ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ODOBEŞTI

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

HOTARAREA Nr. 31
din 30 martie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2017, a Organigramei si Statului de functii, precum si a situatiilor financiare pe anul 2016

CONSILIUL LOCAL ODOBESTI, JUDETUL 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 2017, 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 Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2016, potrivit anexei nr.3, ce face parte integranta din prezenta.

Art.4 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 acesteia catre persoanele si institutiile interesate fiind asigurata de catre secretarul orasului Odobesti.

Presedinte de sedinta,
CRISTEA FLORENTIN

Contrasemneaza,
Secretarul orasului,
ROUROS STEFAN

ANEXA NR1 / HCL 3/ 2017

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

BUGENTUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2017

ANEXA NR.1

mii lei

			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
					2016	2017					
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I			**VENITURI TOTALE (rd.1=rd2+rd5+rd6)**	1	**1.048.059**	**1.907.781**	**1,82**	**1.926.858**	**1.945.936**	**1,01**	**1,01**
	1		Venituri totale din exploatare, din care :	2	1.047.911	1.907.781	1,82	1.926.858	1.945.936	1,01	1,01
			a)subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3							
			b)transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	148	0					
	3		Venituri extraordinare	6	0						
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)**	7	**896.091**	**1.493.409**	**1,67**	**1.508.343**	**1.523.277**	**1,02**	**1,01**
	1		Cheltuieli de exploatare,din care:	8	**896.091**	**1.493.409**	**1,67**	**1.508.343**	**1.523.277**	**1,02**	**1,01**
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	316.120	558.493	1,77	564.078	569.663	1,01	1,01
		B.	cheltuieli cu impozite si taxe si varsam.asim.	10	13.558	12.849	0,95	12.977	13.106	1,01	1,01
		C.	cheltuieli cu personalul,din care:	11	563.614	901.051	1,60	910.062	919.072	1,01	1,01
			C0.cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	12	426.889	678.225	1,59	685.007	691.790	**1,01**	**1,01**
			C1.ch.cu salariile	13	387.451	481.773	1,24	486.591	491.408	1,01	1,01
			C2.bonusuri	14	39.438	196.452	4,98	198.417	200.381	1,01	1,01
			C3.alte ch.cu personalul ,din care:	15				0	0		
			-ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
			C4.ch.aferente contractului de mandat si a		33.868	78.838	2,33	0 79.626	0 80.415	1,01	1,01

			altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17				0 0	0 0		
			C5.ch.cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	102.857	143.988	1,40	145.428 0	146.868 0	1,01	1,01
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.799	21.016	7,51	21.226	21.436	1,01	1,01
	2		Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			**REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)**	22	**151.968**	**414.371**	**2,73**	**418.515**	**422.659**	**1,01**	**1,01**
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	23	24.417	66.299		66.962	67.625		
V			**PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care**	24	127.551	348.072	2,73	0 351.553	0 355.033	**1,01**	**1,01**
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve-facilitati prevazute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile-ani precedenti	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe ,precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital,platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
	5		Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25,26,27,28 si 29	30							
	7		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							
	8		Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul RA ,ori dividende cuvenite actionarilor ,in cazul SC/CN si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat								
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	63.776	174.036		175.776	177.517		
		c)	dividende cuvenite altor actionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31-32 se repartizeza 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	26	26		26	26		
	2		Nr.mediu de salariati total	49	25	26		26	26		
	3		Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza ch.de natura salariala(rd.12/rd49)/12*1000	50	1.423	2.174		2.196	2.217		
	4		Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza (rd.13/rd49)/12*1000	51	1.292	1.544		1.560	1.575		
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd49)	52	41.916	73.376	1,75	74.110	74.844		
	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	855	783		783	783		
	8		Plati restante	55	0	0		0	0		
	9		Creante restante	56	0	0		0	0		

