



ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORĂȘULUI ODOBEȘTI



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

HOTARAREA Nr. 53
din 20 mai 2020
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al
S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.

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

- in temeiul art. 196, alin.(1), lit.,a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ,
- avand in vedere 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, intiat de Primarul orasului, Daniel Nicolas;
- in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- in baza art.129, alin.(1) si a art. 139, alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTARASTE :

Art.1 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., potrivit anexei, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 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 general al orasului Odobesti.

Presedinte de sedinta,
CRISTEA FLORENTIN



Contrasemneaza,
Secretar general,
BOUROS STEFAN



ANEXA nr 10 53/2020

SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI-PROPUNERE PREVIZIUNI

pe anul 2020

ANEXA NR.1

RECTIFICAT LA 01,05,2020

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
				2019	2020					
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd2+rd5+rd6)	1	1.700.564	1.740.871	1,02	1.758.280	1.775.688	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	1.700.336	1.740.871	1,02	1.758.280	1.775.688	1,01	1,01
		a)subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3	12.354	15.208					
		b)transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	228	0					
		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	1.673.828	1.739.998	1,04	1.757.398	1.774.798	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare,din care:	7	1.673.828	1.739.998	1,04	1.757.398	1.774.798	1,01	1,01
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	396.403	413.988	1,04	418.128	422.268	1,01	1,01
	B.	cheltuieli cu impozite si taxe si varsam.asim.	9	51.541	37.413	0,73	37.787	38.161	1,01	1,01
	C.	cheltuieli cu personalul,din care:	10	1.155.881	1.224.138	1,06	1.236.379	1.248.620	1,01	1,01
		C0.cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	11	1.029.346	1.101.241	1,07	1.112.253	1.123.266	1,01	1,01
		C1.ch.cu salariile	12	929.263	931.261	1,00	940.574	949.886	1,01	1,01
		C2.bonusuri	13	100.083	169.980	1,70	171.680	173.380	1,01	1,01
		C3.alte ch.cu personalul ,din care:	14				0	0		
		-ch.cu platile compensatorii aferente	15				0	0		
		disponibilizarilor de personal					0	0		
		C4.ch.afacente contractului de mandat si a	16	103.301	98.820	0,96	99.808	100.796	1,01	1,01
		altor organe de conducere si control,comisii					0	0		
		si comitete					0	0		
		C5.ch.contributiile datorate de angajator	17	23.234	24.077	1,04	24.317	24.558	1,01	1,01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	70.003	64.460	0,92	65.105	65.749	1,01	1,01
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	17				0	0		
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	20	26.736	873	0,03	881	890	1,01	1,01
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9.165	140		141	142		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDERA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE IMPOZITULUI PE PROFIT,din care	26	17.571	733	0,04	740	748	1,01	1,01
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve-facilitati fiscale prevazute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile-ani precedenti	29							
	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	30							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31							

6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.27,28,29,30,31(RD.32=RD.26-(RD.27 LA RD.31)>=0)	32							
7	Participarea 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	33							
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	34							
a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31-32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care:	40							
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	44							
e)	alte cheltuieli	45							
III	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care	46							
1	Alocatii de la buget	47							
	_alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49							
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr.de personal prognozat la finele anului	50	30	30		30	30		
2	Nr.mediu de salariati total	51	26	27		26	26		
3	Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza ch.de natura salariala*)	52	3.299	3.399	1,03	3.565	3.600		
4	Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza ch.de natura salariala recalculat cf.Lg.anuale a bug.de stat**)	53	3.299	3.399		3.565	3.600		
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd,51)	54	65.398	64.477	0,99	67.626	68.296		
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd57= rd.6 / rd.1 *1000)	57	984	999		999	999		
9	Plati restante	58	0	0		0	0		
10	Creante restante	59	0	0		0	0		

