



R O M Â 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
contact@primariaodobesti.ro

H O T A R A R E A Nr. 131
din 29 septembrie 2022
privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli, pe anul 2022 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 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;

H O T A R A S T E :

Art.1 Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2022 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,
AGAFITEI ADELA-CORINA

Contrasemneaza,
Secretar general,
BOUROS STEFAN

ANEXA CA KC 131/2022

SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI-PROPUNERE PREVIZIUNI

pe anul 2022-rectificare 4 la luna SEPTEMBRIE 2022

ANEXA NR.1

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ preliminar an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			2021	2022						
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd2+rd5+rd6)	1	2.066.245	2.383.543	1,15	2.407.378	2.431.214	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	2.065.349	2.383.543	1,15	2.407.378	2.431.214	1,01	1,01
		a)subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3	12.557	18.830					
		b)transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	4		42.000					
	2	Venituri financiare	5	896	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	1.815.589	2.382.734	1,31	2.406.561	2.430.389	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare,din care:	7	1.815.589	2.322.734	1,28	2.345.961	2.369.189	1,01	1,01
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	513.742	646.900	1,26	653.369	659.838	1,01	1,01
	B.	cheltuieli cu impozite si taxe si varsam.asim.	9	9.891	19.854	2,01	20.052	20.251	1,01	1,01
	C.	cheltuieli cu personalul,din care:	10	1.274.952	1.617.905	1,27	1.634.084	1.650.263	1,01	1,01
		C0.cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	11	1.136.190	1.305.228	1,15	1.318.280	1.331.333	1,01	1,01
		C1.ch.cu salariile	12	1.127.490	1.188.357	1,05	1.200.241	1.212.124	1,01	1,01
		C2.bonusuri	13	8.700	116.871	13,43	118.040	119.208	1,01	1,01
		C3.alte ch.cu personalul ,din care:	14		154.844		156.392	157.941		
		-ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
		C4.ch.afereotype contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	16	112.364	117.645	1,05	118.821	119.998		
				0			0	0		
		C5.ch.contributiile datorate de angajator	17	26.398	40.188	1,52	40.589	40.991	1,01	1,01
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	17.004	38.076	2,24	38.457	38.838	1,01	1,01
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	17		60.000		60.600	61.200		
	III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	20	250.656	809	0,00	817	825	1,01
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	40.156	129		131	132		
		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	210.500	679	0.00	686	693	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 repartizeza 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 prognozat la finele anului	50	30	30		30	30		
2	Nr.mediu de salariati total	51	26	27		27	27		
3	Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza ch.de natura salariala*)	52	3.642	4.028	1,11	4.069	4.109		
4	Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza ch.de natura salariala recalculat cf.Lg.anuale a bug,de stat**)	53	3.642	4.028		4.069	4.109		
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd,51)	54	79.437	88.279	1,11	89.162	90.045		
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	879	1.000		1.000	1.000		
9	Plati restante	58	0	0		0	0		
10	Creante restante	59	0	0		0	0		

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL
COMP.FINANCIAR-CONTABIL



Detallarea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli AN 2022
rectificare 4 la luna SEPTEMBRIE 2022

		2020		2021		2021		Propuneri 2022											
				Prevederi an precedent(N-1)				din care:											
				Aprobat		Preliminat/ Realizat		Trim I		Trim II		Trim III		An					
				conform HG/Ordin comun		conform Hotarari CA													
				4		4a		5		6a		6b		6c		6			
				3a															
				3															
				1															
				1.700.564		0		1.784.367		1.804.240		564.231		531.770		607.827		2.383.543	

[illegible]