CONDUCATORUL UNITATII

SOCIETATEA COMERCIALA SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L. ODOBESTI - VRANCEA

CONDUCATORUL
COMP.FINANCIAR-CONTABIL

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

ANEXA NR 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli AN 2017

	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent(N-1)			Propuneri				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22+rd.28)	1	841495	946362	0	**1.048.059**	**443.506**	**457.048**	**439.048**	**1.907.781**	1,82	1,245473
1	Venituri totale din exploatre (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14) din care:	2	841409 0	946362	0 0 0	1.047.911	443.506	457.048	439.048	1.907.781	1,82	1,245424
a)	din productia vanduta (rd4+rd5+rd6+rd7),din care	3	841409	946362	0 0	1.047.911	443.506	457.048	439.048	1.907.781	1,82	1,245424
	a1)din vanzarea produselor	4	0		0							
	a2)din servicii prestate	5	840154	930162		1.047.911	443.506	457.048	439.048	1.841.080	1,76	1,247284
	a3)din redevente si chirii	6	0		0	0				0		
	a4)alte venituri	7	1255	16200		0				66.701		
b)	din vanzarea marfurilor	8	0		0	0				0		
c)	din subvetii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd10+rd11),din care:	9	0 0 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 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	72	0	0 0	148	0	0	0	0			
	a)	din imobilizari financiare	23			0								
	b)	din investitii financiare	24			0								
	c)	din diferente de curs	25			0								
	d)	din dobanzi	26	72			148							
	e)	alte venituri financiare	27			0								
3		Venituri extraordinare	28	14										
		CHELTUIELI TOTALE (rd30+rd136+rd144)	29	753190 0	992870	0 0	895.639	355.113	399.520	427.843	1.493.409	1,67	1,189128 0	
1		Cheltuieli de exploatare	30	753190	992870	0	895.639	355.113	399.520	427.843	1.493.409	1,67	1,189128	
		(rd31+rd79+rd86+rd120)din care:				0							0	
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii(rd32+rd40+rd46) din care:	31	251033	380042	0 0	315.669	150.858	141.813	135.638	558.493	1,77	1,25748 0	
		A1]Cheltuieli privind stocurile (rd33+rd34+rd37+rd38+rd39),din care:	32	148304	195900	0 0	147.796	65.125	60.125	57.375	235.000	1,59	0,996575 0	
		a)cheltuieli cu materiile prime	33	17274	19300		16.863	6.050	5.550	5.550	23.200	1,38	0,976207	
		b)ch.cu materialele consumabile,din care	34	112873	160880	0	121.659	52.725	45.925	46.525	192.500	1,58	1,07784	
		***ch.cu piesele de schimb	35	12318	35400		18.396	7.725	5.925	6.525	28.500	1,55	1,493424	
		***ch.cu combustibilii	36	100555	125480		103.263	45.000	40.000	40.000	164.000	1,59	1,026931	
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	18157	15720	0	0 9.274	0 6.350	0 8.650	0 5.300	0 19.300	2,08	0 0,510767	
		d)cheltuieli privind energia si apa	38			0	0	0	0	0	0		0	
		e)cheltuieli privind marfurile	39			0	0	0	0	0	0		0	
		A2]Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd42+rd45),din care	40	27740	65852	0 0	50.294	17.328	12.388	10.038	50.543	1,00	1,81305 0	
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	19866	21500		12.908	3.500	4.550	3.500	15.100	1,17	0,649753	
		b)cheltuieli privind chiriile(rd43+rd44),din care:	42		36527		29.703	6.538	6.538	6.538	26.153	0,88	#DIV/0!	
		b1catre oparatori cu capital integral/majoritar de stat	43		36527		29.703	6.538	6.538	6.538	26.153	0,88	#DIV/0!	
		b2)catre operatori cu capital privat	44			0	0	0	0	0	0		0	
		c)prime de asigurare	45	7874	7825		7.683	7.290	1.300	0	9.290	1,21	0,975743	
		A3)Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd47+rd48+rd50+rd57+rd62+rd63+rd67+rd68+rd69+rd7	46	74989	118290	0 0	117.579	68.405	69.300	68.225	272.950	2,32	0 1,56795	
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47	0	10000			0	0	0	0		0	
		b)cheltuieli privind comisioanele si onorariile,din care	48	9323	9660			0	0	0	0		9323	
		b1)cheltuieli privind consultanta judiciara	49			0		0	0	0	0		0	

