



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ODOBEȘTI



Str. Libertatii nr.113, 625300, Odobesti, Vrancea, România
Tel. 40.237.675224; 40.237.675522; Fax 40.237.676590

HOTARAREA Nr. 27
din 25 februarie 2016
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII URBANE
ODOBESTI S.R.L., pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL ODOBESTI, JUDEȚUL VRANCEA, intrunit in sedinta ordinara;

- in temeiul dispozitiilor art. 115, alin.(1), lit.,b” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-vazand raportul de specialitate al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., precum si raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local la proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, initiat de Primarul orasului Odobesti, Daniel Nicolas;

-in baza art.36, alin.(2), lit.,b” si „d”, alin.(4), lit.,a”, alin.(6), lit.,a”, pct. 14 si a art.45, alin.(2) din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2016, potrivit anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aprobarea Organigramei si Statului de functii ale S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., potrivit anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prevederile prezentei vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Buget Finante din cadrul Primariei Odobesti si S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., comunicarea acestora catre persoanele si institutiile interesate fiind asigurata de catre secretarul orasului Odobesti.

Presedinte de sedinta,
VETRESCU FLORIN



Contrasemneaza,
Secretarul orasului,
BOUROS STEFAN

Annexa 1 HCL 27/
2016

BUGENTUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	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	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	1	VENITURI TOTALE (rd.1=rd2+rd5+rd6)	1	841495	946362,04	1,125				
		Venituri totale din exploatare, din care :	2	841409	946362,04	1,125				
		a)subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b)transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	72	0					
	3	Venituri extraordinare	6	14						
II	1	CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	753190	939581,92	1,247				
		Cheltuieli de exploatare,din care:	8	753190	939581,92	1,247				
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	251033	380041,92					
		B. cheltuieli cu impozite si taxe si varsam.asim.	10	33762	11030					
		C. cheltuieli cu personalul,din care:	11	465408	546374					
		C0.cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	12							
		C1.ch.cu salariile	13							
		C2.bonusuri	14							
		C3.alte ch.cu personalul ,din care:	15							
		-ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4.ch.aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17							
		C5.ch.cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18							
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2987	2136					
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	88305	6780,12	0,077				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10315	1085					
V	1	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care	24	77990	5695,12	0,073				
		Rezerve legale	25							
		Alte rezerve-facilitati prevazute de lege	26							
		Acoperirea pierderilor contabile-ani precedenti	27							
		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe ,precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital,platii dobanzilor comisioanele si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
		Alte repartizari prevazute de lege	29							
		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25,26,27,28 si 29	30							
		Perticiparea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net,dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31							
		Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul RA ,ori dividende convenite actionarilor ,in cazul SC/CN si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat								
		a) dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) dividende convenite bugetului local	33a							
		c) dividende convenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31-32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a)	cheltuieli materiale								
	b)	cheltuieli cu salariile								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea								
	e)	alte cheltuieli								
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care								
	1	Alocatii de la buget _alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48							
	2	Nr. mediu de salariat	49							
	3	Castig mediu lunar/salariat (lei/persoana) determinat pe baza (rd.12/rd49)/12*1000	50							
	4	Castig mediu lunar/salariat (lei/persoana) determinat pe baza (rd.13/rd49)/12*1000	51							
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd49)	52							
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd7/rd1)x1000	54							
	8	Plati restante	55							
	9	Creante restante	56							

