

ROMÂNIA



Județul GIURGIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății
TRACUM SA pe anul 2023**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

Întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub nr.38.794 din 25.04.2023;
- Raportul de specialitate al Direcției Servicii Publice înregistrat sub nr.38.830 din 24.04.2023;
- Avizul comisiei pentru buget – finanțe, administrarea domeniului public și privat;
- Avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de disciplină;
- Avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială;
- Adresa nr.49 din 11.04.2023 întocmită de Societatea TRACUM SA și înregistrată la Registratura Generală a Primăriei Municipiului Giurgiu sub nr. 35.272 din 11.04.2023, privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/09.03.2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.2/09.03.2023 privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 ;
- Art. 111, alin.(2) lit. „e” din Legea nr.31 /1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pentru anul 2023 nr. 368/2022;
- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023 nr. 369/2022 ;
- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari ori dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3818 /2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, art.4, lit c);
- OG nr. 64 /2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, art.1 și art.3.

În temeiul art.129 alin.(1), art.. 196 alin.(1) lit. a și art. 139 alin. (1), alin. (3), lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății TRACUM SA., conform anexelor 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului - Județului Giurgiu în vederea efectuării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, Direcției Economice, Direcției Servicii Publice și Societății TRACUM SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nichita Tereza

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,**

Băiceanu Liliana

**Giurgiu , 27 aprilie 2023
Nr.131**

Aprobat cu un nr. de 11 voturi pentru, 7 voturi împotriva, 3 abțineri,
din totalul de 21 consilieri prezenti

Operatorul economic TRACUM SA

Sediul/Adresa **GIURGIU, Str. Gloriei, Nr. 5**

Cod unic de înregistrare **10887008**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PROPUȘ PE ANUL 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat An 2022	Propuneri An curent 2023	% 6= 5/4
0	1	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	0	✓ 2,746	0.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0	2,746	0.00
		a) subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0.00
		b) transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	0	2646	0.00
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0		0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	877	2,746	0.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	877	2,746	0.00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	264	1,713	✓0.00
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte				
	B.	asimilate	10	17	100	✓0.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	561	933	✓0.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	168	797	0.00
		C1 ch. cu salariile	13	168	797	0.00
		C2 bonusuri	14	0	0	0.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	379	111	0.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	14	25	0.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	35	0	0.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-877	0	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00
V		DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0.00
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00
	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, plății 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	0	0	0.00

	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	MINIMIM 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			
	c)	- dividende convenite altor actionari	34			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38			
	b)	cheltuieli cu salariile	39			
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			
	e)	alte cheltuieli	42			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4	30	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	3	15	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*(Rd 50=Rd 154 din Anexa 2)	50	5	53	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.51=Rd.155 din Anexa 2)	51	5	53	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei /persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	0	0	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	54	0	0	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1	1	
	9	Plăți restante	56	0	0	
	10	Creanțe restante	57	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MUSAT THEODOR

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR/CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	Realizat An 2021	Prevederi An 2022		Propuneri An 2023 din care:			%			
		Aprobat	Preliminat/Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III				
	3	4	5	6a	6b	6c	7-6/5 8=5/3			
0 1	2									
I.										
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	0	4,484	0	126	461	938	2,746	0.00	0
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	0	4,484	0	126	461	938	2,746	0.00	0
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0	840	0	0	0	20	100	0.00	0
a1)	din vânzarea produselor(701+702+703-709)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
a2)	din servicii prestate704	0	840	0	0	0	20	100	0.00	0
a3)	din redevențe și chirii 706	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
a4)	alte venituri 705+708	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
b)	din vânzarea mărfurilor 707	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	3,644	0	126	461	918	2,646	0.00	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare741	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	3,644	0	126	461	918	2,646	0.00	0
d)	din producția de imobilizări722	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
f1)	din amenzii și penalități(758.1)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
f3)	din subvenții pentru investiții(758.4)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
f5)	alte venituri(758-758.1-758.4)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
c)	din diferențe de curs(765)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
d)	din dobânzi(766)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
e)	alte venituri financiare(762+764+767+768)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0

- mii lei -

	componenta fixa	106	235	276	39	39	39	0.00	0
	componenta variabila	107	0	0	0	0	0	0.00	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:(621)	108	50	90	15	15	15	0.00	60
	componenta fixa	109	50	54	15	15	15	0.00	60
	componenta variabila	110	0	36	0	0	0	0.00	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	13	13	3	3	3	0.00	12
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0.00	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	9	14	3	3	6	0.00	25
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	35	35	0	0	0	0.00	0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	1	0	0	0	0.00	0
	- către bugetul general consolidat(658.1.1)	116	0	1	0	0	0	0.00	0
	- către alți creditori (658.1.2)	117	0	0	0	0	0	0.00	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0.00	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0.00	0
d)	alte cheltuieli (658.8+654)	120	0	0	0	0	0	0.00	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (681.1)	121	35	34	9	9	9	0.00	36
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:122		0	0	0	0	0	0.00	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele (681.4)	123	0	0	0	0	0	0.00	0
f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0.00	0
f1.2	provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0.00	0
f2)	ven din prov și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:126		0	0	0	0	0	0.00	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0.00	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0.00	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante129		0	0	0	0	0	0.00	0
	- venituri din alte provizioane (781.4)	130	0	0	0	0	0	0.00	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	0	0	0	0	0	0.00	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	0	0	0.00	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții (666)	133	0	0	0	0	0	0.00	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0.00	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	135	0	0	0	0	0	0.00	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții (665+668)	136	0	0	0	0	0	0.00	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0.00	0
c)	alte cheltuieli financiare(667)	138	0	0	0	0	0	0.00	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0.00	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-612	-877	0	0	0	0.00	0

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7
I	Venituri totale (rd 1+rd2+rd3) din care:	0	0	0.000	0	0	0.000
	1. Venituri din exploatare	0	0	0.000	0	0	0.000
	2. Venituri financiare	0	0	0.000	0	0	0.000
	3. Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0.000

CONducĂTORUL UNITĂȚII,
MUSAT THEODOR

SEF SERV. CONTABILITATE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoarea
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023
		2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0
		a) - amortizare		0	0	0
		b) - profit		0	0	0
	2	Alocații de la buget		0		0
	3	Credite bancare, din care:		0		0
		a) - interne		0		0
		b) - externe		0		0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0
		-		0	0	0
		-		0	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		-		0	0	0
		-		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității admteritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		-				
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
		-		0	0	0
		-		0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din dom public sau privat al statului sau al unității adm teritoriale:				

	- (denumire obiectiv)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	-				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	-				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0
	a) - interne		0	0	0
	b)- externe		0		0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MUSAT THEODOR

CONDUCĂTORUL COMPARTII
FINANCIAR CONTABIL

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere platilor restante

- mii lei -

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1		X							
2	Masura 2		X							
3	Alte masuri		X							
4	TOTAL Pct. I		X							
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1		X							
2	Cauza 2		X							
3	Alte cauze		X							
4	TOTAL Pct. II		X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I +Pct. II									

CONDUCATORUL UNITATII
MUSAT THEODOR

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL