



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. 25
din 08 februarie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a Organigramei si Statului
de functii, pe anul 2024, ale S.C. Servicii Urbane Odobesti S.R.L.

CONSILIUL LOCAL ODOBESTI, JUDEȚUL 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 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. SERVICII URBANE ODOBESTI S.R.L., pe anul 2024, potrivit anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Aprobarea Organigramei si Statului de functii pe anul 2024 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 Directia Economica 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.1 la HCL 25/2024

SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI-PROPUNERE PREVIZIUNI

pe anul 2024 incepand cu 01,01,2024

ANEXA NR.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	mii lei % 9=7/5 10=8/7		
				2023	2024						
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd2+rd5+rd6)	1	2.793.748	2.346.902	0,84	2.379.560	2.402.889	1,02	1,01	
	1	Venituri totale din exploatare, din care :	2	2.793.509	2.332.902	0,84	2.379.560	2.402.889	1,02	1,01	
		a)subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3	14.371	14.000						
		b)transferuri,cf.prevederilor legale in vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	239	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	2.634.260	2.346.485	0,89	2.369.950	2.393.415	1,01	1,01	
	1	Cheltuieli de exploatare,din care:	7	2.582.193	2.286.485	0,89	2.309.350	2.332.215	1,01	1,01	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	713.414	463.233	0,65	467.866	472.498	1,01	1,01	
	B.	cheltuieli cu impozite si taxe si varsam.asim.	9	130.079	15.628	0,12	15.784	15.940	1,01	1,01	
	C.	cheltuieli cu personalul,din care:	10	1.684.262	1.753.088	1,04	1.770.619	1.788.149	1,01	1,01	
		C1.cheltuieli de natura salariala(rd13+rd14)	11	1.517.691	1.532.651	1,01	1.547.978	1.563.304	1,01	1,01	
		C1.ch.cu salariile	12	1.308.146	1.386.791	1,06	1.400.659	1.414.527	1,01	1,01	
		C2.bonusuri	13	167.390	145.860	0,87	147.319	148.777	1,01	1,01	
		C3.alte ch.cu personalul ,din care:	14	42.155	0		0	0			
		C3.ch.cu platile compensatorii aferente	15	42.155	0		0	0			
		C3.disponibilizarilor de personal			0		0	0			
		C4.ch.afereotype contractului de mandat si a		134.384	157.024	1,17	158.594	160.164			
		altor organe de conducere si control,comisii	16	0			0	0			
		si comitete					0	0			
		C5.ch.contributiile datorate de angajator	17	32.187	63.413	1,97	64.047	64.681	1,01	1,01	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	54.438	54.536	1,00	55.081	55.627	1,01	1,01	
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0			
	3	Cheltuieli extraordinare	17	52.067	60.000		60.600	61.200			
	III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	20	159.488	417	0,00	9.610	9.475	0,99	0,99
	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	28.875	67		1.538	1.516		
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					0	0			
		IMPOZITULUI PE PROFIT,din care	26	130.613	350	0,00	8.073	7.959	0,99	0,99	
	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							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care	46							
1	Alcatuiri 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 prognostic la finele anului	50	28	28		28	28		
2	Nr.mediu de salariati total	51	26	26		26	26		
3	Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salaruala*)	52	4.864	4.912	1,01	4.961	5.011		
4	Castig mediu lunar/salariat(lei/persoana) determinat pe baza ch.de natura salaruala recalc cf.Lg.anuale a bug,de stat**)	53	4.864	4.912		4.961	5.011		
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd,51)	54	107.443	89.727	0,84	91.522	92.419		
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	913	1.000		996	996		
9	Plati restante	58	0	0		0	0		
10	Credite restante	59	0	0		0	0		

