

ROMÂNIA
ORAȘUL BICAZ
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 99 din 25.07.2024

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al PUBLISERV BICAZ S.R.L.
pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 și 2026**

Consiliul Local al orașului Bicaz, județul Neamț, întrunit în ședința ordinară din data de 25.07.2024, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă ale autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu și în interesul populației locale, o parte importantă a treburilor publice”;

Având în vedere prevederile:

- art. 15, alin. (2) și art. 120, alin. (1) și art. 136 din Constituția României, republicată;
- art. 2, alin. (2), art. 41, alin. (5), art. 50, alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62 și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare;
- Legea nr. 154/2016 privind aprobarea O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;
- Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) și alin. (3), lit. d) și alin. (7), lit. s) din Codul Administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu completările și modificările ulterioare;

Văzând adresa Societății Comerciale PUBLISERV BICAZ SRL nr. 163/15.07.2024 înregistrată la sediul entității noastre sub nr. 7.805/15.07.2024, prin care se solicită aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al PUBLISERV BICAZ S.R.L. pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025-2026;

Văzând referatul de aprobare al primarului Orașului Bicaz, domnul Nicolae Sălăgean, înregistrat sub nr. 8.002/18.07.2024;

Potrivit raportului de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 8.003/18.07.2024;

Luând act de avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din Codul Administrativ, adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al PUBLISERV BICAZ S.R.L. pentru anul 2024 și a estimărilor pentru anii 2025 și 2026, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul orașului Bicz, prin compatimentul de specialitate și administratorul PUBLISERV BICAZ S..R.L. vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3. Prin grija secretarului general al orașului Bicz, hotărârea se va comunica persoanelor și autorităților interesate.

Președinte de sedință,
Adrian SAPUNARU



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al orașului Bicz,
Maria – Irina CIBI

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 99/25.07.2024			
PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ		Vot deschis prin ridicarea mâinii	
HOTĂRĂRE CU CARACTER NORMATIV			
0.	Hotărâre care se adoptă cu votul: majorității absolute a consilierilor locali în funcție conform art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare	Voturi necesare	8
1.	Numărul consilierilor locali, potrivit legii		15
2.	Numărul consilierilor locali în funcție		15
3.	Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii		14
4.	Numărul voturilor „PENTRU”		10
5.	Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ”	Voturile „ABȚINERE” se numără la voturile „ÎMPOTRIVĂ”.	0
6.	Numărul voturilor „ABȚINERE”		4
7.	Numărul consilierilor locali care absentează motivat		0
8.	Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat		1
9.	Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii, neavând drept de vot		0
PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII, ulterioare adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 99/25.07.2024			
Nr. crt.	OPERAȚIUNI EFECTUATE	Data	
0.	1.	2.	
1.	Adoptarea hotărârii	25.07.2024	
2.	Comunicarea către primar	26.07.2024	
3.	Comunicarea către prefectul județului Neamț	26.07.2024	
4.	Aducere la cunoștință publică	26.07.2024	
5.	Comunicarea către persoanele cărora li se adresează	26.07.2024	
6.	Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu	26.07.2024	

Ma Contabil Ref
Bu

REFERAT DE APROBARE



SC PUBLISERV BICAZ SRL
Intrare / Iesire Nr. 0163
Data 15.07.2024

PRIMARIA ORAȘULUI BICAZ
INTRARE NR. 7805
ZI 15 LUNA 07 AN 2024

Stimate domnule Primar,

Prin prezenta, subsemnatul Dogaru Ioan, administrator al societății Publiserv Bicăz S.R.L., solicit aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

Vă mulțumesc.