ANEXA 4

	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an curent(N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7
I	VENITURI TOTALE	1	946.362	246.590	226.591	226.591	246.591
	(rd.2+rd.22+rd.28)		0	0	0	0	0
1	Venituri totale din exploatare		0	0	0	0	0
	(rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14)		0	0	0	0	0
	din care:	2	946.362	246.590	226.591	226.591	246.591
	a) din productia vanduta		0	0	0	0	0
	(rd4+rd5+rd6+rd7),din care	3	946.362	246.590	226.591	226.591	246.591
	a1)din vanzarea produselor		0	0	0	0	0
	a2)din servicii prestate	4	0	0	0	0	0
	a3)din redevente si chirii	5	930.162	242.540	222.541	222.541	242.541
	a4)alte venituri	6	0	0	0	0	0
	b) din vanzarea marfurilor	7	16.200	4.050	4.050	4.050	4.050
	c) din subvetii si transferuri de exploatare	8	0	0	0	0	0
	aferente cifrei de afaceri nete		0	0	0	0	0
	(rd10+rd11),din care:	9	0	0	0	0	0
	c1)subvetii cf.prevederilor legale		0	0	0	0	0
	c2)transferuri cf.prevederilor legale	10	0	0	0	0	0
	d) din productia de imobilizari	11	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului productiei in curs	12	0	0	0	0	0
	de executie	13	0	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare		0	0	0	0	0
	(rd15+rd16+rd19+rd20+rd21),din care:	14	0	0	0	0	0
	f1)din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0	0
	f2)din vanzarea activelor(rd17+rd18),din care	16	0	0	0	0	0
	**active corporale	17	0	0	0	0	0
	**active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3)din subvetii pentru investitii	19	0	0	0	0	0
	f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5)alte venituri	21	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare		0	0	0	0	0
	(rd23+rd24+rd25+rd26+rd27),din care:	22	0	0	0	0	0
	a) din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0
	b) din investitii financiare	24	0	0	0	0	0
	c) din diferente de curs	25	0	0	0	0	0
	d) din dobanzi	26	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE	29	939.582	244.237	226.461	226.555	242.330
	(rd30+rd136+rd144)		0	0	0	0	0
1	Cheletuilei de exploatare	30	939.582	244.237	226.461	226.555	242.330
	(rd31+rd79+rd86+rd120)din care:		0	0	0	0	0
A	Cheletuilei cu bunuri si servicii(rd32+rd40+rd46)	31	380.042	112.752	78.542	96.142	92.607
	din care:		0	0	0	0	0
	A1)Cheletuilei privind stocurile	32	195.900	61.095	38.495	47.675	48.635
	(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39),din care:		0	0	0	0	0
	a)cheletuilei cu materiile prime	33	19.300	5.250	4.250	4.650	5.150
	b)ch.cu materialele consumabile,din care	34	160.880	52.570	29.670	35.370	43.270
	***ch.cu piesele de schimb	35	35.400	18.200	1.300	7.000	8.900
	***ch.cu combustibili	36	125.480	34.370	28.370	28.370	34.370
	c)cheletuilei privind materialele de natura	37	0	0	0	0	0
	obiectelor de inventar		15.720	3.275	4.575	7.655	215
	d)cheletuilei privind energia si apa	38	0	0	0	0	0
	e)cheletuilei privind marfurile	39	0	0	0	0	0
	A2)Cheletuilei privind serviciile executate de terti	40	65.852	15.232	14.632	20.057	15.932
	(rd.41+rd42+rd45),din care		0	0	0	0	0
	a)cheletuilei cu intretinerea si reparatiile	41	21.500	6.100	4.400	4.900	6.100
	b)cheletuilei privind chiriile(rd43+rd44),din care:	42	36.527	9.132	9.132	9.132	9.132
	b1catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	36.527	9.132	9.132	9.132	9.132
	b2)catre operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
	c)prime de asigurare	45	7.825	0	1.100	6.025	700
	A3)Cheletuilei cu alte servicii executate de terti		0	0	0	0	0
	(rd47+rd48+rd50+rd57+rd62+rd63+rd67+rd68+rd69+rd78) din care	46	118.290	36.425	25.415	28.410	28.040
	a)cheletuilei cu colaboratorii	47	10.000	5.000	0	5.000	0
	b)cheletuilei privind comisiunile si onorariile,din care	48	9.660	4.830	0	0	4.830
	b1)cheletuilei privind consultanta judiciara	49	0	0	0	0	0
	c)cheletuilei de protocol,reclama si publicitate(rd51+rd53)	50	500	125	125	125	125
	c1)cheletuilei de protocol,din care	51	500	125	125	125	125
	****tichete cadou cf.Lg.193/2006	52	0	0	0	0	0
	c2)cheletuilei de reclama si publicitate,din care	53	0	0	0	0	0
	****tichete cadou cf.Lg.193/2006 ptr.reclama si publicitate	54	0	0	0	0	0
	****tichete cadou ptr.campanii de marketing,studii pietei,etc	55	0	0	0	0	0

