



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
contact@primariaodobesti.ro

HOTARAREA Nr. 90
din 16 septembrie 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 dispozitiilor art. 196, alin.(1), lit.,a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;
- 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;
- în baza prevederilor art.129, alin.(2), lit.,b”, ale alin.(3), lit.,d”, ale alin. (4), lit.,a” si ale art. 139, alin.(3), lit.,a” 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 Directia Economica si de Investitii 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 general al orasului Odobesti.

Presedinte de sedinta,
CRISTEA FLORENTIN



Contrasemneaza,
Secretar general,
BOUROS STEFAN



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	1.784.367	1,05	1.802.211	1.820.054	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	1.700.336	1.784.367	1,05	1.802.211	1.820.054	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					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	1.673.828	1.808.544	1,08	1.826.629	1.844.715	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare,din care:	7	1.673.828	1.808.544	1,08	1.826.629	1.844.715	1,01	1,01
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	396.403	448.988	1,13	453.478	457.968	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	1.257.683	1,09	1.270.260	1.282.837	1,01	1,01
		C0.cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	11	1.029.346	1.131.016	1,10	1.142.326	1.153.636	1,01	1,01
		C1.ch.cu salariile	12	929.263	936.906	1,01	946.275	955.644	1,01	1,01
		C2.bonusuri	13	100.083	194.110	1,94	196.051	197.992	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.afere contractului de mandat si a	16	103.301	101.920	0,99	102.939	103.958	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	24.747	1,07	24.994	25.242	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	-24.177	-0,90	-24.419	-24.660	1,01	1,01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9.165	-3.868		-3.907	-3.946		
	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 /PIEDERA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE IMPOZITULUI PE PROFIT,din care	26	17.571	-20.309	-1,16	0	0	1,01	1,01
	1	Rezerve legale	27				-20.512	-20.715		
	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 salariilor 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							
VIII	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 prognizat 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	3.491	1,06	3.661	3.698		
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	3.491		3.661	3.698		
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd,51)	54	65.398	66.088	1,01	69.316	70.002		
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	1.014		1.014	1.014		
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 prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli AN 2020

	INDICATORI	Nr. Rd.	2018		2019		2019		2020			
			Realizat an N-2		Prevederi an precedent(N-1)		Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	Propuneri 2020 din care:
			3a	4	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA						
0 1	2	3	3a	4	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA	5	6a	6b	6c	6	
	VENITURI TOTALE (RD.1=RD.2+RD.22)	1	1.588.594	1.732.959	1.732.959	1.732.959	1.700.564	433.408	423.521	456.006	1.784.367	
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	1.732.959	1.700.336	433.408	423.521	456.006	1.784.367	
a)	din productia vanduta (RD3=RD4+RD5+RD6+RD7),din care	3	1.583.848	1.728.499	1.728.499	1.728.499	1.687.981	429.606	419.719	452.204	1.769.159	
	a1)din vanzarea produselor	4						207.282	211.357	215.307	849.253	
	a2)din servicii prestate	5	1.583.848	1.728.499	1.728.499	1.728.499	1.685.991	221.824	207.862	236.397	917.906	
	a3)din redevente si chiri	6										
	a4)alte venituri	7					1.990	500	500	500	2.000	
b)	din vanzarea marfurilor	8	0				0					
c)	din subvetii si transferuri de exploatare											
	aferente cifrei de afaceri nete (RD9=RD10+RD11),din care:	9	4.460	4.460	4.460	4.460	12.355	3.802	3.802	3.802	15.208	
	c1)subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	4.460	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	0	228	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	286								
e)	alte venituri financiare	27				0	228				
	CHELTUIELI TOTALE										
	(RD28+RD29+RD130)	28	1.395.732	1.693.177	1.693.177	1.693.177	1.673.828	426.593	464.049	430.808	1.808.544
1	Cheltuieli de exploatare	29	1.395.732	1.693.177	1.693.177	1.693.177	1.673.828	426.593	464.049	430.808	1.808.544
	(RD29=RD30+RD78+RD85+RD113),din care:					0					
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii(RD30=RD31+RD39+RD45)	30	341.565	381.594	381.594	381.594	396.404	105.522	103.072	128.572	448.988
	din care:					0					
	A1)Cheltuieli privind stocurile	31	208.779	234.540	234.540	234.540	231.189	63.050	58.250	58.250	241.300
	(RD31=RD32+RD33+RD36+RD37+RD38),din care:					0					
	a)cheltuieli cu materiile prime	32	28.861	34.940	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	195.600	190.405	51.375	47.875	47.875	198.500
	***ch.cu piesele de schimb	34	14.134	26.500	26.500	26.500	27.987	8.125	7.125	7.125	30.500
	***ch.cu combustibili	35	149.103	169.100	169.100	169.100	162.418	43.250	40.750	40.750	168.000
	c)cheltuieli privind materialele de natura							0	0	0	
	obiectelor de inventar	36	16.681	4.000	4.000	4.000	6.856	2.800	1.500	1.500	7.300
	d)cheltuieli privind energia si apa	37						0	0	0	0
	e)cheltuieli privind marfurile	38						0	0	0	0
	a)Cheltuieli privind serviciile executate de terti	39	15.125	14.384	14.384	14.384	19.404	6.547	4.397	4.397	22.988
	(rd.41+rd42+rd45),din care				0	0					
	a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	8.050	7.396	7.396	7.396	10.561	3.775	2.275	2.275	12.100
	b)cheltuieli privind chirurile(RD41=RD42+RD.43),din care:	41	1.488	1.488	1.488	1.488	1.364	372	372	372	3.088
	b1)caare operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		1.488	1.488	1.488		372	372	372	3.088
	b2)caare operatori cu capital privat	43						0	0	0	0
	c)prime de asigurare	44	5.587	5.500	5.500	5.500	7.479	2.400	1.750	1.750	7.800
	A3)Cheltuieli cu alte servicii executate de terti			0	0	0					
	(RD.46+RD47+RD49+RD56+RD61+RD62+RD66+RD67+RD68+RD77) din care	45	117.661	132.670	132.670	132.670	145.811	35.925	40.425	65.925	184.700
	a)cheltuieli cu colaboratorii	46		1.800	1.800	1.800	1.800	0	7.000	0	12.000
	b)cheltuieli privind comisoanele si onorariile,din care	47						0	0	0	0
	b1)cheltuieli privind consultanta judiciara	48						0	0	0	0
	c)cheltuieli de protocol,reclama si publicitate(rd51+rd53)	49	250	450	450	450	366	150	150	150	600
	d)cheltuieli de protocol,din care	50	250	450	450	450	366	150	150	150	600
	****tichete cadou cf.Lg.193/2006	51		0	0	0		0	0	0	0
	c2)cheltuieli de reclama si publicitate,din care	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	*****tichete cadou cf.Lg.193/2006 ptr.reclama si publicitate	53		0	0	0		0	0	0	0
	*****tichete cadou ptr.campanii de marketing,studiiul pietei,etc	54		0	0	0		0	0	0	0
	*****ch.de promovare a produselor	55		0	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	0
	d1)ch.de sponsorizare A in domeniul medical si sanatate	57		0	0	0		0	0	0	0
	d2)ch.de sponsorizare in domeniile educative ,invatamant,social si sport din	58	7.000	0	0	0		0	0	0	0
	d3)-pentru cluburile sportive	59		0	0	0		0	0	0	0
	d4)alte ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		0	0	0		0	0	0	0
	e)cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	61	29					0	0	0	0
	f)cheltuieli de deplasare,detasare si transfer,din care	62		3.600	3.600	3.600	3.505				

