

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

HOTARAREA Nr. 9

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 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 14.02.2024, ora 10,00, legal constituita;

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului comunei Gheorghe Tilinca
inregistrat cu nr. 494/26.01.2024, Raportul compartimentului de resort nr.
495/26.01.2024 si adresa nr. 124/2024, 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.
421/2023 – Legea Bugetului de stat pe anul 2024;

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 2024 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 14.02.2024, 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 Viorel- Valentin Balau



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

REFERAT

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024

al SC SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL

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. 421/2023 a Bugetului de Stat pe anul 2024.

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 2024-**, intocmit de SC

SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL

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

S.C SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL

Prin Administrator- STANCIULESCU MARIAN



NOTA DE FUNDAMENTARE

a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024

Bugetul de venituri si cheltuieli al societății comerciale SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL 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 2024 pe surse de finanțare, în funcție de politicile societății;
- gradul de realizare a veniturilor proprii pe anii 2024-2027;
- 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 2024 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 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024.

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 SRL;
- Numarul de beneficiari ai serviciilor de utilitate publica si alte servicii prestate catre terti;
- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024 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 2024 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 **1.514 mii lei**, la nivelul procentului de incasare din prestarea serviciilor pe anul 2024.

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

- venituri din furnizarea apei $180.934 \text{ m}^3 \times 5.14 \text{ lei} = 930 \text{ mii lei}$
- venituri din alte servicii = 584 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 2024.

Pentru anul 2024 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 117.
- 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 5.14 lei/mc la apa potabila;

2.Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile sunt defalcate pe articole principale de cheltuieli si dimensionate la nivelul sumei **1.514 mii lei**, care vor asigura desfasurarea in bune conditii a activitatilor propuse pentru anul 2024.

Cheltuielile cu personalul in suma de 520 mii lei, au fost fundamentate pentru un numar de 10 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 2024 in suma de 994 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.

SC SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL

ADMINISTRATOR

STANCIULESCU MARIAN



JUDEȚUL: TULCEA

Instituția publică: SC SERVICII PUBLICE CASIMCEA SRL

28260493

Formular: 11/02

Aprobat Primar
TILINCA GHEORGHE

BUGETUL DE VENITURI PROPRII DE CHELTUIELI DETALIAT PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE PE ANUL 2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROGRAM ANUAL	Plati restante	PREVEDERI TRIMESTRIALE 2024			
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		1	2	3	4	5	6
TOTAL VENITURI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		1.514.000		378.000	378.000	378.000	380.000
TOTAL VENITURI	000110	1.514.000		378.000	378.000	378.000	380.000
I.VENITURI CURENTE	000210	1.514.000		378.000	378.000	378.000	380.000
C.VENITURI NEFISCALE	001210	1.514.000		378.000	378.000	378.000	380.000
C2. ALTE VENITURI	001410	1.514.000		378.000	378.000	378.000	380.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.08+33.02.50)	3308	1.514.000		378.000	378.000	378.000	380.000
Venituri din prestari servicii	33.08.00	930.000		232.000	232.000	232.000	234.000
Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10.50	584.000		146.000	146.000	146.000	146.000
II. VENITURI DE CAPITAL	0015	0		0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE	0016						
Alte operatiuni financiare	4110						
Imprumuturi de la bugetul local	411011	0		0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		1.514.000		378.000	378.000	378.000	380.000
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		1.514.000		378.000	378.000	378.000	380.000
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	87.50.00	1.514.000		378.000	378.000	378.000	380.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 87.50.10)	87.50.10	520.000		130.000	130.000	130.000	130.000
Salarii de baza	10.01.01	480.000		120.000	120.000	120.000	120.000
Indemnizatie de conducere	10.01.03						
Spor de vechime	10.01.04						
Indemnizatie de vacanta	10.01.09						
Indemnizatia de hrana	10.01.17	0		0	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30						
Cheletuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02						
Tichete de masa*)	10.02.01	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
Norme de hrana	10.02.02						
Uniforme si echipament obligatoriu	10.02.03						
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05						
Vouchere de vacanta	10.02.06	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500
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	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500
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	994.000		248.000	248.000	248.000	250.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.02)	20.01	972.000		243.000	243.000	243.000	243.000
Furnituri de birou	20.01.01	42.000		10.000	10.000	10.000	12.000