CONDUCATORUL UNITATII,



CONDUCATORUL
COMP.FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

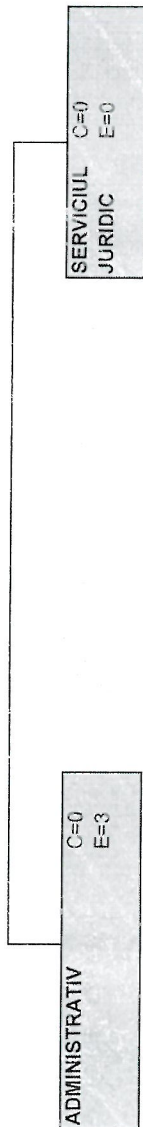
ORGANIGRAMA 2024

TOTAL=29
din care:
Functii conducere=1 (admin)
Functii executie=28

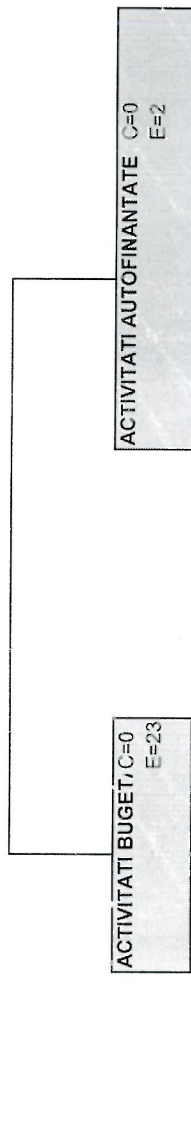
C= CONDUCERE
E=EXECUTIE

locuri vacante: 0 conducere
1 executie

ADMINISTRATOR
C=1

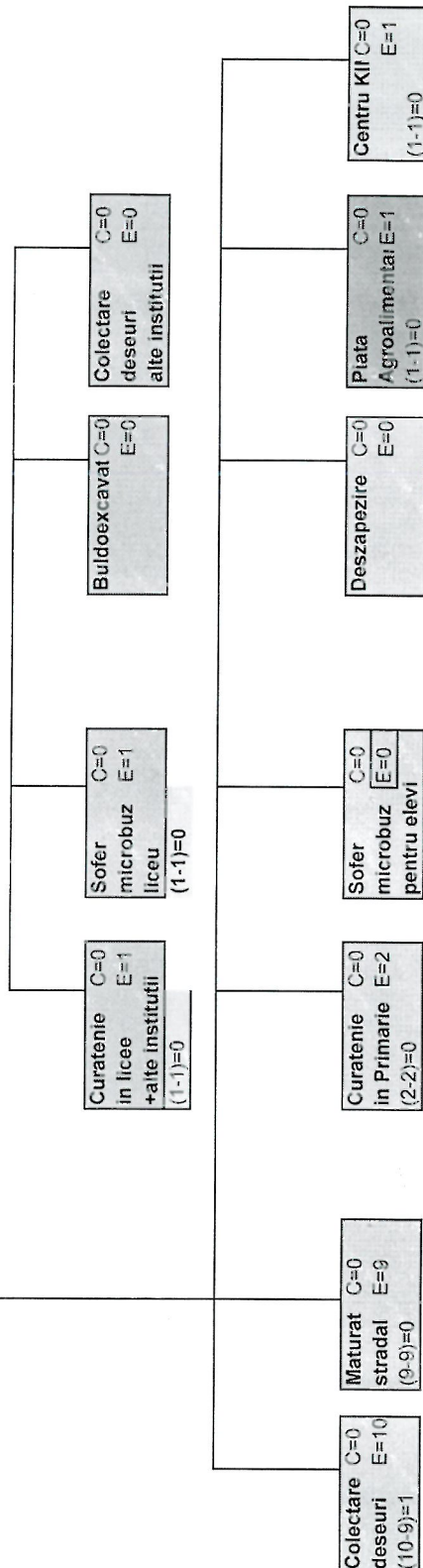


COORDONATOR DE FORM C=0
E=0



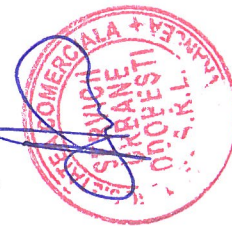
ACTIVITATI BUGET, C=0
E=23

ACTIVITATI AUTOFINANTATE C=0
E=2



PRESEDINTE DE SEDINTA, AVIZAT,
Cristea Florentin
Bouros Stefan

ADMINISTRATOR,
Agafitei Liviu



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli AN 2024

		2022		2023		2023						
		Nr. Rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent(N-1)		Propuneri 2024					%	%
						din care:						
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA							
0 1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	VENITURI TOTALE (RD 1=RD 2+RD 22)	1	2.251.050	2.746.862	0	2.793.748	593.611	566.059	566.616	2.332.902	1	1
1	Venituri totale din exploatare (RD2=RD3+RD8+RD9+RD 12+RD 13+RD14) din care:	2	2.248.342	2.746.862	0	2.793.509	593.611	566.059	566.616	2.332.902	0,84	1,24
a)	din productia vanduta (RD3=RD4+RD5+RD6+RD7) din care	3	2.233.971	2.732.862	0	2.779.138	590.111	562.559	563.116	2.318.902	0,83	1,24
	a1)din vanzarea produselor	4					0	0	0	0		
	a2)din servicii prestate	5	2.207.001	2.662.238		2.737.267	575.111	547.559	548.116	2.258.902	0,83	1,24
	a3)din redevente si chirii	6					6.000	6.000	6.000	24.000		
	a4)alte venituri	7	26.970	70.624		41.871	9.000	9.000	9.000	36.000		
b)	din vanzarea marfurilor	8								0		
c)	din subventii si transferuri de exploatare afiliate cifrei de afaceri nete (RDS=RD10+RD11) din care	9	14.371	14.000		14.371	3.500	3.500	3.500	14.000		
	c1)subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	14.371	14.000		14.371	3.500	3.500	3.500	14.000		
d)	c2)transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11					0			0		
	din productia de imobilizari	12			0	0	0	0	0	0		
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13			0	0	0	0	0	0		
f)	alte venituri din exploatare (RD14=RD15+RD16+RD19+RD20+RD21) din care:	14			0	0						
	f1)din amenzi si penalitati	15			0	0						
	f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital(rd17+rd18) din care	16			0	0						
	**active corporale	17			0	0						