	**componenta variabila									
	c) pentru AGA si cenzori	109						0	0	0
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	110			0	0		0	0	0
	C5 Ch cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte oblig. legale	111			0	0		0	0	0
	l) rd. 11+rd.15+rd.16+rd.17+rd. 18+rd.19, din care:	112	23.234	0	0	0				
	a) ch. cu contribuțiile datorate de angajator	112B5	23.234		24.746	24.627	7.774	7.702	7.570	30.748
	C Alte cheltuieli de exploatare rd.13=rd.14+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.	113	70.002	0	24.746	24.627	7.774	7.702	7.570	30.748
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati rd.14=rd.15+rd.16, din care:	114	30.544		64.460	94.705	3.357	3.357	15.681	38.076
	**catre bugetul consolidat	115	30.544		29.200	59.958	0	0	0	0
	**catre alti creditori	116	0			59.957	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			0		0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118					0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	119					0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	120	39.458				0	0	0	0
	f) ajustari si deprecieri pt pierderea de valoare si pierdute rd.125+rd.131, d	121	0		35.260	34.747	3.357	3.357	15.681	38.076
	f1) ch. privind ajustările si provizioanele	122			0	0	0	0	0	0
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0	0				0
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0	0				0
	f2) venituri din provizioane si ajustari pt depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125			0	0				0
	f2.1) din anularrea provizioanelor rd.126=rd.127+rd.128+rd.129, din care:	126			0					0
2	**din participarea salariilor la profit	127			0					0
	**din deprecierea imobilizărilor corporale si activelor circulante	128			0					0
	**venituri din alte provizioane	129			0	0				0
	Cheltuieli financiare(RD130=RD131+RD134+RD137), din care:	130	0		0	0	0	0	0	0
	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131			0					0
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132			0	0				0
	a2) aferente creditelor pt activitatea curenta	133			0	0				0
	cheltuieli din diferente de curs valutar(rd.141+rd.142), din care:	134	0		0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135			0	0				0
	b2) aferente creditelor pt activitatea curenta	136			0	0				0
c)	alte cheltuieli financiare	137			0					0
					0					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) d.1-rd.28)	138	26.736	0	-24.177	24.511	24.036	-54.040	38.850	70.249
IV	venituri neimpozabile	139								
	cheltuieli nedeductibile	140								
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	9.165			3.922	3.846	-8.646	6.222	11.240
	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1. Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	142								
	a) venituri din subventii si transferuri	143								
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii									
	cf. leg. i anuale a bugetului de stat	144								
	2. Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd. 29	145								
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,	146								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCATORUL
COMP.FINANCIAR-CONTABIL


 PRESEN. NEN.
 Aggatha

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022
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).

Prezentul Raport de specialitate se refera la:

I.CORECTIA BVC APROBAT IN CONDITIILE NEINCADRARI IN IN SUMELE ALOCATE CU PRIVIRE LA CHELTUIELILE CU RAMPA DE GUNOI SI CHELTUIELI CU COMBUSTIBILII

In urma verificarilor facute cu privire la sumele previzionate pentru cheltuielile ce urmeaza sa fie efectuate in ultimele 4 (patru) luni ale anului 2022 s-a constatat ca nu sunt alocati suficienti bani pentru activitatea de depozitare deseuri si pentru combustibilii necesari colectarii deseurilor menajere de la populatie.

Intrucat activitatea pe care o desfasoara unitatea este una de interes public contribuind in mod esential la asigurarea mediului necesar sanatatii localitatii apreciem ca nu putem diminua sau stopa volumul acesteia. Sume suplimentare estimate a fi necesare pentru urmatoarele 4 luni sunt de 15.000 lei la combustibili si 45.000 lei la servicii de depozitare deseuri menajere.

Din analizele efectuate am identificat ca urmatoarele cauze care nu ne permit sa ne incadram in sumele deja alocate:

- majorarea cu cca 15% a volumului de deseuri transferate la rampa de gunoi ,crestere ce se datoreaza dezvoltarii urbane prin cresterea numarului de locuinte deservite in Cartierul Tineretului si Cartierul Sturza ;
- estimările initiale facute au fost facute pe un cost de depozitare mediu al anului precedent si nu pe ultimul cost;

Din analiza efectuata cu privire la resursele interne ale societatii din capitaluri proprii estimam ca putem acoperi 70% din aceasta suma.

