

**HOTĂRÂREA NR.15**

**Din 15.02.2018**

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2018**

Consiliul Local al Municipiului Reghin, jud.Mureș;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Buget Contabilitate nr. 23158/08.02.2018 prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli a SC RAGCL SA Reghin pe anul 2018, precum și avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;

Analizând bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 , propus de către SC RAGCL SA și înregistrat la instituția noastră sub nr. 23104/07.02.2018 ;

Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.a) din OG nr.26/2013 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:**

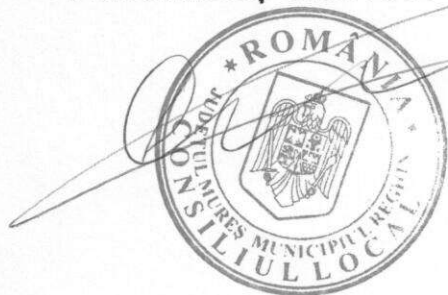
**Art.1.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**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.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
CONSILIER,  
PUI DRAGOȘ-CRISTIAN**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,  
RĂDOI MIRELA MINODORA**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat an prec.	Propuneri an curent	%	Estimări N+1	Estimări N+2	%	%
				2017	2018	5/4	2019	2020	7/5	8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>8.705.418</b>	<b>9.126.915</b>	<b>104,8%</b>	<b>9.453.300</b>	<b>9.753.400</b>	<b>103,6%</b>	<b>103,2%</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.702.126	9.123.625	104,8%	9.450.000	9.750.000	103,6%	103,2%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	430.787	430.000	99,8%	450.000	470.000	104,7%	104,4%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0					
	2	Venituri financiare	5	3.292	3.290	99,9%	3.300	3.400	100,3%	103,0%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	<b>7</b>	<b>8.553.113</b>	<b>8.938.844</b>	<b>104,5%</b>	<b>9.368.250</b>	<b>9.694.500</b>	<b>104,8%</b>	<b>103,5%</b>
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	8.553.041	8.938.794	104,5%	9.367.250	9.693.500	104,8%	103,5%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.701.414	3.446.800	93,1%	3.480.000	3.500.000	101,0%	100,6%
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	151.350	117.470	77,6%	125.000	126.000	106,4%	100,8%
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.438.065	5.169.524	116,5%	5.562.250	5.857.500	107,6%	105,3%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3.512.061	4.870.000	138,7%	5.235.400	5.505.000	107,5%	105,1%
		C1 ch. cu salariile	13	3.123.691	4.300.000	137,7%	4.835.400	4.900.000	107,8%	105,7%
		C2 bonusuri	14	388.370	570.000	146,8%	600.000	605.000	105,3%	100,8%
		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	166.072	201.524	121,3%	221.250	238.600	109,8%	107,8%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	759.932	98.000	12,9%	105.600	113.900	107,8%	107,9%
		D alte cheltuieli de exploatare	19	262.212	205.000	78,2%	200.000	210.000	97,6%	105,0%
	2	Cheletuiei financiare	20	72	50	69,4%	1.000	1.000	2000,0%	100,0%
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 7)</b>	<b>22</b>	<b>152.305</b>	<b>188.071</b>	<b>123,5%</b>	<b>85.050</b>	<b>58.900</b>	<b>45,2%</b>	<b>69,3%</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>24.716</b>	<b>31.051</b>	<b>125,6%</b>	<b>13.608</b>	<b>9.500</b>	<b>43,8%</b>	<b>69,8%</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>127.589</b>	<b>157.020</b>	<b>123,1%</b>	<b>71.442</b>	<b>49.400</b>	<b>45,5%</b>	<b>69,1%</b>
	1	Rezerve legale	25	7.545	8.050	106,7%	3.572	2.470	44,4%	69,1%
	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							
		Alte repartizări prevăzute de lege	29	48.031		0,0%	26.791	23.465		87,6%
	5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	120.044	148.970	124,1%	67.870	46.930	45,6%	69,1%
	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	12.007	16.100	134,1%	7.144		44,4%	0,0%
	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	60.037	80.498	134,1%	33.935	23.465	42,2%	69,1%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	60.037	80.498	134,1%	33.935	23.465	42,2%	69,1%
		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	48.000	52.372	109,1%	26.791	23.465	51,2%	87,6%
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>							
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>37</b>							
		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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>203.690</b>	<b>40.100</b>	<b>19,7%</b>	<b>132.000</b>	<b>200.000</b>	<b>329,2%</b>	<b>151,5%</b>
	1	Alocații de la buget	44	191.700		0,0%	132.000	200.000		151,5%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>203.690</b>	<b>40.100</b>	<b>19,7%</b>	<b>132.000</b>	<b>200.000</b>	<b>329,2%</b>	<b>151,5%</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>							
	1	Nr. de personal prognostic la finele anului	48	121	128	105,8%	135	136	105,5%	100,7%
	2	Nr. mediu de salariați	49	116	122	105,2%	126	128	103,3%	101,6%

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.464	3.210	130,3%	3463	3584	107,9%	103,5%
	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	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	75.018	74.784	99,7%	75000	76172	100,3%	101,6%
	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	x
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	x	x	x	x	x	x	x
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	983	979	99,7%	991	994	101,2%	100,3%
	9	Plăți restante	56	975.844	975.000	99,9%	974000	973000	99,9%	99,9%
	10	Creanțe restante	57	2.296.722	2.300.000	100,1%	2200000	2150000	95,7%	97,7%

DIRECTOR  
PORTIK ADELA