.02.05						
Vouchere de vacanță	10.02.06	17.000		0	0	8.500	8.500

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)		10.03							
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01							
Contributia asiguratorie de munca 2.25%		10.03.07	14.000			3.500		3.500	3.500
Contributie platite de angajator pt angajat		10.03.08							
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		87.50.20	660.000			165.000	165.000	165.000	165.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	638.000			159.500	159.500	159.500	159.500
Furnituri de birou		20.01.01	54.000			13.500	13.500	13.500	13.500
Materiale pentru curatenie		20.01.02							
Încalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	96.000			24.000	24.000	24.000	24.000
Apa, canal si salubritate		20.01.04							
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	164.000			41.000	41.000	41.000	41.000
Piese de schimb		20.01.06	4.000			1.000	1.000	1.000	1.000
Transport		20.01.07							
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	3.000			750	750	750	750
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	87.000			21.750	21.750	21.750	21.750
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		20.01.30	230.000			57.500	57.500	57.500	57.500
Reparatii curente		20.02							
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03							
Hrana pentru oameni		20.03.01							
Hrana pentru animale		20.03.02							
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)		20.04	2.000			500	500	500	500
Medicamente		20.04.01							
Materiale sanitare		20.04.02							
Reactivi		20.04.03							
Dezinfectanti		20.04.04	2.000			500	500	500	500
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		20.05	20.000			5.000	5.000	5.000	5.000
Uniforme si echipament		20.05.01	8.000			2.000	2.000	2.000	2.000
Lenjerie si accesorii de pat		20.05.03							
Alte obiecte de inventar		20.05.30	12.000			3.000	3.000	3.000	3.000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06							
Deplasari interne, detaşări, transferări		20.06.01							
Deplasari în străinătate		20.06.02							
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)		70							
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)		71							
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)		71.01							
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)		72							
Active financiare (cod 72.01.01)		72.01							
Participare la capitalul social al societăţilor comerciale		72.01.01							
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE		75							
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)		79							
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.04)		81							

TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	85.01								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02								
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile	85.01.05								
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	90								
Excedent (92.01.97)	92.01								
Excedentul sectiunii de dezvoltare	92.01.97								
Deficit (93.01.97)	93.01								
Deficitul sectiunii de dezvoltare	93.01.97								

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificăției indicatorilor privind finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor nr. 1954/2005.
Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plati efectuate in anii precedenti si

SC SERVICII PUBLICE CASIMCEASRL ADMINISTRATOR STANCIULESCU MARIAN



Handwritten mark or signature.