	**active necorporale	18			0	0						
	f3)din subventii pentru investitii	19			0	0						
	f4)din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0						
	f5)alte venituri	21			0	0						
2	Venituri financiare				0							

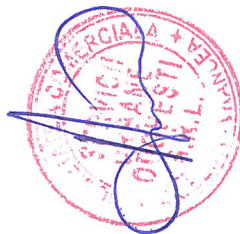
[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA NR.3

Nr.crt	Indicatori	2021			% 4=3/2	2022		
		Prevederi an N-2		Realizat		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:		2.002.658	2.065.349	103,13	2.383.543	2.251.050	94,44
1	Venituri din exploatare*)		2.002.658	12.557	0,63	2.383.543	2.248.342	94,33
2	Venituri financiare		0	785		0	2.708	

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



SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

ANEXA NR.4

		2022		2023		mii lei		
		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
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR						
I		,din care:		275.000	238.050	38.000		
	1	Surse proprii,din care:						
		a)-amortizare		-				
		b)-profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare,din care:						
		a)-interne						
		b)-externe						
	4	Alte surse, din care:		275.000	238.050	38.000		
		- (denumire sursa)- alte rezerve		255.000	238.050			
		- (denumire sursa)- SUBVENTIE UAT ODOBESTI		20.000		38.000		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care:		275.000	238.050			
	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 nataura 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:		275.000	238.050	38.000		
		AUTOUTILITARA RENAULT			130.800			
		AUTOGUNOIERA DENIS			85.000			
		SARARITA CU LAMA			22.250			
		b)pentru bunurile de natura domeniului public						
		al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c)pentru bunurile de nataura 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 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)								
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,



Adresă sed.



Ned. Gen.

STAT DE FUNCTII AN 2024

STRUCTURA	FUNCTIA	SALARIU INCADRARE
-----------	---------	-------------------

ADMINISTRATOR

AGAFITEI LIVIU	Administrator societate comerciala	Conducere	8033
----------------	------------------------------------	-----------	------

ADMINISTRATIV

MUSCALU LAURA	Economist	Executie	6426
CABALORTA PETRICA	Gestionar Depozit	Executie	4551
STANCIU DANA	Economist/controlor financiar	Executie	3335
VACANT-DESFIIINTAT			

