



R O M A N I A
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

H O T A R A R E A Nr. 10
din 15 februarie 2018

**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a Organigramei
si Statului de functii, ale S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.,
pe anul 2018**

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

- 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. 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;

H O T A R A S T E :

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII
URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2018, 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.

Președinte de sedinta,
Coman Daniela-Anisoara



Contrasemneaza,
Secretarul orasului,
Bouros Stefan

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI-PROPUNERE PREVIZIUNI

pe anul 2018

ANEXA NR.1

LA HCL
10/2018
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
				2017	2018					
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd2+rd5+rd6)	1	1.476.923	1.532.236	1,04	1.547.558	1.562.881	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	1.476.711	1.532.236	1,04	1.547.558	1.562.881	1,01	1,01
		a)subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b)transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	212	0					
	3	Venituri extraordinare	6	0						
		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	1.241.478	1.450.644	1,17	1.465.151	1.479.657	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare,din care:	8	1.241.478	1.450.644	1,17	1.465.151	1.479.657	1,01	1,01
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	412.918	427.351	1,03	431.625	435.898	1,01	1,01
	B.	cheltuieli cu impozite si taxe si varsam.asim.	10	0	10.990		11.100	11.210	1,01	1,01
IV	C.	cheltuieli cu personalul,din care:	11	807.513	987.423	1,22	997.297	1.007.171	1,01	1,01
		C0.cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	12	604.286	832.428	1,38	840.752	849.077	1,01	1,01
		C1.ch.cu salariile	13	502.186	821.028	1,63	829.238	837.449	1,01	1,01
		C2.bonusuri	14	102.100	11.400	0,11	11.514	11.628	1,01	1,01
		C3.alte ch.cu personalul ,din care:	15				0	0		
		-ch.cu platile compensatorii aferente	16				0	0		
		disponibilizarilor de personal					0	0		
		C4.ch.aferente contractului de mandat si a		55.273	101.917	1,84	102.936	103.955	1,01	1,01
		altor organe de conducere si control,comisii	17				0	0		
		si comitete					0	0		
		C5.ch.cu asigurările si protectia sociala,	18	147.954	19.306	0,13	19.499	19.692	1,01	1,01
		fondurile speciale si alte obligatii legale					0	0		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	21.047	24.880	1,18	25.129	25.378	1,01	1,01
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
V		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	235.445	81.591	0,35	82.407	83.223	1,01	1,01
		IMPOZIT PE PROFIT	23	37.782	13.055		13.185	13.316		
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care	24	197.663	68.537	0,35	69.222	69.908	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	31							

		de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta							
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul RA ,ori dividende cuvenite actionarilor ,in cazul SC/CN si societatile cu capital integral sau majoritar de stat							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33						
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	98.831	34.268		34.611	34.954	
	c)	dividende cuvenite 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						
<		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	2.014	2.668		2.695	2.721	
	4	Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza (rd.13/rd49)/12*1000	51	1.674	2.632		2.658	2.684	
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd49)	52	59.068	58.932	1,00	59.521	60.111	
	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	841	947		947	947	
	8	Plati restante	55	0	0		0	0	
	9	Creante restante	56	0	0		0	0	

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL
COMP.FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli AN 2018

2016												2017				2017			
INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent(N-1)				Propuneri 2018				%		%						
			din care:				din care:												
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a								
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA															
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8								
VENITURI TOTALE (rd.2+rd.22+rd.28)	1	841495	946362		1.476.923	388.107	362.417	362.417	1.532.236	1,04	1,76								
Venituri totale din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14)	2	841409	946362		0														
din care:					0														
din productie vanduta (rd4+rd5+rd6+rd7),din care	3	841409	946362		0	388.107	362.417	362.417	1.532.236	1,04	1,76								
a1)din vanzarea produselor	4	0			0														
a2)din servicii prestate	5	840154	930162		1.476.711	388.107	362.417	362.417	1.532.236	1,04	1,76								
a3)din redevente si chirii	6	0			0														
a4)alte venituri	7	1255	16200		0														
din vanzarea marfurilor	8	0			0														
din subvetii si transferuri de exploatare		0			0														
aferente cifrei de afaceri nete	9	0			0														
(rd10+rd11),din care:					0														
c1)subventii cf.prevederilor legale	10	0			0														
c2)transferuri cf.prevederilor legale	11	0			0														
din productie de imobilizari	12	0			0														
venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0			0														
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														
Venituri financiare					0														