c)cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(rd51+rd53	50	193	500	0	0	125	125	125	500			0
c1)cheltuieli de protocol,din care	51	193	500		0	125	125	125	500			0
****tichete cadou cf.Lg.193/2006	52			0		0	0	0	0			0
c2)cheltuieli de reclama si publicitate,din care	53			0								0
****tichete cadou cf.Lg.193/2006 ptr.reclama si publicit	54			0		0	0	0	0			0
****tichete cadou ptr.campanii de marketing,studiul pie	55			0		0	0	0	0			0
****ch.de promovare a produselor	56			0		0	0	0	0			0
d)ch.cu sponsorizarea(rd58+rd59+rd60+rd61),din care:	57	0	0	0	0	0						0
d1)ch.de sponsorizare Ain domeniul medical si sanatate	58			0		0	0	0	0			0
d2)ch.de sponsorizare in domeniile educative ,invatamai	59			0		0	0	0	0			0
d3)-pentru cluburile sportive	60			0		0	0	0	0			0
d4)alte ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitat	61			0		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
****cheltuieli cu diurna(rd65+rd66)	64	0		0		0	0	0	0			0
**interna	65	0		0		0	0	0	0			0
**externa	66			0		0	0	0	0			0
g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5633	5800		6.198	2.000	2.500	3.000	9.500	1,53	1,100302	
h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	812	840		1.185	300	300	300	1.200	1,01	1,45936	
i)alte ch.cu servicii executate de terti,din care	69	1682	1600	0	0	0	0	0	0			0
i1)cheltuieli de asigurare si paza	70			0		0	0	0	0			0
i2)ch.privind intretinerea si repararea si functionarea teh	71			0		0	0	0	0			0
i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	1682	1600			0	0	0	0			0
i4)ch.cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorpor	73			0		0	0	0	0			0
**aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0		0	0	0	0			0
i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75			0		0	0	0	0			0
i6)ch.privind recrutarea si plasarea personalului de cond	76			0		0	0	0	0			0
cf.OUG109/2011				0		0	0	0	0			0
i7)ch.cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77			0		0	0	0	0			0
j)alte cheltuieli	78	57346	89890		110.196	65.980	66.375	64.800	261.750	2,38	1,921599	
B,Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate	79	33762	11546	0	13.557	3.955	2.964	2.964	12.849	0,95	0,401546	
(rd80+rd81+rd82+rd83+rd84+rd85),din care:				0								0
a)ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor mir	80			0		0	0	0	0			
b)ch.cu redeventele pt cesionarea bunurilor publice si re	81	31111	5276		11.160	2.429	2.429	2.429	9.718	0,87	0,358716	
c)ch.cu taxa de licenta	82	1048	2140			301	0	0	301			0
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	1603	4130		2.397	1.225	535	535	2.830	1,18	1,495321	
C.Cheltuieli cu personalul (rd87+rd100+rd104+rd113),dir	86	465408	599146	0	563.614	195.045	249.488	283.986	901.051	1,60	1,211011	
C0)Cheltuieli de natura salariala(rd88+rd92)	87	338988	439324	0	426.892	145.097	187.581	221.297	678.225	1,59	1,259313	
C1)Cheltuieli cu salariile(rd89+rd90+rd91)	88	338988	439324	0	426.892	145.097	187.581	221.297	678.225	1,59	1,259313	

**salarii de baza	89	314846	372066		387.454	120.068	134.751	134.751	481.773	1,24	1,230614
**sporuri,prime,bonificatii aferente sal de baza cf.CCM	90	24142	67258		39.438	25.029	52.830	86.546	196.452	4,98	1,633585
**alte bonificatii(conform CCM)	91			0							
C2)Bonusuri(rd93+rd96+rd97+rd98+rd99),din care	92			0							
a)ch.sociale prev.art.25 Lg.227/2015,privind Codul fiscal	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 ir	98			0							
e)alte ch.conform CCM	99			0							
C3,Alte cheltuieli cu personalul(rd101+rd102+rd103),din	100			0							
a)ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor	101			0							
b)ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotara	102			0							
c)ch.de natura salariala aferente restructurarii,privatizar	103			0							
C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	104	40101	59284	0	33.868	16.110	20.526	21.676	78.838	2,33	0,844567
si control,comisii si comitete(rd105+rd108+rd111+rd112),din care				0							
a)pentru directori/directorat	105	40101	59284		33.868	16.110	20.526	21.676	78.838	2,33	0,844567
**componenta fixa	106	40101	59284		33.868	16.110	20.526	21.676	78.838	2,33	0,844567
**componenta variabila	107			0							
b)pentru consiliul de administratie /consiliul de supraveg	108			0							
**componenta fixa	109			0							
**componenta variabila	110			0							
c)pentru AGA si cenzori	111			0							
d)pentru alte comisii si comitele constituite potrivit legii	112			0							
C5.Ch.cu asigurarile si protectia sociala ,fondurile speciale si alte oblig.legale				0							
(rd.114+rd115+rd116+rd117+rd.118+rd119),din care:	113	86319	100538	0	102.854	33.838	41.381	41.013	143.988	1,40	1,191557
a)ch.privind contributia la asigurari sociale	114	59827	69425		71.040	23.366	28.575	28.322	99.428	1,40	1,187424
b)ch.privind contributia la asigurari pt somaj	115	1877	2214		2.247	740	903	896	3.148	1,40	1,197123
c)ch.privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	22541	22845		23.368	7.690	9.406	9.321	32.723	1,40	1,036689
d)ch.privind contributiile la fd-le speciale aferente fondu	117	985	3737		5.077	1.258	1.539	1.524	5.356	1,05	5,154315
e)ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	373	1170			373	455	452	1.582		0
f)ch.privind alte contributii si fonduri speciale	119	716	1147		1.122	411	503	498	1.751	1,56	1,567039
D.Alte cheltuieli de exploatare(rd121+rd124+rd125+rd12	120	2987	2136	0	2.799	5.254	5.254	5.254	21.016	7,51	0,937061
a)cheltuieli cu majorari si penalitati(rd122+rd123),din ca	121	851			640	0	0	0	0	0,00	0,752056
**catre bugetul consolidat	122										
**catre alti creditori	123			0							
b)cheltuieli privind activele imobilizate	124			0							
c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personal	125			0							
d)alte cheltuieli	126			0							
e)ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorpora	127	2136	2136		2.159	5.254	5.254	5.254	21.016	9,73	1,010768