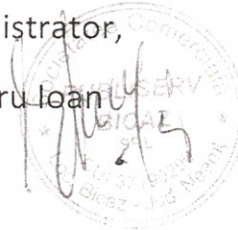
SC Publiserv Bicăz SRL

Data

15.07.2024

Administrator,

Dogaru Ioan



Denumire firma
SC PUBLISERV BICAZ SRL

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

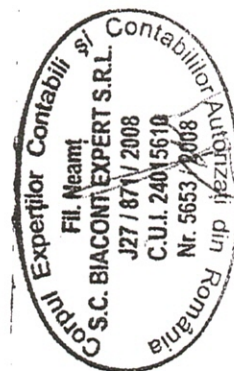
2024

mii ron

	Denumire indicator	Perioada	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
		x	x	x	x	x
	Venituri din servicii prestate - Salubritate	259.9	65.34	60.09	77	48.4
	Venituri din servicii prestate - Spatii verzi	260.8	54.1	116.51	107.9	55.8
	Venituri din prestari servicii-Servicii dezapezire	59.7	13.6	0	0	46.1
A	TOTAL VENITURI EXPLOATARE	644.84	133.04	176.6	184.9	150.3
	Chelt privind marfurile	0	0	0	0	0
	Chelt materiale	40	8	10	10	10
	Chelt lucr / serv terti	15	4	4	4	3
	Chelt impozite & taxe	4	0	0	4	0
	Chelt cu personalul	577	137	138	151	151
	Chelt cu amortizarea	2	0	1	0	1
B	TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	636	149	153	169	165
C=A-B	REZULTAT DIN EXPLOATARE	8.84	-15.96	23.6	15.9	-14.7
1	Venituri financiare	1	0	1	1	1
2	Cheltuieli financiare	1	0	1	1	1
D=C+1-2	REZULTAT CURENT ACTIVITATE	8.84	-15.96	23.6	15.9	-14.7
3	Venituri exceptionale	0	0	0	0	0
4	Cheltuieli exceptionale	0	0	0	0	0
E=D+3-4	REZULTAT BRUT	8.84	-15.96	23.6	15.9	-14.7
5	Cheltuieli impozit pe profit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F=E-5	REZULTAT NET	8.84	-15.96	23.60	15.90	-14.70

Administrator

[Signature]





S.C.PUBLISERV BICAZ SRL
BICAZ- NEAMT
CUI RO 37190290

Anexa 2

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei									
	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat / Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	592	645.84	1.09	790	830	1.22	1.05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	592	644.84	1.09	790	830	1.23	1.05
		a) subventii cf. prevederilor legale	0	0.00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor	0	0.00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	5	Venituri financiare	0	1.00	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!
3	6	Venituri extraordinare	0	0.00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	CHELTUIELI TOTALE	633	637.00	1.01	779	811	1.22	1.04
	8	Cheletuiei de exploatare, din care:	633	636.00	1.00	778	810	1.22	1.04
1	9	Cheletuiei cu bunuri si servicii	76	55.00	0.72	380	400	6.91	1.05
A.	10	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte	3	4.00	1.33	6	7	1.50	1.17
B.	11	Cheletuiei cu personalul , din care:	552	577.00	1.05	391	402	0.68	1.03
C.	12	Cheletuiei de natura salariala	540	564.00	1.04	382	392	0.68	1.03
	13	ch. cu salariile	540	564.00	1.04	370	380	0.66	1.03
	14	bonusuri	0	0.00	#DIV/0!	12	12	#DIV/0!	1.00
	15	alte cheletuiei cu personalul, din			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!



		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control comisii si	17				#DIV/0!				#DIV/0!			#DIV/0!
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	12	13.00	1.08	9	10	0.69	1.11				
	D.		alte cheltuieli de exploatare	19	2	0.00	0.00	1	1	#DIV/0!	1.00				
2			Cheltuieli financiare	20	0	1.00	#DIV/0!	1	1	1.00	1.00				
3			Cheltuieli extraordinare	21	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-41	8.84	-0.22	11	19	1.24	1.73				
			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0.00	#DIV/0!	2	3	#DIV/0!	1.73				
			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	-41	8.84	-0.22	9	16	1.05	1.73				
1			Rezerve legale	25	0	0.00	#DIV/0!	0	1	#DIV/0!	1.73				
2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				
3			Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	-41		0.00			#DIV/0!	#DIV/0!				
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	28	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				
5			Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				
6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	8.84	#DIV/0!	9	15	0.99	1.73				
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	31	0	0.88	#DIV/0!	1	2	0.99	1.73				
8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar	32	0	4.42	#DIV/0!	4	8	0.99	1.73				
	a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!				

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33.a	0									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0									#DIV/0!	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	35	0									#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0									#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0									#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	38	0									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	42	0									#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43	0									#DIV/0!	#DIV/0!
1		Alocații de la buget, din care:	44	0									#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	45	0									#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0									#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0									#DIV/0!	#DIV/0!
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	12	12.00	1.00	10	10	10	0.83	1.00			
2		Nr. mediu de salariați total	49	12	12.00	1.00	10	10	10	0.83	1.00			
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	4	3.92	0	3	3	3	0.81	1.03			
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat	51	4	3.92	1.04	3	3	3	0.81	1.03			
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	52	49	53.74	1.09	79	79	83	1.47	1.05			
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	53	49	53.74	1.09	79	79	83	1.47	1.05			
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	54	0	0.00							#DIV/0!	#DIV/0!	