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL
COMP.FINANCIAR-CONTABIL



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli AN 2020

2018												2019												2019											
INDICATORI												Nr. Rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent(N-1)					Propuneri 2020																
														Aprobat		Preliminat/ Realizat	Trim I				Trim II			Trim III		An									
														conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA		6a	6b	6c	6															
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6																								
VENITURI TOTALE (RD.1=RD.2+RD.22)												1	1.588.594	1.732.959	1.732.959	1.700.564	433.408	423.521	436.971	1.740.871															
1 Venituri totale din exploatare (RD2=RD3+RD8+RD9+RD.12+RD.13+RD14) din care:												2	1.588.308	1.732.959	1.732.959	1.700.336	433.408	423.521	436.971	1.740.871															
a) din productia vanduta (RD3=RD4+RD5+RD6+RD7),din care												3	1.583.848	1.728.499	1.728.499	1.687.981	429.606	419.719	433.169	1.725.663															
a1),din vanzarea produselor												4																							
a2)din servicii prestate												5	1.583.848	1.728.499	1.728.499	1.685.991	207.282	211.357	215.307	849.253															
a3)din redevenste si chiri												6					221.824	207.862	217.362	874.410															
a4)alte venituri												7				1.990	500	500	500	2.000															
b) din vanzarea marfurilor												8	0			0																			
c) din subvenii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete												9	4.460	4.460	4.460	12.355	3.802	3.802	3.802	15.208															
RD=RD10+RD11),din care:																																			
c1),subventii cf.prevederilor legale in vigoare												10	4.460	4.460	4.460	12.355	3.802	3.802	3.802	15.208															
c2),transferuri cf.prevederilor legale in vigoare												11				0																			
d) din productia de imobilizari												12				0																			
e) venituri aferente costului productiei in curs de executie												13				0																			
f) alte venituri din exploatare (RD14=RD15+RD16+RD19+RD20+RD21),din care:												14				0																			
f1),din amenzi si penalitati												15				0																			
f2),din vanzarea activelor si alte operatii de capitala(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																0																			

	(rd23+rd24+rd25+rd26+rd27), din care:	22	286	0	0	228	0	0	0	0
a)	din imobilizati financiare	23								
b)	din investitii financiare	24			0					
c)	din diferente de curs	25			0					
d)	din dobanzi	26	286			228				
e)	alte venituri financiare	27			0					
CHELTUIELI TOTALE		28	1.395.732	1.693.177	1.693.177	1.673.828	426.593	464.049	388.179	1.739.998
(RD28=RD29+RD130)			0	0	0					
1	Cheletuile de exploatare	29	1.395.732	1.693.177	1.693.177	1.673.828	426.593	464.049	388.179	1.739.998
(RD29=RD30+RD78+RD85+RD113) din care:										
Cheletuile cu bunuri si servicii (RD30=RD31+RD39+RD45)		30	341.565	381.594	381.594	396.404	105.522	103.072	97.572	413.988
din care:										
A	A1) Cheletuile privind stocurile	31	208.779	234.540	234.540	231.189	63.050	58.250	58.250	241.300
(RD31=RD32+RD33+RD36+RD37+RD38), din care:										
a) cheletuile cu materiale prime		32	28.861	34.940	34.940	33.928	8.875	8.875	8.875	35.500
b) ch cu materialele consumabile, din care		33	163.237	195.600	195.600	190.405	51.375	47.875	47.875	198.500
*** ch cu piesele de schimb		34	14.134	26.500	26.500	27.987	8.125	7.125	7.125	30.500
*** ch cu combustibili		35	149.103	169.100	169.100	162.418	43.250	40.750	40.750	168.000
cheletuile privind materialele de natura										
obiectelor de inventar		36	16.681	4.000	4.000	6.856	2.800	1.500	1.500	7.300
d) cheletuile privind energia si apa		37					0	0	0	0
e) cheletuile privind marfurile		38					0	0	0	0
A2) Cheletuile privind serviciile executate de terti		39	15.125	14.384	14.384	19.404	6.547	4.397	4.397	22.988
(rd 41+rd42+rd45), din care										
a) cheletuile cu intretinerea si reparatiile		40	8.050	7.396	7.396	10.561	3.775	2.275	2.275	12.100
b) cheletuile privind chiria (RD41=RD42+RD 43), din care:		41	1.488	1.488	1.488	1.364	372	372	372	3.088
b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat		42		1.488	1.488		372	372	372	3.088
b2) catre operatori cu capital privat		43					0	0	0	0
c) prime de asigurare		44	5.587	5.500	5.500	7.479	2.400	1.750	1.750	7.800
A3) Cheletuile cu alte servicii executate de terti										
(RD 46=RD47+RD49+RD56+RD61+RD62+RD66+RD67+RD68+RD77), din care		45	117.661	132.670	132.670	145.811	35.925	40.425	34.925	149.700
a) cheletuile cu colaboratorii		46		1.800	1.800		0	7.000	0	12.000
b) cheletuile privind comisiunile si onorariile, din care		47					0	0	0	0
b1) cheletuile privind consultanta judiciara		48					0	0	0	0
cheletuile de protocol/reclama si publicitate (rd51+rd53)		49	250	450	450	366	150	150	150	600
c1) cheletuile de protocol, din care		50	250	450	450	366	150	150	150	600
**** cheletuile de cadou cf. LG 193/2006		51		0	0		0	0	0	0
c2) cheletuile de reclama si publicitate, din care		52	0	0	0	0	0	0	0	0
**** cheletuile de cadou cf. LG 193/2006 ptr. reclama si publicitate		53		0	0		0	0	0	0
**** cheletuile de cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, etc		54		0	0		0	0	0	0
**** ch. de promovare a produselor		55		0	0		0	0	0	0
d) ch. cu sponsorizarea (rd58+rd59+rd60+rd61), din care:		56	7.029	0	0	0	0	0	0	0
d1) ch. de sponsorizare A in domeniul medical si sanatate		57		0	0		0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educative, jvatamant, social si sport din		58	7.000	0	0		0	0	0	0
d3) pentru cluburile sportive		59		0	0		0	0	0	0
d4) alte ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		60		0	0		0	0	0	0
e) cheletuile cu transportul de bunuri si personal		61	29				0	0	0	0
f) cheletuile de deplasare, detasare si transfer, din care		62		3.600	3.600	3.505				