		f)ajustari si deprecieri pt pierderea de valoare si provizio	128	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f1)ch.privind ajustarile si provizioanele	129			0								
		f1,1)provizioane privind participarea la profit a salariatil	130			0								
		f1,2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			0								
		f2)venituri din provizioane si ajustari pt depreciere sau p	131			0								
		de valoare,din care:				0								
		f2,1)din anularea provizioanelor(rd133+rd134+rd135),di	132											
		**din participarea salariatilor la profit	133			0								
		**din deprecierea imobilizarilor corporale si activelor cir	134											
		**venituri din alte provizioane	135			0								
2		Cheltuieli financiare(rd137+rd140+rd143),din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a)	cheltuieli privind dobanzile(rd138+rd139),din care	137			0								
		a1)aferente creditelor pentru investitii	138			0								
		a2)aferente creditelor pt activitatea curenta	139			0								
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar(rd141+rd142),din	140	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b1)aferente creditelor pentru investitii	141			0								
		b2)aferente creditelor pt activitatea curenta	142			0								
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0								
3		Cheltuieli extraordinare	144											
						0								
		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)rd.1-rd29)	145	88305	-46508	0	152.420	88.393	57.528	11.205	414.371	2,72	1,726063	
		venituri neimpozabile	146											
		cheltuieli nedeductibile	147											
		IMPOZIT PE PROFIT	148	103015			24.417							
		DATE DE FUNDAMENTARE	149											
1		cheltuieli de natura salariala(rd87)	150	338988	439324	0	426.892	145.097	187.581	221.297	678.225			
2		cheltuieli cu salariile(rd88)	151	338988	439324	0	426.892	145.097	187.581	221.297	678.225			
3		nr.de personal prognozat la finele anului	152	24	24	27	26	26	26	26	26			
4		nr.mediu de salariati	153	24	24		25	26	26	26	26			
5	a)	castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch.cu salarii	154	1.177			1.423	465	601	709	2.174			
	b)	castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch.de nat sal	155	1.177			1.423	465	601	709	2.174			
6	a)	productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu	156	35.059			41.916	17.058	17.579	16.886	73.376			
		(rd,2/rd153)												
	b)	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(c	157											
	c1)	elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice,din ca	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					
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de ran	170					

CONDUCATORUL UNITATII,

SOCIETATEA COMERCIALA SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L. ODOBESTI - VRANCEA

CONDUCATORUL
COMP.FINANCIAR-CONTABIL

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA NR.3

		2015			2016		
Nr.crt	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent(N-1)		% 7= 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale(rd.1+rd.2+rd3) *),din care:	803280	841495	1,047573698	946362	1048059	1,107461
1	Venituri din exploatare*)	803280	841409	1,047466637	946362	1047911	1,107305
2	Venituri financiare		72			148	
3	Venituri extraordinare*		14				

* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

ADMINISTRATOR,
AGAFITEI LIVIU

SOCIETATEA COMERCIALA SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L. ODOBESTI - VRANCEA

ROMÂNIA JUDEȚUL VRANCEA ORAȘUL ODOBEȘTI CONSILIUL LOCAL

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

AVIZAT SECRETAR

ANEXA 2 LA HCC 31/2017

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

ORGANIGRAMA

TOTAL=37
din care:
Functii conducere=2(admin+coord
Fuctii executie=35

- ADMINISTRATOR
  - ADMINISTRATIV C=0 E=4
  - SERVICIU JURIDIC C=0 E=1
  - COORDONATOR DE FORMATII DE LUCRU C=1 E=30
    - ACTIVITATI BUGETATE C= E=27
      - Colectare deseuri C=0 E=8+3=11
      - Maturat stradal C=0 E=8
      - Intretinere spatii verzi C=0 E=4
      - Curatenie in Primarie C=0 E=2 (8-3)
      - Deszapezire C=0 E=0
      - Piata Agroalimentar C=0 E=1
    - ACTIVITATI AUTOFINANTAT C=0 E=3
      - Curatenie in licee +alte institutii C=0 E=2
      - Sofer microbuz liceu C=0 E=2
      - Buldoexcavat C=0 E=0
      - Colectare deseuri alte institutii C=0 E=0

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cristea Florentin

AVIZAT,
Bouros Stefan

ADMINISTRATOR,
Agafitei Liviu

SC SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

STAT DE FUNCTII VALABIL INCEPAND CU 01.04.2017

Nr. crt.	STRUCTURA	FUNCTIA		SAL. BRUT
ADMINISTRATOR				
1.	AFAFITEI LIVIU	Administrator societate comerciala	Conducere	2888
ADMINISTRATIV				
2.	MUSCALU LAURA CRISTINA	Economist	Executie	2255
3.	CABALORTA PETRICA	Gestionar depozit	Executie	1813
4.	STANCIU DANA LAURA	Economist	Executie	1569
5.	VACANT		Executie	
CONSILIER JURIDIC				
6.	VACANT	Consilier juridic	Executie	
COORDONATOR FORMATIE DE LUCRU				
7.	VACANT	Conducere		
COLECTARE DESEURI				
8.	SAVANOPOL CPRNELIU SILVIU	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
9.	BOBOC VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
10.	PATRUNJEL SILVIU	Sofer autocamion/masina de mare tonaj	Executie	1834
11.	DOBREA OCTAVIAN VALENTIN	Sofer autocamion/masina de mare tonaj	Executie	1834
12.	GAFTON MARIAN VIOREL	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
13.	CAPLESCU VALENTIN	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1834
14.	TUDORACHE COSTEL	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
15.	ANTIMIR AUREL	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	1834
16.	CHIRIAC ELENA	Economist	Executie	1431
17.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	
18.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	
MATURAT STRADAL				
19.	CABALORTA DANIEL	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
20.	CAZAN SIMIOANA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
21.	CRISTEA MARIAN	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
22.	BUTNARU GHEORGHE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
23.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	
24.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	
25.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	
26.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	
INTRETINERE SPATII VERZI				
27.	ROMAN VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
28.	GUZU LUMINITA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
29.	MATIAS VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
30.	MIHALCEA VIORICA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450

CURATENIE IN PRIMARIE

31. NICHITA FLORICA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
32. VOLOC LILIANA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450

CURATENIE IN LICEE SI ALTE INSTITUTII

33. STINGA PETRUTA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450
34. VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	

SOFER MICROBUZ LICEU

35. MATEICIUC LUCIAN	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	1834
36. VACANT	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	

PIATA AGROALIMENTARA

37. PARNEA ELENA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie	1450

FUNCTII OCUPATE	26
FUNCTII VACANTE	11
TOTAL	37

FUNCTII CONDUCERE	2
FUNCTII EXECUTIE	35

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CRISTEA FLORENTIN

AVIZAT SECRETAR,
BOUROS STEFAN

INTOCMIT,
AGAFITEI LIVIU

ANEXA 5 LA HCL 31/2017

S1002_4.1.0.0 /31.01.2017

Suma de control 200

Bifati numai dacă este cazul :
- ☐ Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti
- ☐ Sucursala
- ☐ GIE - grupuri de interes economic

Tip situaţie financiară : BL

(•) An ( ) Semestru Anul 2016

Entitatea: SERVICII URBANE ODOBESTI

Adresa

Judeţ	Sector	Localitate
Vrancea		ODOBESTI

Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
LIBERTATII	113				

Număr din registrul comerţului	Cod unic de inregistrare
J39/576/2012	30964121

Forma de proprietate
35--Societati cu raspundere limitata

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase

(•) **Situatii financiare anuale**
(entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic)

( ) **Raportări anuale**

(•) **Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public**
( ) **Entităţi mici**
( ) **Microentităţi**

☒ **Entităţi de interes public**

?