[illegible]

[illegible]

cf. Legii anuale a bugetului de stat		147	857.031	1.070.203	1.070.203	1.029.346	268.119	311.149	255.833	1.131.016
3.	cheltuieli de natura salariala (rd86), din care **)	147a)								
a)		147b)								
b)		147c)								
4.	nr. de personal prognostizat la finele anului	148	30	30	30	30	30	30	30	30
5.	Nr. mediu de salariați	149	26	26	26	26	27	27	27	27
6a)	castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch. de nat. salariala (rd147/rd149/12 *1000	150	2.747	3.430	3.430	3.299	828	960	790	3.491
b)	castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch. de nat. salariala recalculează cf. Legii 26/2013 (rd147-rd92-rd97)/rd.149/12*1000	151	2.747	3.430	3.430	3.299	828	960	790	3.491
c)	castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch. de nat. salariala recalculează cf. Legii 26/2013 și lg. anuale a bugetului de stat	152				3.299	x	x	x	3.491
7a)	productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoane) (rd.2/rd149)	153	61.089	66.652	66.652	65.398	x	x	x	66.088
b)	productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bug. de stat	154				x	x	x	x	
c)	productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) W=QPF/rd.149	155				x	x	x	x	
c1)	elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice, din care	156								
	*cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x	x	
	*pret mediu (p)	158				x	x	x	x	
	*valoare=QPFxp	159				x	x	x	x	
	*pondere în venituri totale de exploatare (rd161/rd2	160				x	x	x	x	
8.	Plati restante	161								
9.	Creante restante, din care	162								
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								
	de la operatori cu capital privat	164								
	de la bugetul de stat	165								
	de la bugetul local	166								
	de la alte entitati	167								
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168								
11	Redistribuirii / distribuirii totale OUG 29/2017 din	169								
	— alte rezerve	170								
	rezultatul reportat	171								

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL
COMP. FINANCIAR-CONTABIL



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 APROBAT IN CONTEXTUL INCEPERII ANULUI SCOLAR SI A 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 dupa 01.04.2020.Cu aceasta ocazie a fost disponibilizat soferul ,iar femeia de serviciu a fost transferat pe MATURAT SRADAL.