[illegible]

SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

serviciului de salubritate-ACTIVITATEA DE COLECTARE DESEURI

FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice

serviciului de salubritate-ACTIVITATEA DE COLECTARE DESEURI

AN 2020

_VALABIL INCEPAND CU iunie 2020

Specificatie	BVC RD	Fundamentare 2020	repartizare admistrative 67,81%	TOTAL
lei				
1.Cheltuieli cu bunuri si servicii	bvc 31	242.800	33.010	275.810
2.Cheltuieli cu i mpozite si taxe	bvc 79	22.615	268	22.883
3.Cheltuieli cu munca vie	bvc 86	386.434	205.160	591.594
4.alte cheltuieli de exploatare			6.164	6.164
A.Cheltuieli de exploatare(1+2+3+4)		651.849	244.602	896.451
B.Cheltuieli financiare				
C.Cheltuieli totale		651.849	244.602	896.451
D.Profit lunar	1,00			905.416
VENITURI 01+02+03+04+05				370.275
ALTE VENITURI				32.760
Venituri de obtinut				502.381
Venituri lunare				71.769



FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice
serviciului de salubritate-INTRETINERE DRUMURI PUBLICE

AN 2020 _VALABIL INCEPAND CU iunie 2020

Specificatie	BVC RD	Fundamentare 2020		TOTAL
			repartizare admistrative 5,34%	
lei				
1.Cheltuieli cu bunuri si servicii	bvc 31	36.700	1.450	38.150
				0
2.Cheltuieli cu i mpozite si taxe	bvc 79	2.737	23	2.760
				0
3.Cheltuieli cu munca vie	bvc 86	237.479	17.270	254.749
4.alte cheltuieli de exploatare		28.000	510	28.510
A.Cheltuieli de exploatare(1+2+3+4)		304.916	19.253	324.169
B.Cheltuieli financiare				
C.Cheltuieli totale		304.916	19.253	324.169
D.Profit lunar	1,00			327.414
VENITURI 01+02+03+04+05				127.265
ALTE VENITURI				
Venituri de obtinut				200.149
Venituri lunare				28.593



FIȘA DE FUNDAMENTARE

pentru stabilirea tarifelor la activitățile specifice
serviciului de salubritate-INTRETINERE SPATII VERZI

AN 2020 _VALABIL INCEPAND CU TRIM.luna iunie 2020

Specificatie	BVC RD	Fundamentare 2020		TOTAL
			repartizare admistrative 6,87%	
lei				
1.Cheltuieli cu bunuri si servicii	bvc 31	5.000	6.300	11.300
				0
2.Cheltuieli cu i mpozite si taxe	bvc 79		23	23
				0
3.Cheltuieli cu munca vie	bvc 86	134.281	17.913	152.194
4.alte cheltuieli de exploatare		4.260	542	4.802
A.Cheltuieli de exploatare(1+2+3+4)		143.541	24.778	168.319
B.Cheltuieli financiare				
C.Cheltuieli totale		143.541	24.778	168.319
D.Profit lunar	0,00			168.319
VENITURI 01+02+03+04+05				65.715
ALTE VENITURI				2.478
Venituri de obtinut				100.126
Venituri lunare				14.304



Sten. Gory
Q

SERVICII URBANE ODOBESTI SRL
Odobesti, VRANCEA

RAPORT DE SPECIALITATE LA PROIECTUL DE
HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al
S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL, analizand proiectul de hotarare cu titlul de mai sus, constata ca acesta este conceput in conformitate cu :

- in temeiul dispozitiilor art.196 ,alin.(1), lit."a" din O.U.G. nr.57/2019,privind Codul administrativ,
- prevederile O.G.nr. 26/2013,privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritarisau detin direct ori indirect o participatie majoritara,
- in baza art.129 ,alin.(1)si a art.(1) din O.U.G.nr.57/2019,privind Codul administrativ,drept care este de acord cu adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata in sedinta ordinara a Consiliului Local Odobesti,din data de 20 mai 2020.