1/2NORMA

CONSILIER JURIDIC

VACANT-DESFIIINTAT	Consilier juridic	Executie
--------------------	-------------------	----------

COORDONATOR FORMATIE DE LUCRU

VACANT-DESFIIINTAT	Conducere
--------------------	-----------

COLECTARE DESEURI

ANTIMIR AUREL	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj	Executie	4235
CAPLESCU VALENTIN	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj	Executie	4235
CHIRIAC ELENA	Economist	Executie	2683
DAMIAN STEFAN	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	3310
FAUR DANUT	Sofer autocamion/Masina de mare tonaj		4235
CRISTEA MARIAN	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritare		3310
GUZU ADRIAN	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	3310
MATEICIUC LUCIAN	Sofer de autoturisme si camionete	Executie	4235
SAVANOPOLO CORNELIU SILVIU	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	3310
VACANT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	-

1/2 NORMA

MATURAT STRADAL

BOBOC VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salubritare		3310
BOBOC IONELIA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	1655
BUTNARU GHEORGHE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	3310
CUJBA GHEORGHE	Sofer	Executie	4235
GAFTON CRINA-DANIELA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	1655
GAFTON ADRIANA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	1655
GUZU LUMINITA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	3310
MIHALCEA (NEDEA) VIORICA	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	3310
ROMAN VASILE	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	3310
VACANT-DESFIIINTAT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	
VACANT-DESFIIINTAT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	
VACANT-DESFIIINTAT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	
VACANT-DESFIIINTAT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	
VACANT-DESFIIINTAT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	
VACANT-DESFIIINTAT	Muncitor necalificat/lucrator pentru salub	Executie	

1/2 NORMA

1/2 NORMA

1/2NORMA

VACANT-DESIINTAT	Muncitor necalificat/lucrador pentru salub Executie
------------------	---

CURATENIE IN PRIMARIE		
NICHITA FLORICA	Muncitor necalificat/lucrador pentru salub Executie	3310
VOLOC LILIANA	Muncitor necalificat/lucrador pentru salub Executie	3310

CURATENIE IN LICEE SI ALTE INSTITUTII		
STINGA PETRUTA	Muncitor necalificat/lucrador pentru salub Executie	3310

SOFER MICROBUZ LICEU		
GLAVAN ANDREI	Sofer de autoturisme si camionete	2118
VACANT-DESIINTAT	Sofer de autoturisme si camionete	

1/2 NORMA

PIATA AGOALIMENTARA		
MATIAS MARIA	Muncitor necalificat/lucrador pentru salub Executie	3310

CENTRU VACCINARE COVID		
NICOLAU ANA MARIA	Muncitor necalificat/lucrador pentru salub Executie	1655

1/2 NORMA

FUNCTII OCUPATE	28
FUNCTII VACANTE	1
FUNCTII DESFIINTATE LEGEA 296/2023	12
TOTAL	29
FUNCTII CONDUCERE	1
FUNCTII EXECUTIE	28

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Cristea Florentin



AVIZAT SECRETAR,
Bouros Stefan



INTOCMIT,
Agafitei Liviu



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli ,a
Organigramei si a Statului de functii pe anul 2024 la
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:

- 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 2024 au fost luate in calcul realizarile efective ale anilor anteriori indexate in parte cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2024 de 6%.

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 celor realizate in anul precedent,intrucat nu se intrevede vreo crestere a veniturilor de acest fel.

Ipozezele 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

- pentru activitatea de colectare a deseurilor menajere de la populatie,institutii publice si agenti economici venituri lunare de 82.040 lei,pret fara TVA
- pentru activitatea de intretinere a drumurilor publice -maturat ,stropit,curatat-venituri lunare de 63.292 lei fara TVA.

- pentru activitatea de curatenie in cadrul UAT -Oras Odobesti-venituri lunare de 11.134 lei fara TVA.
- pentru activitatea de intretinere Piata Agroalimentara-venituri lunare de 5.909 lei fara TVA.
- pentru activitatea de curatenie la centrul de asistenta si recuperare venituri lunare de 4.353 lei,fata TVA;
- pentru activitatea de curatenie si transport elevi in cadrul Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu”-venituri lunare de 4.680+6.000 lei fara TVA.
- pentru activitatea de salubritate Licee , Casa de Cultura si Gradinita cu Program Prelungit Nr.1 Odobesti ,DGASPC VRANCEA –venituri lunare corespunzator prestatiei colectarii deseurilor menajere la pretul de 250 lei/mc,fara TVA.conform fisa fundamentare atasata.