- ☐ 1. entităţile care au optat pentru un **exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilităţii nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, *potrivit legii*
- ☐ 3. subunităţile deschise în România de **societăţi rezidente** în state aparţinând Spaţiului Economic European

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic
F10 - BILANT
F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total	144.228
Profit/ pierdere	127.551

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele: AGAFITEI LIVIU

Semnătura

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O VALIDARE CORECTA

INTOCMIT,

Numele si prenumele: MUSCALU LAURA

Calitatea: 12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Entitatea are obligaţia legală de auditare a situaţiilor financiare anuale? ( ) DA (•) NU

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoana fizica/denumire firma de audit: GHEORGHE DORINEL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR: 4978

CIF/ CUI: 34593590

Formular VALIDAT

PREŞEDINTE, ŞEF,

SECRETAR

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL a fost intocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr.20/2016 si cu respectarea prevederilor Ordonantei nr.26/21.08.2013.

Prezenta Nota de fundamentare se refera la:

A. Anexa nr.1-Bugetul de venituri si cheltuieli
B. Anexa nr.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
C. Anexa nr.3-Gradul de realizare a veniturilor totale
D. Anexa nr.4- Programul de investitii ,dotari si surse de finantare
E. Anexa nr.5-Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

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

Pentru fundamentarea BVC pe anul 2017 au fost luate in calcul realizarile efective ale anilor anteriori.

Bugetul de venituri si cheltuieli include activitatile desfasurate in baza contractelor ferme.

S-au avut in vedere estimari pentru activitati de inchiriere de utilaje a caror probabilitate a fost estimata tinand cont de contractele incheiate cu tertii.

Daca se vor prelua in operare si alte activitati dupa intocmirea prezentului Buget,se va impune rectificarea acestuia.

Ipotezele si metodologiile de lucru care au stat la baza elaborarii Bugetului de venituri si cheltuieli sunt detaliate in anexele de fundamentare.

B. ANEXA NR.2-Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

Detalierea indicatorilor din anexa nr.2 are rolul de a fundamenta in structura indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri si cheltuieli prevazuti in anexa nr.1,in corelatie cu indicatorii din celelalte anexe si cuprinde urmatoarele 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,institutii publice si agenti

economici venituri lunare de 64 867 lei,pret fara TVA
-pentru activitatea de intretinere a drumurilor publice -maturat ,stropit,curatat-venituri lunare de 19.475 lei fara TVA.
-pentru activitatea de curatenie in cadrul UAT -Oras Odobesti-venituri lunare de 7.431 lei fara TVA.
-pentru activitatea de intretinere spatii verzi-venituri lunare de 11.865 lei fara TVA
-pentru activitatea de intretinere Piata Agroalimentara-venituri lunare de 3.255 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 contractele incheiate .

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.20/2016 urmatoarele cheltuieli vor fi prezentate in nota de fundamentare:

II CHELTUIELI TOTALE

1.Cheltuieli 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
-introducerea taxei de mediu;
c) Cheltuieli cu personalul

C1. Stabilirea cheltuielilor de natura salariala(care includ cheltuielile si bonusurile) au fost estimate cu respectarea prevederilor OUG 26/2013 si Legii bugetului de stat pe anul 2017 cu urmatoarea observatie:

In contextul actelor normative mentionate ,respectiv OUG 26/2013 si Legii bugetului de stat pe anul 2016 ,societatea si-a propus onorarea angajamentelor 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

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
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ODOBEŞTI

Str. Libertatii nr.113, 625300, Odobeşti, 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 S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2017, a Organigramei si Statului de functii, precum si a situatiilor financiare pe anul 2016

Comisia, vazand proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, constata ca respecta prevederile 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 din data de 30 MARTIE 2017.

1. Sandu Corina Violeta - presedinte
2. Paraschiv Remus - secretar
3. Florea Neculai - membru
4. Arcuda Andrei - membru
5. Andrei Stefanache - membru

Data :30 MARTIE 2017