	****ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
	d)ch.cu sponsorizarea(rd58+rd59+rd60+rd61),din care:	57	0	0	0	0	0
	d1)ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
	d2)ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	59	0	0	0	0	0
	d3)ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
	d4)alte ch.de sponsorizare	61	0	0	0	0	0
	e)cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	62	0	0	0	0	0
	f)cheltuieli de deplasare,detasare si transfer,din care	63	0	0	0	0	0
	****cheltuieli cu diurna(rd65+rd66)	64	0	0	0	0	0
	**interna	65	0	0	0	0	0
	**externa	66	0	0	0	0	0
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5.800	1.450	1.450	1.450	1.450
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	840	210	210	210	210
	i)alte ch.cu servicii executate de terti,din care	69	1.600	500	300	500	300
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	0	0	0	0	0
	i2)ch.privind intretinerea si repararea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	1.600	500	300	500	300
	i4)ch.cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale,din care:	73	0	0	0	0	0
	**aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5)cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6)ch.privind recrutarea si plasarea personalului de conducere c	76	0	0	0	0	0
	cf.OUG109/2011		0	0	0	0	0
	i7)ch.cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	0	0	0	0	0
	j)alte cheltuieli	78	89.890	24.310	23.330	21.125	21.125
	B.Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate	79	11.030	5.855	1.725	1.725	1.725
	(rd80+rd81+rd82+rd83+rd84+rd85),din care:		0	0	0	0	0
	a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
	b)ch.cu redeventele pt cesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	81	4.760	1.190	1.190	1.190	1.190
	c)ch.cu taxa de licenta	82	2.140	535	535	535	535
	d)ch.cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
	e)ch.cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
	f)ch.cu alte impozite si taxe	85	4.130	4.130	0	0	0
	C.Cheltuieli cu personalul (rd87+rd100+rd104+rd113),din care:	86	546.374	125.096	145.660	128.154	147.464
	C0)Cheltuieli de natura salariala(rd88+rd92)	87	396.349	90.486	105.720	92.976	107.167
	C1)Cheltuieli cu salariile(rd89+rd90+rd91)	88	396.349	90.486	105.720	92.976	107.167
	**salarii de baza	89	337.416	84.354	84.354	84.354	84.354
	**sporuri,prime,bonificatii aferente sal de baza cf.CCM	90	58.933	6.132	21.366	8.622	22.813
	**alte bonificatii(conform CCM)	91	0	0	0	0	0
	C2)Bonusuri(rd93+rd96+rd97+rd98+rd99),din care	92	0	0	0	0	0
	a)ch.sociale prev.art.21 Lg.571/2003,din care	93	0	0	0	0	0
	***tichete de cresa cf.LG.193/2006	94	0	0	0	0	0
	***tichete cadou privind ch.sociale potrivit Lg.193/2006	95	0	0	0	0	0
	b)tichete de masa	96	0	0	0	0	0
	c)tichete de vacanta	97	0	0	0	0	0
	d)ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0	0	0	0
	e)alte ch.conform CCM	99	0	0	0	0	0
	C3.Alte cheltuieli cu personalul(rd101+rd102+rd103),din care	100	0	0	0	0	0
	a)ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b)ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	0	0	0
	c)ch.de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii ,administrator special	103	0	0	0	0	0
	C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	104	59.284	13.899	15.743	13.899	15.743
	si control,comisii si comitete(rd105+rd108+rd111+rd112),din care		0	0	0	0	0
	a)pentru directori/directorat	105	59.284	13.899	15.743	13.899	15.743
	**componenta fixa	106	59.284	13.899	15.743	13.899	15.743
	**componenta variabila	107	0	0	0	0	0
	b)pentru consiliul de administratie /consiliul de supraveghere,din care	108	0	0	0	0	0
	**componenta fixa	109	0	0	0	0	0
	**componenta variabila	110	0	0	0	0	0
	c)pentru AGA si cenzori	111	0	0	0	0	0
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
	C5.Ch.cu asigurarile si protectia sociala ,fondurile speciale si alte oblig.legale		0	0	0	0	0
	(rd.114+rd115+rd116+rd117+rd.118+rd119),din care:	113	90.741	20.711	24.197	21.279	24.554
	a)ch.privind contributia la asigurari sociale	114	62.665	14.301	16.707	14.694	16.963
	b)ch.privind contributia la asigurari pt somaj	115	1.998	457	533	469	539
	c)ch.privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	20.606	4.704	5.497	4.833	5.572
	d)ch.privind contributiile la fd-le speciale aferente fondului de salarii	117	3.377	771	901	792	913
	e)ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	1.084	247	289	254	294
	f)ch.privind alte contributii si fonduri speciale	119	1.011	231	270	237	273
	D.Alte cheltuieli de exploatare(rd121+rd124+rd125+rd126+rd127+rd128),din care	120	2.136	534	534	534	534
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati(rd122+rd123),din care:	121	0	0	0	0	0
	**catre bugetul consolidat	122	0	0	0	0	0
	**catre alti creditori	123	0	0	0	0	0
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
	d)alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e)ch.cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	127	2.136	534	534	534	534
	f)ajustari si depreciari pt pierderea de valoare si provizioane(rd129-rd131),din care	128	0	0	0	0	0
	f1)ch.privind ajustarile si provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0	0	0	0	0
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2)venituri din provizioane si ajustari pt depreciere sau pierderi	131	0	0	0	0	0
	de valoare,din care:		0	0	0	0	0
	f2.1)din anularea provizioanelor(rd133+rd134+rd135),din care:	132	0	0	0	0	0
	**din participarea salariatilor la profit	133	0	0	0	0	0
	**din deprecierea imobilizatiilor corporale si activelor circulante	134	0	0	0	0	0
	**venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare(rd137+rd140+rd143),din care:	136	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobanzile(rd138+rd139),din care	137	0	0	0	0	0

	a1)afacente creditelor pentru investitii	138	0	0	0	0	0
	a2)afacente creditelor pt activitatea curenta	139	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar(rd141+rd142),din care:	140	0	0	0	0	0
	b1)afacente creditelor pentru investitii	141	0	0	0	0	0
	b2)afacente creditelor pt activitatea curenta	142	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)rd.1-rd29)	145	6.780	2.353	130	36	4.261
	venituri neimpozabile	146			0	0	0
	cheltuieli nedeductibile	147			0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148			0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1	cheltuieli de natura salariala(rd87)	150	396349				
2	cheltuieli cu salariile(rd88)	151	396349				
3	nr.de personal prognozat la finele anului	152	24				
4	nr.mediu de salariat	153	24				
5 a)	castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch.cu salariile(rd151/rd153)/12*1000	154	1376				
b)	castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch.de nat salariala(rd150/rd153)/12*1000	155	1376				
6 a)	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoane) (rd,2/rd153)	156	39432				
b)	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate p finite/persoana	157					
c1)	elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice,din care	158					
	*cantitatea de produse finite(QPF)	159					
	*pret mediu(p)	160					
	*valoare=QPF*P	161					
	*pondere in venituri totale de exploatare(rd161/rd2	162					
7	Plati restante	163					
8	Creante restante,din care	164					
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
	de la operatori cu capital privat	166					
	de la bugetul de stat	167					
	de la bugetul local	168					
	de la alte entitati	169					