(rd23+rd24+rd25+rd26+rd27)/din care:	22	72	0	0	0	212	0	0	0	0	0
din imobilitati financiare	23			0							0
din investitii financiare	24			0							
din diferente de curs	25			0							
din dobanzi	26	72				212					
alte venituri financiare	27			0							
Venituri extraordinare	28	14									
CHELTUIELI TOTALE	29	753190	992870	0	0	1.358.520	362.754	363.109	343.074	1.415.225	1,04
(rd30+rd136+rd144)		0		0							1,80
Cheltuieli de exploatare	30	753190	992870	0	0	1.320.738	362.754	363.109	343.074	1.415.225	1,07
(rd31+rd79+rd86+rd120)/din care:				0							1,75
Cheltuieli cu bunuri si servicii(rd32+rd40+rd46)	31	251033	380042	0	0	398.641	108.560	114.045	99.710	427.351	1,07
din care:				0							1,59
A1)Cheltuieli privind stocurile	32	148304	195900	0	0	190.400	58.955	57.485	53.485	222.450	1,28
(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39)/din care:				0							0,00
a)cheltuieli cu materiile prime	33	17274	19300			36.126	9.975	9.475	9.475	38.900	1,08
b)cheltuieli cu materialele consumabile,din care	34	112873	160880	0	0	142.269	44.030	42.760	42.760	171.000	1,20
***ch.cu piesele de schimb	35	12318	35400			14.825	5.275	4.275	4.275	19.600	1,32
***ch.cu combustibili	36	100555	125480			127.444	38.755	38.485	38.485	151.400	1,19
c)cheltuieli privind materialele de natura	37			0	0			0	0	0	0,00
obiectelor de inventar		18157	15720			12.005	4.950	5.250	1.250	12.550	1,05
d)cheltuieli privind energia si apa	38			0	0			0	0	0	0,00
e)cheltuieli privind marfurile	39			0	0			0	0	0	0,00
A2)Cheltuieli privind serviciile executate de terti	40	27740	65852	0	0	67.597	12.210	12.110	11.450	48.431	0,72
(rd41+rd42+rd45)/din care				0							2,44
a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	19866	21500			11.135	2.550	2.550	2.540	10.690	0,96
b)cheltuieli privind chiria(rd43+rd44)/din care:	42		36527			53.873	6.910	6.910	6.910	27.641	0,51
b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		36527			53.873	6.910	6.910	6.910	27.641	0,51
b2)catre operatori cu capital privat	44			0	0	0	0	0	0	0	0,00
c)prime de asigurare	45	7874	7825			2.589	2.750	2.650	2.000	10.100	3,90
A3)Cheltuieli cu alte servicii executate de terti				0							0,00
(rd47+rd48+rd50+rd57+rd62+rd63+rd67+rd68+rd69+rd78)/din care	46	74989	118290	0	0	140.644	37.395	44.450	34.775	156.470	1,11
a)cheltuieli cu colaboratorii	47	0	10000				0	3.000	0	3.000	0,00
b)cheltuieli privind comisioanele si onorariile,din care	48	9323	9660				0	5.000	0	10.000	9.323,00
b1)cheltuieli privind consultanta judiciara	49			0	0		0	0	0	0	0,00
c)cheltuieli de protocol/reclama si publicitate(rd51+rd53)	50	193	500	0	0	255	125	125	125	500	1,96
c1)cheltuieli de protocol,din care	51	193	500			255	125	125	125	500	1,32
****tichete cadou cf.Lg.193/2006	52			0	0		0	0	0	0	0,00
c2)cheltuieli de reclama si publicitate,din care	53			0	0						0,00
****tichete cadou cf.Lg.193/2006 ptr.reclama si publicitate	54			0	0		0	0	0	0	0,00
****tichete cadou ptr.campanii de marketing,studiiul pietei,etc	55			0	0		0	0	0	0	0,00
****ch.de promovare a produselor	56			0	0		0	0	0	0	0,00
d)ch.cu sponsorizarea(rd58+rd59+rd60+rd61)/din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d1)ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58			0	0		0	0	0	0	0,00
d2)ch.de sponsorizare in domeniile educative ,invatamant,social si sport din care:	59			0	0		0	0	0	0	0,00
d3)-pentru cluburile sportive	60			0	0		0	0	0	0	0,00
d4)alte ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61			0	0		0	0	0	0	0,00
e)cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	62			0	0		0	0	0	0	0,00

[illegible]

[illegible]

nr. mediu de salariati	153	24	24	26	26	26	26
castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch. cu salariile(rd151/rd153)/12*1000	154	1.177	1.525	2.174	690	676	2.668
castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch. de nat. salariala(rd150/rd153)/12*1000	155	1.177	1.525	2.174	690	676	2.668
productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mil lei/persoane)	156	35.059	39.432	56.797	14.927	13.939	58.932
(rd.2/rd153)							
productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate p. finite/persoana	157						
elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158						
* cantitatea de produse finite(QPF)	159						
* pret mediu(p)	160						
* valoare=QPF*xp	161						
* pondere in venituri totale de exploatare(rd161/rd2	162						
Plati restante	163						
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						
Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170						

CONDUCATORUL
COMP. FINANCIAR-CONTABIL

TORUL UNITATII,



Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA NR.3

		2016		2017			
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:	946362	1048059	1,11	1495203	1476923	0,987774
1	Venituri din exploatare*)	946362	1047911	1,11	1495203	1476711	0,987632
2	Venituri financiare		148			212	
3	Venituri extraordinare*						

