

HOTĂRÂREA NR.69

Din 18.04.2019

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureș;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget Contabilitate nr. 32135/12.04.2019 prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli a SC RAGCL SA Reghin pe anul 2019, precum și avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;

Analizând bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 , propus de către SC RAGCL SA și înregistrat la instituția noastră sub nr. 32101/12.04.2019 ;

Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.a) din OG nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând seama de prevederile art.41, alin 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin. (2) lit a) și c) , raportat la alin. (4) lit. a) combinat cu art. 45 alin. (2) lit. a) și art.115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală - republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează SC RAGCL SA Reghin și Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reghin.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului jud. Mureș, Primarul Municipiului Reghin, Serviciul Buget-Contabilitate, SC RAGCL SA Reghin ,celor interesați, Mass-media, afișare site-ul Primăriei.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
DEMETER MARIA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
RĂDOI MIRELA MINODORA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /	Propunerii	%	Estimări	Estimări	%
				Preliminat an prec. 2018	an curent 2019		5/4	N+1 2020	
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	8.777.226	9.188.400	104,7%	9.499.500	9.788.340	103,4%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.777.080	9.188.250	104,7%	9.499.340	9.788.170	103,4%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	576.398	450.000	78,1%	57.000	570.000	12,7%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0				
	2	Venituri financiare	5	146	150	102,7%	160	170	106,7%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0				
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	8.669.986	9.010.192	103,9%	9.325.000	9.598.000	103,5%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.669.986	9.010.192	103,9%	9.325.000	9.598.000	103,5%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.060.935	3.165.770	103,4%	3.200.000	3.300.000	101,1%
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	170.239	172.454	101,3%	173.000	175.000	100,3%
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.950.835	5.447.568	110,0%	5.702.000	5.873.000	104,7%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4.652.181	5.085.000	109,3%	5.327.000	5.480.000	104,8%
		C1 ch. cu salariile	13	4.125.411	4.550.000	110,3%	4.777.000	4.900.000	105,0%
		C2 bonusuri	14	526.770	535.000	101,6%	550.000	580.000	102,8%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	201.280	259.568	129,0%	270.000	285.000	104,0%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	97.374	103.000	105,8%	105.000	108.000	101,9%
		D alte cheltuieli de exploatare	19	487.977	224.400	46,0%	250.000	250.000	111,4%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0				
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0				
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 7)	22	107.240	178.208	166,2%	174.500	180.340	97,9%
		IMPOZIT RE PROFIT	23	17.846	28.513	159,8%	27.920	30.460	97,9%
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI RE PROFIT, din care:	24	89.394	149.695	167,6%	146.580	149.880	97,9%
	1	Rezerve legale	25	5.362	8.000	149,2%	8.000	8.000	100,0%
	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, comisioanelor 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	84.032	141.695	168,6%	138.580	151.880	97,8%
	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	8.939	14.170	158,5%	14.658	15.988	103,4%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	55.335	74.847	135,3%	73.290	79.940	97,9%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33						
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	55.335	74.847	135,3%	73.290	79.940	97,9%
		c) - dividende convenite 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	19.758	52.678	266,6%	50.632	55.952	96,1%
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37						
		a) cheltuieli materiale	38						
		b) cheltuieli cu salariile	39						
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40						
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
		e) alte cheltuieli	42						
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	135.000	300.000	222,2%	300.000	300.000	100,0%
	1	Alocații de la buget	44	135.000	300.000	222,2%	300.000	300.000	100,0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	135.000	300.000	222,2%	300.000	300.000	100,0%
		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	112	118	105,4%	118	118	100,0%
	2	Nr. mediu de salariați	49	111	118	106,3%	118	118	100,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.378	3.471	102,8%			0,0%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	x	x	x	x	x	x
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	79.073	77.867	98,5%	80503	82951	103,4%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	x	x	x	x	x	x
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	x	x	x	x	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	988	981	99,3%	982	981	100,1%
9	Plăți restante	56	840.082	840.000	100,0%	838000	830000	99,8%
10	Creanțe restante	57	2.347.329	2.115.000	90,1%	2100000	2000000	99,3%

DIRECTOR
PORTIK ADELA




PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER

DEMETER MARIA



CONTRASEMNEA
SECRETAR

RADOI MIRELA
MINOR