SC PUBLISERV BICAZ SRL
LOC.BICAZ,STR.PIATRA CORBULUI,NR.13
BL.ANL, PARTER, JUD.NEAMT
CUI.RO37190290



PLAN DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2024

TRIMESTRUL I (IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE)

• DESZAPEZIRE	34225
• ANTIDERAPANT	7452
• TOALETARE ARBORI	3500
• DECOLMATARE RIGOLA	14875
• CURATENIE STRADALA	59000
• DEFRISARE VEGETATIE	9183
TOTAL TRIM I (FARA TVA)	128235

TRIMESTRUL II (APRILIE, MAI, IUNIE)

• SAPAT TEREN TRANDAFIRI	2600
• AFANARE NISIP PARCURI	6330
• TOALETARE	28087
• VARUIT COPACI	2800
• CURATARE TRANDAFIRI	590
• TUNS IARBA	66471
• TUNS GARD VIU	2744
• CURATENIE STRADALA	75600
TOTAL TRIM II (FARA TVA)	185222

TRIMESTRUL III(IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE)

• TUNS IARBA	97323
• TUNS GARD VIU	2744
• AFANARE NISIP PARCURI	6330
• SAPAT TEREN TRANDAFIRI	2600
• CURATENIE STRADALA	75600
TOTAL TRIM III(FARA TVA)	184597

TRIMESTRUL IV (OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE)

• CURATAT TRANDAFIRI	590
• TUNS GARD VIU	2744
• TOALETARE COPACI	9663
• TUNS IARBA	14581
• STRANGERE FRUNZE	20710
• DECOLMATARE RIGOLA	7705
• DEFRISARE	9183
• CURATAT ZAPADA	11409
• ANTIDERAPANT	2784
• CURATENIE STRADALA	63000
TOTAL TRIM IV (FARA TVA)	142369

TOTAL ACTIVITATI - UAT BICAZ 640423

Administrator

Dogaru Ioan





S.C.PUBLISERV BICAZ S.R.L.

LOC.BICAZ,STR.PIATRA CORBULUI,NR.13

BL.A.N.L., PARTER, JUD.NEAMȚ

CUI:RO 37190290

PREVEDERI CHELTUIELI – 2024

CONTABILITATE:	12 LUNI X 1071 LEI/ LUNĂ	12.852 LEI/AN
PROTECTIA MUNCII	12LUNI X 300 LEI/LUNA	3.600 LEI/AN
MEDICINA MUNCII :	12PERS. X 50,00LEI/AN	600 LEI/ AN
COMISION-BANCĂ ,TREZ;TAXE ANRSC,MEDIU		2.500 LEI/AN
ECHIP.PROTECTIE:		4.600 LEI/AN
SALARII:	12LUNI X48084 LEI/LUNĂ	577.000 LEI/AN
CONSUMABILE A. :	saci ,maturoaie,fir trimmer,lame drujbă	20.000 LEI/AN
CONSUMABILE B. :	cartuș,hârtie,imprimare,etc.	1.200 LEI/AN
COMBUSTIBIL:		27.500 LEI/AN
IMPOZITE,RCA,ITP		4.600 LEI/AN
REPARAȚII +DIVERSE:		5.000 LEI/AN

TOTAL

659.452 LEI



Sume alocate activitati derulate de Publiserv Bicz SRL an 2024

EXPLICATII	SUMA IN mii LEI-2024-fara TVA	SUMA IN mii LEI-2024-cu TVA	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			sume fara TVA			
INTRETINERE SPATII VERZI(cosit+strans frunze+toaletari copaci) -serv.prestate PUBLISERV BICAZ SRL	260.8	310.35	37.8	88.3	107.9	26.8
SERV.CURATENIE STRADALA.+DECOLMATARE RIGOLE-SERV.PRESTATE PUBLISERV BICAZ SRL	259.9	309.28	58.8	75.7	77	48.4
SERV.DEZAPEZIRI-	59.7	71.04	41.7			18
	580.4	690.68	138.3	164	184.9	93.2

-640	-761.6
-59.6	-70.92

Sume estimate in Planul de Activitate al Publiserv Bicz
Diferenta de bugetat

COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