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

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preli minat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,din care:				10.000		
	1	Surse proprii,dn care:						
		a)-amortizare						
		b)-profit				10.000		
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare,din care:						
		a)-interne						
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)-alte rezerve						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:						
	1	Investitii in curs,din care:						
		a)pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi,din care:						
		a)pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				6.000		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari),din care:						
	a)pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c)pentru bunurile de natara domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				4.000		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)						
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:						
	a) -interne						
	b) -externe						

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMP.FINANCIAR-CONTABIL,



SC SERVICII URBANE ODOBESTI SRL**STAT DE FUNCTII ANUL 2018**

Nr. crt.	STRUCTURA	FUNCTIA	SAL. BRUT
ADMINISTRATOR			
1.	AFAFITEI LIVIU	Administrator societate comerciala	Conducere 5313
ADMINISTRATIV			
2.	MUSCALU LAURA CRISTINA	Economist	Executie 4212
3.	CABALORTA PETRICA	Gestionar depozit	Executie 3732
4.	STANCIU DANA LAURA	Economist	Executie 2404
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 1900
9.	BOBOC VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 1900
10.	PATRUNJEL SILVIU	Sofer autocamion/masina de mare tonaj	Executie 2900
11.	DOBREA OCTAVIAN VALENTIN	Sofer autocamion/masina de mare tonaj	Executie 2900
12.	GAFTON MARIAN VIOREL	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 1900
13.	CAPLESCU VALENTIN	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 2900
14.	TUDORACHE GEORGEL	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 1900
15.	ANTIMIR AUREL	Sofer de autoturisme si camionete	Executie 3000
16.	DAMIAN STEFAN	Muncitor necalificat /lucrator pentru salubrizare	Executie 1900
17.	CHIRIAC ELENA	Economist	Executie 2200
18.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie
19.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie
MATURAT STRADAL			
20.	CABALORTA DANIEL	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 1900
21.	CAZAN SIMIOANA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 1900
22.	CRISTEA MARIAN	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 1900
23.	BUTNARU GHEORGHE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 1900
24.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie
25.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie
26.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie
27.	VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie
INTRETINERE SPATII VERZI			
28.	ROMAN VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 1900
29.	GUZU LUMINITA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 1900
30.	MATIAS VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 1900
31.	MIHALCEA VIORICA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubrizare	Executie 1900

CURATENIE IN PRIMARIE

31. NICHITA FLORICA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	1900
32. VOLOC LILIANA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	1900

CURATENIE IN LICEE SI ALTE INSTITUTII

33. STINGA PETRUTA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	1900
34. VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	

SOFER MICROBUZ LICEU

35. MATEICIUC LUCIAN	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	2900
36. VACANT	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	

PIATA AGROALIMENTARA

37. PARNEA ELENA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritate	Executie	1900
------------------	--	----------	------

FUNCTII OCUPATE	26
FUNCTII VACANTE	11
TOTAL	37

FUNCTII CONDUCERE	2
FUNCTII EXECUTIE	35

PRESEDINTE DE SEDINTA,
COMAN DANIELA



AVIZAT SECRETAR,
BOUROS STEFAN

A large, stylized blue ink signature, likely belonging to the Secretary, Bouros Stefan.

INTOCMIT,
AGAFITEI LIVIU

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

NOTA DE FUNDAMENTARE privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL a fost intocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr.3145/05.12.2017 si cu respectarea prevederilor Ordonantei nr.26/21.08.2013(modificata).

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 pe trimestre a acestora
- 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 2018 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 la nivelul anului precedent.

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,instituti publice si agenti economici venituri lunare de 62.111 lei,pret fara TVA
- pentru activitatea de intretinere a drumurilor publice -maturat ,stropit,curatat-venituri lunare de 23.203 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie in cadrul UAT -Oras Odobesti-venituri lunare de 6.428 lei fara TVA.
- pentru activitatea de intretinere spatii verzi-venituri lunare de 11.204 lei fara TVA
- pentru activitatea de intretinere Piata Agroalimentara-venituri lunare de 3.325 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie si transport elevi in cadrul Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu”- venituri lunare de 4.645,77 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie in cadrul Casei de Cultura -Odobesti -venituri lunare de 1.578,83 lei fara TVA.
- pentru activitatea de salubritate Licee , Casa de Cultura si Gradinita cu Program Prelungit Nr.1 Odobesti ,DGASPC VRANCEA -venituri lunare de 4.680,67 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.3145/05.12.2017 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 10%.
- 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 gunoiul

c) Cheltuieli cu personalul

C1. Stabilirea cheltuielilor de natura salariala(care includ cheltuielile si bonusurile) au fost estimate cu respectarea prevederilor OUG 79/2017 privind modificarile contributiilor de la angajator la angajat si Legii bugetului de stat pe anul 2018 cu urmatoarea observatie:

In contextul actelor normative mentionate ,respectiv OUG 79/2017 si Legii bugetului de stat pe anul 2018 ,societatea isi propune sa onoreze angajamentele prevazute in Contractul Colectiv de Munca cu privire la 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;
- 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