

HOTĂRÂREA NR.93

Din 13.04.2021

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA
Reghin pe anul 2021

Consiliul local al Municipiului Reghin, județul Mureș

Văzând Referatul de aprobare nr.34324/07.04.2021 al inițiatorului proiectului de hotărâre și Raportul de specialitate nr.34326/07.04.2021 al Serviciului buget-contabilitate, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2021, precum și avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Reghin;

Analizând bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, propus spre aprobare de către SC RAGCL SA și înregistrat la instituția noastră sub nr. 34314/07.04.2021;

Luând în considerare Hotărârea nr.4/7.04.2021, prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli de către Consiliul de Administrație al SC RAGCL SA Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.c) din O.G. nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, precum și ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificări și completări ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.1, alin. 2 (a) și alin. 3 (d) coroborat cu art.139 alin.(1) și (3) lit. h) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC RAGCL SA Reghin pe anul 2021, 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, Mass-media, Site-ul Primăriei, celor interesați, afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
BODO JÓZSEF ZOLTÁN



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
RĂDOI MIRELA MINODORA

VOTURI: pentru - 19
împotriva -
abținere -

Numărul total al consilierilor în funcție este 19
Numărul consilierilor participanți la vot -19
(prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă)

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat / Preliminat an prec.	Propuneri an curent	%	Estimări N+1	Estimări N+2	%	%	
									2020
1	VENITURI TOTALE (rd. 1 + rd. 2 + rd. 5)	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	7.830.026	8.065.166	103,0%	8.200.100	8.350.100	101,7%	101,8%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	7.829.826	8.065.068	103,0%	8.200.000	8.350.000	101,7%	101,8%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	578.070	807.063	91,9%	850.000	750.000	105,3%	88,2%
2	Venituri financiare	4	0	0					
5	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 + rd. 17 + rd. 19)	6	100	100	100,0%	100	100	100,0%	100,0%
1	Cheletuieii de exploatare, din care:	6	7.792.497	8.010.665	102,8%	8.130.760	8.265.760	101,5%	101,7%
A	cheletuieii cu bunuri și servicii	7	7.792.497	7.986.685	102,5%	8.116.760	8.256.760	101,6%	101,7%
B	cheletuieii cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	2.941.622	2.633.904	89,5%	2.660.000	2.650.000	100,6%	100,0%
C	cheletuieii cu personalul, din care:	9	181.287	182.470	100,7%	186.000	180.000	101,6%	109,1%
C0	Cheletuieii de natură salariale (rd. 12 + rd. 13)	10	4.454.152	5.119.291	114,9%	5.220.760	5.830.760	102,0%	102,1%
C1	ch. cu salariile	11	4.141.321	4.770.000	115,2%	4.870.000	4.970.000	102,1%	102,1%
C2	bonusuri	12	3.759.006	4.260.000	113,1%	4.350.000	4.450.000	102,4%	102,3%
C3	alte cheletuieii cu personalul, din care:	13	382.315	520.000	136,0%	520.000	520.000	100,0%	100,0%
	cheletuieii cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	14	0	0					
		15	0	0					
C4	Cheletuieii aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	224.528	245.760	109,5%	245.760	245.760	100,0%	100,0%
C5	Cheletuieii cu contribuțiile datorate de angajați	17	88.303	103.531	117,2%	105.000	116.000	101,4%	109,5%
D	alte cheletuieii de exploatare	18	235.456	70.000	29,7%	80.000	95.000	114,3%	118,8%
2	Cheletuieii financiare	19	0	25.000		16.000	10.000	60,0%	66,7%
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1+rd. 6)	20	37.529	64.501	145,2%	69.340	84.340	127,2%	121,6%
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	6.010	9.452	157,3%	11.980	16.181	126,7%	126,7%
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM. DE MAI SUS	25							
	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd. 20-Rd. 21-Rd. 22+Rd. 23-Rd. 24-Rd. 25), din care:	26	31.519	45.049	142,9%	57.360	69.159	127,3%	120,6%
1	Rezerve legale	27	1.878	2.726	146,3%	3.467	4.217	127,2%	121,6%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	29							
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	6.978	9.941	142,6%	12.660	23.446	127,4%	185,2%
	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	22.667	32.383	142,9%	41.233	41.498	127,3%	100,8%
	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	33	3.152	4.505	142,9%	5.738	6.916	127,3%	120,6%
	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:	34	19.515	27.878	142,9%	35.497	34.680	127,3%	97,4%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende convenite bugetului local	36	19.515	27.878	142,9%	35.497	34.680	127,3%	97,4%
c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0		
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
a)	cheletuieii materiale	41							
b)	cheletuieii cu salariile	42							
c)	cheletuieii privind prestările de servicii	43							
d)	cheletuieii cu reclama și publicitate	44							
e)	alte cheletuieii	45							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	246.041	155.000	63,0%	320.000	200.000	206,5%	62,5%
	Alocații de la buget	47	246.041	30.000	12,2%	300.000	200.000	1000,0%	66,7%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	246.041	155.000	63,0%	320.000	200.000	206,5%	62,5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	97	95	97.9%	94		98.9%	0.0%
2	Nr. mediu de salariați	51	94	93	98.9%	92		98.9%	0.0%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *	52	3 604	4 104	113.9%			0.0%	
4	Câștigul NET mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 și a nivelului Impozitului și contribuțiilor sociale	53	2,055	2 339	1			x	x
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	83297	86721	104.1%	89130	#DIV/0!	102.6%	#DIV/0!
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	x			x	x
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoană	56	x	x	x			x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	995	893	99.8%	992	990	99.8%	99.8%
9	Piață restante	58	703 218	850 000	120.9%	825000	800000	97.1%	97.0%
10	Creanțe restante	59	2,019 424	1,850 000	91.6%	1750000	1650 000	94.6%	94.3%

Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR
PORTIK ADELA

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU
LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
RĂDOI MIRELA MINODORA