CONDUCATORUL UNITATII,

COMP.FINANCIAR-CONTABIL,

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22+rd.28)	1	803280	0	841495	946362,04	1,12
	1	Venituri totale din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14) din care:	2	803280	0	841409	946362,04	1,12
	a)	din productia vanduta (rd4+rd5+rd6+rd7),din care	3	803280	0	841409	946362,04	1,12
		a1)din vanzarea produselor	4	0		0		
		a2)din servicii prestate	5	803280		840154	930162,04	
		a3)din redevente si chirii	6	0		0	0	
		a4)alte venituri	7	0		1255	16200	
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0		0	0	
	c)	din subvetii si transferuri de exploatare		0		0		
		aferente cifrei de afaceri nete (rd10+rd11),din care:	9	0		0		
				0		0		
		c1)subventii cf.prevederilor legale	10	0		0		
		c2)transferuri cf.prevederilor legale	11	0		0		
	d)	din productia de imobilizari	12	0		0		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0		0		
				0		0		
	f)	alte venituri din exploatare (rd15+rd16+rd19+rd20+rd21),din care:	14	0		0		
		f1)din amenzi si penalitati	15			0		
		f2)din vanzarea activelor(rd17+rd18),din care	16			0		
		**active corporale	17			0		
		**active necorporale	18			0		
		f3)din subventii pentru investitii	19			0		
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20			0		
		f5)alte venituri	21			0		
	2	Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27),din care:	22	0	0	72	0	0,00
	a)	din imobilizari financiare	23			0		
	b)	din investitii financiare	24			0		
	c)	din diferente de curs	25			0		
	d)	din dobanzi	26			72		
	e)	alte venituri financiare	27			0		
	3	Venituri extraordinare	28			14		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd30+rd136+rd144)	29	799235	0	753190	939581,92	1,25
				0		0		
	1	Cheletuile de exploatare (rd31+rd79+rd86+rd120)din care:	30	799235	0	753190	939581,92	1,25
				0		0		
	A	Cheletuile cu bunuri si servicii(rd32+rd40+rd46) din care:	31	280079	0	251033	380041,92	1,51
				0		0		
		A1)Cheletuile privind stocurile (rd33+rd34+rd37+rd38+rd39),din care:	32	158928	0	148304	195900	1,32
						0		
		a)cheletuile cu materiile prime	33	21372		17274	19300	
		b)ch.cu materialele consumabile,din care	34	122853	0	112873	160880	1,43
		***ch.cu piesele de schimb	35	17623		12318	35400	
		***ch.cu combustibili	36	105230		100555	125480	
		c)cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	14703		18157	15720	
		d)cheletuile privind energia si apa	38			0	0	
		e)cheletuile privind marfurile	39			0	0	
		A2)Cheletuile privind serviciile executate de terti (rd.41+rd42+rd45),din care	40	25480	0	27740	65851,92	2,37
						0		
		a)cheletuile cu intretinerea si reparatiile	41	16422		19866	21500	
		b)cheletuile privind chiriile(rd43+rd44),din care:	42	3406		0	36526,92	
		b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	3406		0	36526,92	
		b2)catre operatori cu capital privat	44			0	0	
		c)prime de asigurare	45	5652		7874	7825	
		A3)Cheletuile cu alte servicii executate de terti (rd47+rd48+rd50+rd57+rd62+rd63+rd67+rd68+rd69+rd78) din care	46	95671	0	74989	118290	1,58
		a)cheletuile cu colaboratorii	47			600	10000	
		b)cheletuile privind comisioanele si onorariile,din care	48	9300		9323	9660	
		b1)cheletuile privind consultanta judiciara	49			0	0	
		c)cheletuile de protocol,reclama si publicitate(rd51+rd53)	50	600	0	193	500	2,59
		c1)cheletuile de protocol,din care	51	600		193	500	