Odata cu inceperea scolii pentru anul scolar 2020-2021 ,Liceul Teoretic Duiliu Zamfirescu ne-a solicitat un sofer pentru microbuz si o femeie de serviciu.

Acest lucru ne-a fost comunicat verbal vineri,11.09.2020.

Femeia de serviciu va fi transferata de la MATURAT STRADAL la CURATENIE LICEU TEORETIC.

Cat priveste soferul, facem demersuri pentru a gasi in regim de urgenta o persoana care sa aiba toate atestatele necesare transportului de elevi.

Cele prezentate vor conduce la cresterea veniturilor noastre bugetate cu :

-contract servicii sofer liceu microbuz elevi= 17.628 lei

-contract femeie serviciu curatenie liceu=11.868 lei.

2.Se va opera o corectie in BVC cu privire la veniturile obtinute din activitatile prestate cu buldoexcavatorul in sensul cresterii lor cu 14.000 lei pentru trim III 2020, venituri realizate.

II CHELTUIELI TOTALE

CLIENT-contract	Valoare contract 2020 Fara TVA-actual	Valoare contract propusa septembrie-decembrie 2020 -fara TVA
LIC.TEORETIC”Duiliu Zamfirescu- contract curatenie liceu	-	3.648
LIC.TEORETIC”Duiliu Zamfirescu- contract sofer microbuz	-	5.408

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	1.740.871	17.628+ 11.868+ 14.000	1.784.367

II CHELTUIELI TOTALE

II.1. In contextul reluării colaborării cu LICEULUI TEORETIC DUILIU ZAMFIRESCU este necesară angajarea a 2 salariați:

a. sofer pentru microbuz –care va aduce o creștere a cheltuielilor cu personalul pe anul 2020 cu 14.235 lei;

b. Transferul unei salariate (cea care a fost înainte de 01.04.2020 la CURATENI LICEU) de la MATURAT STRADAL înapoi la CURATENIE LICEU; Pentru aceasta nu sunt prevăzuți bani în buget; Bugetul a fost rectificat în sensul diminuării cheltuielilor salariale atunci când au fost încheiate contractele cu LICEULUI TEORETIC DUILIU ZAMFIRESCU în luna aprilie 2020 . Astfel este necesară ajustarea cheltuielilor cu personalul cu suma de 11.130 lei pentru perioada septembrie 2020-decembrie 2020.

c. Angajarea unui nou salariat pe MATURAT STRADAL.

Intrucât activitatea de MATURAT STRADAL are prevăzut în organigrama 8(opt) muncitori și se desfășoară la acest moment doar cu 6(sase) , plecarea unui muncitor afectează buna desfășurare a activității.

Pentru acest nou angajat societatea are prevăzuți în BVC și în fișa de fundamentare banii necesari și nu va cere modificarea în niciun fel a acestui contract.

II.2 Pentru asigurarea sumelor pentru plata salariilor la trimestru III se are în vedere o creștere a cheltuielilor cu personalul cu 8180 lei. Această sumă este necesară întrucât pentru lunile aprilie și mai 2020, preaviz iunie 2020 sofer , unitatea a suportat cheltuielile celor 2 angajați disponibili de LICEULUI TEORETIC DUILIU ZAMFIRESCU.

III.3 Se supune spre aprobare o suplimentarea cheltuielilor cu servicii terți cu suma de 35.000 lei. Aceasta se datorează creșterii cantității de deseuri transportate la depozitul de la TRACON BRAILA. Astfel la 8 luni cantitatea transferată a crescut la 147% față de perioada anterioară a anului precedent (de la 917 tone la 1344 tone la 8 luni).

Această modificare va destabiliza situația rezultatului previzionat pentru anul în curs.

Societatea nu intenționează să majoreze cel puțin până la sfârșitul anului tariful de colectare atât pentru UAT cât și pentru terți, propunându-și să suporte această pierdere din rezervele existente constituite la nivelul anilor precedenți.

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	917.661	+19.245	936.906
	Bonusuri	Rd.13	180.480	+13.630	194.110
	Cheltuieli cu CAM	Rd.17	24.077	+670	24.747
	Cheltuieli cu alte servicii terți	Rd.77	125.400	35.000	160.400

Administrator,
Agafitei Liviu



Contabil,
Muscalu Laura

SECRETAR GENERAL,

RAPORT DE SPECIALITATE
La proiectul de Hotarare privind rectificarea BVC pe anul 2020
al SC SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

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 fara 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 realizarile 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.	DENUMIRE INDICATORI	COD	BVC INITIAL	Influente(+/-)	BVC rectificat
-----	---------------------	-----	-------------	----------------	----------------

Crt.					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 salariatii 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
	Cheltuii cu CAM	Rd.17	24.914	-837	24.077

Administrator,
Agafitei Liviu



MAI 2020

Contabil,
Muscalu Laura