TABEL CU MODIFICAREA CONTRACTELOR PROPUA PENTRU ANUL 2024
-valori fara TVA

CLIENT-contract	Valoare contract 2023 Fara TVA	Valoare contract propusa 2024-fara TVA
UAT-colectare deseuri	124.875	82.040
UAT-maturat stradal	62.132	63.292
UAT-curatenie in primarie	10.819	11.134
UAT-piata agroalimentara	5.561	5.909
UAT-Centrul de Asistenta si Recuperare	4.094	4.353
Licelul teoretic „Duiliu Zamfirescu”-curatenie	4.680	4.859
Licelul teoretic „Duiliu Zamfirescu”-sofer liceu	6.000	6.000

TABEL CU MODIFICAREA CONTRACTELOR PROPUA PENTRU ANUL 2024
-valori cu TVA

CLIENT-contract	Valoare contract 2023 Cu TVA	Valoare contract propusa 2024-cu TVA
UAT-colectare deseuri	148.601	97.628
UAT-maturat stradal	73.937	75.317
UAT-curatenie in primarie	12.875	13.249
UAT-piata agroalimentara	5.618	7.032
UAT-Centrul de Asistenta si Recuperare	4.872	5.180
Licelul teoretic „Duiliu Zamfirescu”-curatenie	5.569	5.782
Licelul teoretic „Duiliu Zamfirescu”-sofer liceu	7.140	7.140

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.3818/2019 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.

-au fost avute in vedere cheltuielile efectuate in anul 2023 doar la o parte din cheltuieli un indice de inflatie de estimat de 6%;

-in ceea ce priveste depozitarea deseurilor, in conformitate cu Legea 101/2023 republicata, art.2, alin(8) contractul a fost preluat de UAT Odobesti, cheltuiala fiind scoasa din bugetul societatii.

b) Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cuprind: redevente, impozite si taxe.

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat tinand cont de urmatoarele:

-obtinerea licentelor pentru mijloacele de transport

c) Cheltuieli cu personalul

In conformitate cu Legea 296/2023 s-a procedat la :

-desfiintarea a 12 locuri de munca vacante;

-reducerea valorii tichetului de masa de la 20 lei/zi la 18 lei/zi

-s-a avut in vedere modificarea salariului minim pe economie conform HG 900/28.09.2023 de la 3000 la 3300 lei, reprezentand o crestere cu 10 % a salariilor;

-La ceilalti salariatii (soferi, tesa) nu a fost aplicata nicio modificare de salariu;

-au fost introduse in calcule tichete de masa cu valoare de 18 lei/zi lucrata si voucherele de vacanta in valoare de 1450 lei/an/salariat;

-nu exista modificari in organigrama;

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 integral, precum si a autobasculatei achizitionate in cursul anului.

Toate aceste masuri au fost stabilite in vederea cresterii veniturilor si implicit a profitului.

IV. INVESTITII

Sunt avute in vedere urmatoarele investitii pentru anul 2024:

-achizitionarea de pubele de gunoi, investitia fiind necesara avand in vedere gradul de uzura a celor existente in exploatare.

PRIMAR.
Daniel NICOLAS

S.C.SERVICII URBANE ODOBESTI SRL

Raport Intocmit

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024

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:

- 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 2024 au fost luate in calcul realizarile efective ale anilor anteriori indexate in parte cu indicele de inflatie prognozat pentru anul 2024 de 6%.

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 celor realizate in anul precedent,intrucat nu se intreveade vreo crestere a veniturilor de acest fel.

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

- pentru activitatea de colectare a deseurilor menajere de la populatie,instituti publice si agenti economici venituri lunare de 82.040 lei,pret fara TVA
- pentru activitatea de intretinere a drumurilor publice -maturat ,stropit,curatat-venituri lunare de 63.292 lei fara TVA.