****tichete cadou cf.Lg.193/2006	52			0		
c2)cheltuieli de reclama si publicitate,din care	53			0		
****tichete cadou cf.Lg.193/2006 ptr.reclama si publicitate	54			0		
****tichete cadou ptr.campanii de marketing,studii pietel,etc	55			0		
****ch.de promovare a produselor	56			0		
d)ch.cu sponsorizarea(rd58+rd59+rd60+rd61),din care:	57	0	0	0	0	0
d1)ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0		
d2)ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	59			0		
d3)ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			0		
d4)alte ch.de sponsorizare	61			0		
e)cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	62			0		
f)cheltuieli de deplasare,detasare si transfer,din care	63	510		0		
***cheltuieli cu diurna(rd65+rd66)	64	510		0		
**interna	65	510		0		
**externa	66			0		
g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5120		5633	5800	
h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	840		812	840	
i)alte ch.cu servicii executate de terti,din care	69	2000	0	1682	1600	0,95
i1)cheltuieli de asigurare si paza	70			0	0	
i2)ch.privind intretinerea si repararea tehnicii de calcul	71			0	0	
i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	2000		1682	1600	
i4)ch.cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale,din care:	73			0	0	
**aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0	0	
i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75			0	0	
i6)ch.privind recrutarea si plasarea personalului de conducere c	76			0	0	
cf.OUG109/2011				0	0	
i7)ch.cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77			0	0	
j)alte cheltuieli	78	77301		56746	89890	
8.Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate	79	41408	0	33762	11030	0,33
(rd80+rd81+rd82+rd83+rd84+rd85),din care:				0		
a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0	0	
b)ch.cu redeventele pt cesionarea bunurilor publice si resurselor minerale	81	36528		31111	4760	
c)ch.cu taxa de licenta	82	1500		1048	2140	
d)ch.cu taxa de autorizare	83			0	0	
e)ch.cu taxa de mediu	84			0	0	
f)ch.cu alte impozite si taxe	85	3380		1603	4130	
C.Cheltuieli cu personalul (rd87+rd100+rd104+rd113),din care:	86	477748	0	465408	546374	1,17
C0)Cheltuieli de natura salariala(rd88+rd92)	87	348582	0	359426	396349	1,10
C1)Cheltuieli cu salariile(rd89+rd90+rd91)	88	348582	0	359426	396349	1,10
**salarii de baza	89	310452		343875	337416	
**sporuri,prime,bonificatii aferente sal de baza cf.CCM	90	38130		15551	58933	
**alte bonificatii(conform CCM)	91			0	0	
C2)Bonusuri(rd93+rd96+rd97+rd98+rd99),din care	92			0		
a)ch.sociale prev.art.21 Lg.571/2003,din care	93			0		
***tichete de cresa cf.LG.193/2006	94			0		
***tichete cadou privind ch.sociale potrivit Lg.193/2006	95			0		
b)tichete de masa	96			0		
c)tichete de vacanta	97			0		
d)ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98			0		
e)alte ch.conform CCM	99			0		
C3,Alte cheltuieli cu personalul(rd101+rd102+rd103),din care	100			0		
a)ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101			0		
b)ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102			0		
c)ch.de natura salariala aferente restructurarii,privatizarii ,administrator special	103			0		
C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete(rd105+rd108+rd111+rd112),din care	104	40243	0	19663	59284	3,02
a)pentru directori/directorat	105	40243		19663	59284	
**componenta fixa	106	40243		19663	59284	
**componenta variabila	107			0		
b)pentru consiliul de administratie /consiliul de supraveghere,din care	108			0		
**componenta fixa	109			0		
**componenta variabila	110			0		
c)pentru AGA si cenzori	111			0		
d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112			0		
C5.Ch.cu asigurarile si protectia sociala ,fondurile speciale si alte oblig.legale (rd.114+rd115+rd116+rd117+rd.118+rd119),din care:	113	88923	0	86319	90741	1,05
a)ch.privind contributia la asigurari sociale	114	55902		59827	62665	
b)ch.privind contributia la asigurari pt somaj	115	1785		1877	1998	
c)ch.privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	21398		22541	20606	
d)ch.privind contributiile la fd-le speciale aferente fondului de salarii	117	1862		985	3377	
e)ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118			373	1084	
f)ch.privind alte contributii si fonduri speciale	119	7976		716	1011	
D.Alte cheltuieli de exploatare(rd121+rd124+rd125+rd126+rd127+rd128),din care	120	0	0	2987	2136	0,72
a)cheltuieli cu majorari si penalitati(rd122+rd123),din care:	121			851	0	
**catre bugetul consolidat	122			0	0	
**catre alti creditori	123			0	0	
b)cheltuieli privind activele imobilizate	124			0	0	
c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0	0	
d)alte cheltuieli	126			0	0	
e)ch.cu amortizarea imobilizariilor corporale si necorporale	127			2136	2136	
f)ajustari si deprecieri pt pierderea de valoare si provizioane(rd129-rd131),din care	128	0	0	0	0	
f1)ch.privind ajustarile si provizioanele	129			0		
f1,1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130			0		
f1,2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			0		