Astfel vor putea suportata din rezultatul pozitiv al anilor precedenti,suma de 42.000 lei urmand a fi distribuita la acest moment la "alte rezerve" in structura capitalurilor proprii ale societatii.

Pentru diferenta de 18.000 lei necesara pana la sfarsitul anului va rugam sa analizati posibilitatea majorarii valorii contractului de colectare deseuri cu 6.000 lei/luna.

In raport cu calculele prezentate mai sus,va rugam sa analizati posibilitatea modificarii valorii contractului incheiat intre parti astfel (valorile sunt fara TVA) :

Contract	Colectare deseuri-valori fara tva	Colectare deseuri-valori cu TVA
Valoarea actuala contract	98.129	116.773,51
Creste ceruta	6.000	7.140
Valoare noua contract	104.129	123.913,51

Administrator,
 Agafitei Liviu



Contabil,
 Muscalu Laura



REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022
SC SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

Primarul Orasului Odobesti:

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).

Prezentul Raport de specialitate se refera la:

I.CORECTIA BVC APROBAT IN CONDITIILE NEINCADRARI IN SUMELE ALOCATE CU PRIVIRE LA CHELTUIELILE CU RAMPA DE GUNOI SI CHELTUIELI CU COMBUSTIBILII

In urma verificarilor facute cu privire la sumele previzionate pentru cheltuielile ce urmeaza sa fie efectuate in ultimele 4 (patru) luni ale anului 2022 s-a constatat ca nu sunt alocati suficienti bani pentru activitatea de depozitare deseuri si pentru combustibilii necesari colectarii deseurilor menajere de la populatie.

Intrucat activitatea pe care o desfasoara unitatea este una de interes public contribuind in mod esential la asigurarea mediului necesar sanatatii localitatii apreciem ca nu putem diminua sau stopa volumul acesteia. Sume suplimentare estimate a fi necesare pentru urmatoarele 4 luni sunt de 15.000 lei la combustibili si 45.000 lei la servicii de depozitare deseuri menajere.

Din analizele efectuate am identificat ca urmatoarele cauze care nu ne permit sa ne incadram in sumele deja alocate:

- majorarea cu cca 15% a volumului de deseuri transferate la rampa de gunoi ,crestere ce se datoreaza dezvoltarii urbane prin cresterea numarului de locuinte deservite in Cartierul Tineretului si Cartierul Sturza ;
- estimarile initiale facute au fost facute pe un cost de depozitare mediu al anului precedent si nu pe ultimul cost;

Din analiza efectuata cu privire la resursele interne ale societatii din capitaluri proprii estimam ca putem acoperi 70% din aceasta suma.

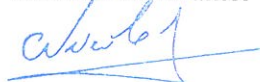
Astfel vor putea suportata din rezultatul pozitiv al anilor precedenti,suma de 42.000 lei urmand a fi distribuita la acest moment la "alte rezerve" in structura capitalurilor proprii ale societatii.

Pentru diferenta de 18.000 lei necesara pana la sfarsitul anului va rugam sa analizati posibilitatea majorarii valorii contractului de colectare deseuri cu 6.000 lei/luna.

In raport cu calculele prezentate mai sus,va rugam sa analizati posibilitatea modificarii valorii contractului incheiat intre parti astfel (valorile sunt fara TVA) :

Contract	Colectare deseuri-valori fara tva	Colectare deseuri-valori cu TVA
Valoarea actuala contract	98.129	116.773,51
Creste ceruta	6.000	7.140
Valoare noua contract	104.129	123.913,51

Primar,
Nicolas Ghe.Daniel





ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI ODOBEȘTI



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

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

RAPORT DE AVIZARE
**la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli, pe anul 2022 al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L.**

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

- dispozitiile art. 196, alin.(1), lit.,,a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ;
- prevederile 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;

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 29 septembrie 2022.

1. Agafitei Adela-Corina - presedinte
2. Ghetla Violeta - secretar
3. Sandu Corina Violeta - membru
4. Pasare Cosmin-Constantin - membru
5. Codrescu Claudia - membru

Data: 29 septembrie 2022