- pentru activitatea de curatenie in cadrul UAT -Oras Odobesti-venituri lunare de 11.134 lei fara TVA.
- pentru activitatea de intretinere Piata Agroalimentara-venituri lunare de 5.909 lei fara TVA.
- pentru activitatea curatenie la centrul de asistenta si recuperare venituri lunare de 4.353 lei,fata TVA;
- pentru activitatea de curatenie si transport elevi in cadrul Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu”-venituri lunare de 4.680+6.000 lei fara TVA.
- pentru activitatea de salubritate Licee , Casa de Cultura si Gradinita cu Program Prelungit Nr.1 Odobesti ,DGASPC VRANCEA –venituri lunare corespunzator prestatiei colectarii deseurilor menajere la pretul de 250 lei/mc,fara TVA,conform fisa fundamentare atasata.

TABEL CU MODIFICAREA CONTRACTELOR PROPUA PENTRU ANUL 2024
-valori fara TVA

CLIENT-contract	Valoare contract 2023 Fara TVA	Valoare contract propusa 2024-fara TVA
UAT-colectare deseuri	124.875	82.040
UAT-maturat stradal	62.132	63.292
UAT-curatenie in primarie	10.819	11.134
UAT-piata agroalimentara	5.561	5.909
UAT-Centrul de Asistenta si Recuperare	4.094	4.353
Licelul teoretic „Duiliu Zamfirescu”-curatenie	4.680	4.859
Licelul teoretic „Duiliu Zamfirescu”-sofer liceu	6.000	6.000

TABEL CU MODIFICAREA CONTRACTELOR PROPUA PENTRU ANUL 2024
-valori cu TVA

CLIENT-contract	Valoare contract 2023 Cu TVA	Valoare contract propusa 2024-cu TVA
UAT-colectare deseuri	148.601	97.628
UAT-maturat stradal	73.937	75.317
UAT-curatenie in primarie	12.875	13.249
UAT-piata agroalimentara	5.618	7.032
UAT-Centrul de Asistenta si Recuperare	4.872	5.180
Licelul teoretic „Duiliu Zamfirescu”-curatenie	5.569	5.782
Licelul teoretic „Duiliu Zamfirescu”-sofer liceu	7.140	7.140

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.3818/2019 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.

-au fost avute in vedere cheltuielile efectuate in anul 2023 doar la o parte din cheltuieli un indice de inflatie de estimat de 6%;

-in ceea ce priveste depozitarea deseurilor, in conformitate cu Legea 101/2023 republicata, art.2, alin(8) contractul a fost preluat de UAT Odobesti, cheltuiala fiind scoasa din bugetul societatii.

b) Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate cuprind: redevente, impozite si taxe.

Estimarea acestor cheltuieli s-a realizat tinand cont de urmatoarele:

-obtinerea licentelor pentru mijloacele de transport

c) Cheltuieli cu personalul

In conformitate cu Legea 296/2023 s-a procedat la :

-desfiintarea a 12 locuri de munca vacante;

-reducerea valorii tichetului de masa de la 20 lei/zi la 18 lei/zi

-s-a avut in vedere modificarea salariului minim pe economie conform HG 900/28.09.2023 de la 3000 la 3300 lei, reprezentand o crestere cu 10 % a salariilor;

-La ceilalti salariati (soferi, tesa) nu a fost aplicata nicio modificare de salariu;

-au fost introduse in calcule tichete de masa cu valoare de 18 lei/zi lucrata si voucherele de vacanta in valoare de 1450 lei/an/salariat;

-nu exista modificari in organigrama;

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 integral, precum si a autobasculatei achizitionate in cursul anului.

Toate aceste masuri au fost stabilite in vederea cresterii veniturilor si implicit a profitului.

IV. INVESTITII

Sunt avute in vedere urmatoarele investitii pentru anul 2024:

-achizitionarea de pubele de gunoi, investitia fiind necesara avand in vedere gradul de uzura a celor existente in exploatare.

Administrator
Agafitei Liviu



Intocmit,
Muscalu Laura



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

**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,
a
Organigramei si Statului de functii, pe anul 2024, ale 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 extraordinara din data de 08 februarie 2024.

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

Data: 08 februarie 2024