		f2)venituri din provizioane si ajustari pt depreciere sau pierderi de valoare,din care:	131			0		
		f2,1)din anulara provizioanelor(rd133+rd134+rd135),din care:	132			0		
		**din participarea salariatilor la profit	133			0		
		**din deprecierea imobilizatiilor corporale si activelor circulante	134					
		**venituri din alte provizioane	135			0		
2		Cheltuieli financiare(rd137+rd140+rd143),din care:	136	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobanzile(rd138+rd139),din care	137			0		
		a1)afacente creditelor pentru investitii	138			0		
		a2)afacente creditelor pt activitatea curenta	139			0		
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar(rd141+rd142),din care:	140	0	0	0	0	
		b1)afacente creditelor pentru investitii	141			0		
		b2)afacente creditelor pt activitatea curenta	142			0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0		
3		Cheltuieli extraordinare	144					
						0		
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)rd.1-rd29)	145	4045	0	88305	6780,12	0,08
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			10315	1085	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	cheltuieli de natura salariala(rd87)	150	348582	0	359426	396349	
	2	cheltuieli cu salariile(rd88)	151	348582	0	359426	396349	
	3	nr.de personal prognozat la finele anului	152	24		24	24	
	4	nr.mediu de salariati	153	24		24	24	
	5 a)	castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza ch.cu salariile(rd151/rd153)/12*1000	154	1.210		1.248	1.376	
	b)	castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza ch.de nat salariala(rd150/rd153)/12*1000	155	1.210		1.248	1.376	
	6 a)	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoane) (rd.2/rd153)	156	33.470		35.059	39.432	
	b)	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate p finite/persoana	157					
	c1)	elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice,din care	158					
		*cantitatea de produse finite(QPF)	159					
		*pret mediu(p)	160					
		*valoare=QPFxP	161					
		*pondere in venituri totale de exploatare(rd161/rd2	162					
	7	Plati restante	163					
	8	Creante restante,din care	164					
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		de la operatori cu capital privat	166					
		de la bugetul de stat	167					
		de la bugetul local	168					
		de la alte entitati	169					