Administrator,
AGAFITEI LIVIU
SERVICII URBANE ODOBESTI SRL
Odobesti, VRANCEA





NOTA DE FUNDAMENTARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL a fost intocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP nr.3818/2019 si cu respectarea prevederilor Ordonantei nr.26/21.08.2013(modificata).

Prezenta Nota de fundamentare se refera la:

CORECTIA BVC INITIAL APROBAT IN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID

I VENITURI TOTALE

1. Venituri din exploatare

Venituri din prestarea de servicii(activitatea de baza)

1. In contextul pandemiei covid scolile au fost inchise.

In aceste conditii ,contractele de servicii pentru asigurarea curateniei in liceu si a transportului elevilor efectuat de sofer cu microbuzul ,activitati facute de catre salariatii nostri au fost incetate.

Acest fapt conduce la diminuarea veniturilor noastre bugetate cu :

-contract servicii sofer liceu microbuz elevi=42.027 lei

-contract femeie serviciu curatenie liceu=32.832 lei

2. In BVC INITIAL aprobat a fost luat in calcul modificarea tuturor contractelor pentru anul 2020 incepand cu trim 2 /2020. In anii precedenti Legea anuala a bugetului de stat se aproba tarziu si de aceea contractele prevedeau acte aditionale de prelungire cu 4 luni pentru asigurarea continuitatii activitatii. In aceste conditii, in luna aprilie au fost facturati catre UAT venituri mai mici decat cele prevazute in BVC cu 4500 lei(valoare fata TVA).

3. Pentru asigurarea acoperirii cheltuielilor bugetate si aprobate prin BVC INITIAL in conditiile reducerii veniturilor cu sumele mentionate la punctul (1) si (2) este necesara majorarea veniturilor unitatii. Pentru aceasta se propune modificarea veniturilor astfel:

-cresterea veniturilor din alte activitati (servicii buldoexcavator) cu 9000 lei ;aceasta majorare este sustinuta de realizările obtinute pe primul trimestru al anului 2020.

-cresterea valorii contractelor incheiate cu UAT-ODOBESTI ,in vederea acoperirii cheltuielilor ramase descoperite prin incetarea contractelor mentionate la punctul (1),astfel:

CLIENT-contract	Valoare contract 2019 Fara TVA	Valoare contract propusa 2020-fara TVA
UAT-colectare deseuri	70.494	71.769
UAT-maturat stradal	26.293	28.593
UAT-spatii verzi	13.629	14.304

Modificarea indicatorilor din BVC va fi :

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATORI	COD	BVC INITIAL	Influente(+/-)	BVC rectificat la 31.05.2020
	Venituri din exploatare	Rd.2	1.781.480	-42027 -32832 -4500 +9000 +8.925 +16.100 +4.725	1.740.871

II CHELTUIELI TOTALE

In contextul pandemiei covid,odata cu incetarea contractelor catre serviciile furnizate LICEULUI TEORETIC DUILIU ZAMFIRESCU au ramas 2 salariati fara munca,respectiv soferul de pe microbuz si femeia de serviciu.

In aceste conditii un sofer din unitate va fi disponibilizat.

Pentru el a fost emis preaviz incepand cu data de 15.05.2020

Acest lucru nu a fost facut mai devreme deoarece nu se cunostea felul in care se va desfasura anul scolar.

Trimiterea lui in somaj va aduce o reducere a cheltuielilor cu personalul de 23.946 lei.

Pentru situatia femeii de serviciu, va supunem aprobarii pastrarea ei in unitate si incadrarea in sectorul MATURAT STRADAL.Pentru aceasta este nevoie de o crestere a cheltuielilor aferente acestui contract (de maturat stradal) si fisei de fundamentare cu salariul ei.

Transferul ei va aduce o crestere a cheltuielilor cu personalul la maturat stradal cu 15.982 lei.

Modificarea indicatorilor din BVC va fi :

Nr. Crt.	DENUMIRE INDICATORI	COD	BVC INITIAL	Influente(+/-)	BVC rectificat la 31.05.2020
	Cheltuieli cu salariile directe	Rd.12	963.681	-32.420	931.261
	Bonusuri	Rd.13	176.651	-6.671	169.980
	Cheltuieli cu CAM	Rd.17	24.914	-837	24.077

Administrator,
Agafitei Liviu



Contabil,
Muscalu Laura