Materiale pentru curatenie	20.01.02					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	348.000		87.000	87.000	87.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	230.000		57.000	57.000	59.000
Piese de schimb	20.01.06	32.000		8.000	8.000	8.000
Transport	20.01.07					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6.000		1.500	1.500	1.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	34.000		8.500	8.500	8.500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	280.000		70.000	70.000	70.000
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)	20.04	2.000		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
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
Uniforme si echipament	20.05.01	8.000		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
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06)	20.06					
Deplasari interne, detaşări,	20.06.01					
Deplasari în străinătate	20.06.02					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70					
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71)	71					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03)	71.01					
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72)	72					
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01					
Participare la capitalul social al societăţilor comerciale	72.01.01					
TITLUL XIV FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE (cod 75)	75					
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 81)	79					
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDIT (cod 81)	81					
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANII CURENT (85.01)	85					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01)	85.01					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in	85.01.02					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente	85.01.05					
TITLUL XIX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (92.01.97)	90	5.000		1.250	1.250	1.250
Excedent (92.01.97)	92.01	5.000		1.250	1.250	1.250
Excedentul secţiunii de dezvoltare	92.01.97	5.000		1.250	1.250	1.250
Deficit (93.01.97)	93.01					
Deficitul secţiunii de dezvoltare	93.01.97					

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole şi alineate potrivit clasificăţii indicatorilor privind finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor publice, aprobată cu ordinul ministrului finanţelor nr.1954/2005.
Sumele prevăzute la titlul XVIII "Plati

SC SERVICII PUBLICE CASIMCEASRL



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din	980000	1027000	105%	1200000	962000	80%
1	Venituri din exploatare	980000	1027000	105%	1200000	962000	80%
2	Venituri financiare	0	0	0%	0	0	0%
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0%

Administrator
STANCIULESCU MARIAN




PROIECTUL DE BUGET VENITURI PROPRII PE ANUL 2024 SI ESTIMARI 2025 2026 și 2027

CENTRALIZAT

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat la 31.12.2023	Program 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48,10	962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10)	00.13	962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.10.08+33.02.50)	30.10	962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
Venituri din prestari servicii	33.10.08	480,0	930,0	933,0	940,0	945,0
Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10.50	482,0	584,0	587,0	590,0	595,0
TOTAL CHELTUIELILE	87,50	824,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, N	87,50	824,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
	87,50	824,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
TITLUL I Cheltuieli de personal	87.50.10	527,0	930,0	933,0	940,0	945,0
TITLUL II Bunuri si servicii	87.50.20	297,0	584,0	587,0	590,0	595,0
TITLUL III Dobinzi						
TITLUL IV Subventii						
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile						
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	824,0		0,0	0,0	0,0
EXCEDENT	87,50	0		0	0	0
DEFICIT FINANTAT DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTII	87,50	138,0		0	0	0

PROIECTUL DE BUGET VENITURI PROPRII PE ANUL 2024 SI ESTIMARI 2025, 2026, 2027

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat la 31.12.2023	Program 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
TOTAL VENITURI SECȚIUNII DE FUNCTIONARE	00.01 SF	962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
VENITURI PROPRII	48,10	962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
I. VENITURI CURENTE	00.02	962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.13	962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
Venituri din prestari servicii	33.10	962,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
Venituri din prestari servicii	33.10.08	480,0	930,0	933,0	940,0	945,0
Alte venituri	33.10.50	482,0	584,0	587,0	590,0	595,0
TOTAL CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		824,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
Partea a IV-a SERVICII	87,50	824,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0

DENUMIREA INDICATORILOR	indicator	Realizat la 31.12.2023	Program 2024	Estimari 2025	Estimari 2026	Estimari 2027
CHELTUIELI	87,50	824,0	1.514,0	1.520,0	1.530,0	1.540,0
TITLUL I Cheltuieli de personal	87.50.10	527,0	930,0	933,0	940,0	945,0
TITLUL II Bunuri si servicii	87.50.20	297,0	584,0	587,0	590,0	595,0
TITLUL XII Active nefinanciare	87.10.70					
TITLUL XV Imprumuturi						
TOTAL CHELTUIELI	87,5	824,0		0,0	0,0	0,0
EXCEDENT	87,50	0		0	0	0
DEFICIT FINANTAT DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTII	87,50	138,0		0	0	0



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]