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL
COMP.FINANCIAR-CONTABIL

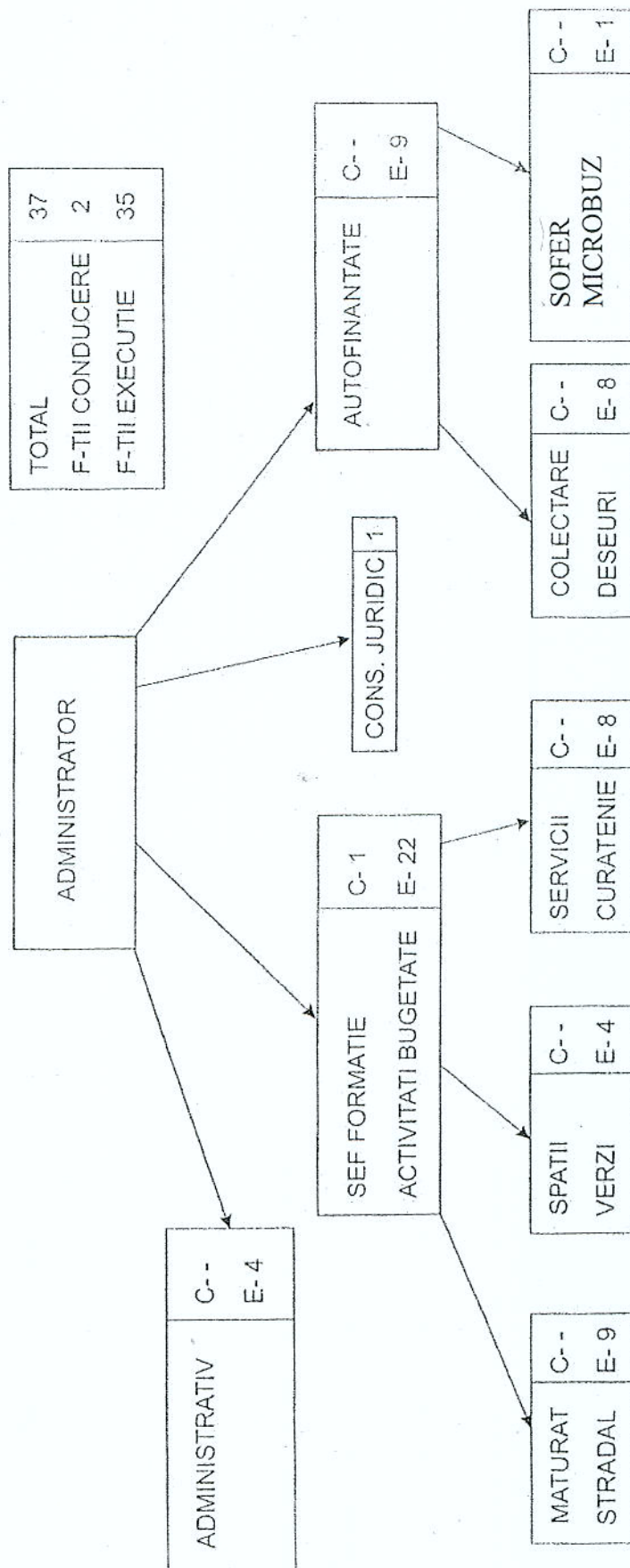
PRESEDINTE SEANTA



SECRETAR



ORGANIGRAMA



PRESEDINTE DE SEDINTA
Vetrescu Florin

AVIZAT
SECRETAR ORAS
BOUROS STEFAN



ADMINISTRATOR
Agafitei Liviu

Anexa 2 la 27/2016

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

STAT DE FUNCTII valabil incepand cu 01.01.2016
SERVICIU SALUBRIZARE

NR.CRT.	NUME SI PRENUME	STRUCTURA	FUNCTIA	SAL.BRUT
1	AGAFITEI LIVIU	ADMINISTRATOR	administrator societate comerciala	2310
2	MUSCALU LAURA	ADMINISTRATIV	economist	1804
3	STANCIU DANA LAURA		controlor financiar	1255
4	CABALORTA PETRICA		gestionar -sofer-resp.parc auto	1433
5	ANTIMIR AUREL	COLECTARE DESEURI	sofer de autoturisme	1467
6	SAVANOPOL CORNELIU		muncitor necalificat	1050
7	BOBOC VASILE		muncitor necalificat	1050
8	PATRUNJEL SILVIU		sofer	1467
9	PETREA DUMITRU		sofer	1467
10	DOBREA OCTAVIAN		sofer	1467
11	GAFTON MARIAN VIOREL		muncitor necalificat	1050
12	GAFTON IONEL TRAIAN		muncitor necalificat	1050
13	STINGA PETRUTA	SERVICII CURATENIE LICEE	muncitor necalificat	1050
14	TUDOREL MARIA		muncitor necalificat	1050
15	NICHITA FLORICA	SERVICII CURATENIE PRIMARIE	muncitor necalificat	1050
16	VOLOC LILIANA		muncitor necalificat	1050
17	CABALORTA DANIEL	MATURAT STRADAL	muncitor necalificat	1050
18	CAZAN SIMIOANA		muncitor necalificat	1050
19	CRISTEA MARIAN		muncitor necalificat	1050
20	BUTNARU GHEORGHE		muncitor necalificat	1050
21	PARNEA ELENA	PIATA AGROALIMENTARA	muncitor necalificat	1050

22	MATEICIUC LUCIAN	SOFER LICEU	muncitor necalificat	executie	1467
23	ROMAN VASILE	SPATI VERZI	muncitor necalificat	executie	1050
24	GUZU LUMINITA		muncitor necalificat	executie	1050

FUNCTII OCUPATE 24
 FUNCTII VACANTE 13
 TOTAL 37

FUNCTII CONDUCERE 2
 FUNCTII EXECUTIE 35

PRESEDINTE DE SEDINTA,
 AVIZAT SECRETAR,
 INTOCMIT,
 AGAFITEI LIVIU



S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

RAPORT SPECIALITATE

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr.2032/19.12.2013 și cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013(mențiune suplimentare în capitolul cheltuieli).

Prezenta Nota de fundamentare se referă la:

- A. Anexa nr.1-Bugetul de venituri și cheltuieli
- B. Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
- C. Anexa nr.3-Gradul de realizare a veniturilor totale
- D. Anexa nr.4-Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico -financiare
- E. Anexa nr.5- Programul de investiții ,dotări și surse de finanțare
- F. Anexa nr.6- Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor
- G. Anexa nr.7- Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate
- H. Anexa nr.8-Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante

A. ANEXA NR.1 -BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2016 au fost luate în calcul realizările efective ale anilor anteriori.

Bugetul de venituri și cheltuieli include activitățile desfășurate în baza contractelor ferme.

S-au avut în vedere estimări pentru activități de închiriere de utilaje a căror probabilitate a fost estimată la nivelul anului precedent.

Dacă se vor prelua în operare și alte activități după întocmirea prezentului Buget,se va impune rectificarea acestuia.

Ipotezele și metodologiile de lucru care au stat la baza elaborării Bugetului de venituri și cheltuieli sunt detaliate în anexele de fundamentare.

B. ANEXA NR.2-Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Detalierea indicatorilor din anexa nr.2 are rolul de a fundamenta în structura indicatorii economico-financiar din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr.1,în corelație cu indicatorii din celelalte anexe și cuprinde următoarele capitole:

I VENITURI TOTALE

1.Venituri din exploatare

a) Venituri din prestarea de servicii(activitatea de baza)

La stabilirea Bugetului de venituri si cheltuieli s-au aplicat tarifele aprobate prin Contractul de Delegare.

- pentru activitatea de colectare a deseurilor menajere de la populatie,instituti publice si agenti economici venituri lunare de 41.805 lei,pret fara TVA
- pentru activitatea de intretinere a drumurilor publice -maturat ,stropit,curatat-venituri lunare de 12.915,84 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie in cadrul UAT -Oras Odobesti-venituri lunare de 4.335,84 lei fara TVA.
- pentru activitatea de intretinere spatii verzi-venituri lunare de 3.974,17 lei fara TVA
- pentru activitatea de intretinere Piata Agroalimentara-venituri lunare de 1.916,67 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie in cadrul Liceului Tehnologic Odobesti -venituri lunare de 1760 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie si transport elevi in cadrul Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu”- venituri lunare de 4.760 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie in cadrul Casei de Cultura -Odobesti -venituri lunare de 930 lei fara TVA.
- pentru activitatea de salubritate Licee , Casa de Cultura si Gradinita cu Program Prelungit Nr.1 Odobesti-venituri lunare de 1.350 lei fara TVA.

b) Venituri din alte activitati – s-au avut in vedere estimari pentru activitati de inchiriere de utilaje a caror valoare a fost estimata in raport de realizarile anului precedent.

2,Venituri financiare -nu este cazul-unitatea nu lucreaza cu valuta si nu are plasamente de numerar pe termen lung sau scurt.

Conform precizarilor din Ordinul nr.2023/2013 urmatoarele cheltuieli vor fi prezentate in nota de fundamentare:

II CHELTUIELI TOTALE

1.Cheletuieli de exploatare

a) Cheltuielile cu bunuri si servicii cuprind: combustibili,materiale propriu-zise ,obiecte de inventar,servicii executate de terti.

b) Cheltuielile cu impozite,taxe si varsaminte asimilate cuprind: redevente,impozite si taxe.

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat tinand cont de urmatoarele:

Cheltuieli suplimentare datorate :

- necesitatii asigurarii mentenantei si a achizitionarii de piese de schimb datorita cresterii duratei medii de existenta a utilajelor 20%.
- obtinerea licentelor pentru mijloacele de transport
- participarea la seminarii ,cursuri referitoare la domeniul de activitate al companiei
- externalizarii serviciilor de igienizare a containerelor si a utilajelor cu care se transporta gunoii

c) Cheltuieli cu personalul

C1. Stabilirea cheltuielilor de natura salariala(care includ cheltuielile si bonusurile) au fost estimate cu respectarea prevederilor OUG 35/2015 si Legii bugetului de stat pe anul 2016 cu urmatoarea observatie:

In contextul actelor normative mentionate ,respectiv OUG 35/2015 si Legii bugetului de stat pe anul 2016 ,societatea nu va putea onora angajamentele prevazute in Contractul Colectiv de Munca cu privire la grila de salarizare ,sporuri,prime.

C2. Contributiile platite de societate ,aplicate la fondul de salarii s-au calculat conform legislatiei in vigoare la momentul intocmirii bugetului.

Fondul de salarii aferent conducatorului agentului economic include retributia pentru Administrator acesta fiind numit prin Contract de mandat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat au fost estimate dupa cum urmeaza:
-salariul de baza al directorului general si al directorului economic ,conform Hotararii CA

2.Cheltuieli financiare

Nu este cazul,societatea neavand angajate credite sau datorii in valuta.

III.REZULTATUL BRUT SI REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului s-a realizat pe destinatiile prevazute de OG 64/2001

- rezerve legale
- dividende-50% din profitul net diminuat cu rezervele legale;
- participarea salariatilor la profit 10%
- surse proprii de finantare diferenta

C.ANEXA NR.3-Gradul de realizare a veniturilor totale ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii doi ani,indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent.

D.ANEXA NR.4-Realizarea pe trimestre a indicatorilor economico -financiari are ca scop analiza gradului de realizare trimestriala a indicatorilor economico-financiari.

E. ANEXA NR.5-Programul de investitii ,dotari si surse de finantare -are ca scop estimarea programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare ,conform prevederilor legale.

F.ANEXA NR.6-Programul de reducere a platilor restante

G.ANEXA NR.7-Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate-are ca scop analiza gradului de indatorare a operatorului economic.

H.ANEXA NR.8-Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante are ca scop reflectarea efectelor masurilor de imbunatatire a rezultatului brut operational si de reducere a platilor restante.

I. In vederea imbunatatirii rezultatului brut au fost stabilite urmatoarele masuri:

-se urmareste gasirea de noi surse de venit din efectuarea de lucrari cu buldoexcavatorul ,utilaj la care capacitatea de functionare nu este exploatata corespunzator.

Toate aceste masuri au fost stabilite in vederea cresterii veniturilor si implicit a profitului.

Administrator,
Agafitei Liviu

Contabil,
Muscalu Laura





ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ODOBEȘTI



Str. Libertatii nr.113, 625300, Odobesti, Vrancea, România
Tel. 40.237.675224; 40.237.675522; Fax 40.237.676590
primariaodobesti@gmail.com

**Comisia pentru probleme de dezvoltare economico-sociala, buget, invatamant,
sanatate,
protectia mediului, culte, sport si agrement**

RAPORT DE AVIZARE
la proiectul de hotarare privind

*aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
SC Servicii ORBANE ODOBESTI SRL, pe anul 2016*

Comisia, vazand proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, constata ca respecta prevederile _____

precum si pe cele ale Legii nr.215/2001, republicate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de cele de mai sus, comisia il avizeaza favorabil, cu propunerea de a fi adoptat de Consiliul Local in sedinta ordinara / extraordinara din data de 25 FEBRUARIE 2016.

1. Sandu Corina Violeta - presedinte
2. Ionita Andreea Mariana - secretar
3. Florea Neculai
4. Hanta Grigore
5. Toma Vasile Ioan

Data 25 FEBRUARIE 2016