

ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMĂNEȘTI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al SC Eco Valea Muntelui SRL pentru anul 2016

Consiliul Local al orașului Comănești jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de
01-02-2016;

Având în vedere:

- Adresa nr. 48 din 14-01-2016 al SC.ECO VALEA MUNTELUI SRL, înregistrată la sediul instituției noastre sub nr. 27032/15.01.2016, prin care administratorul SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL solicită aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2016 al societății;
- Referatul nr. 27257/19.01.2016 întocmit de Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești prin care propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC.ECO VALEA MUNTELUI SRL, pentru anul 2016;
- Expunerea de motive nr. 27257/B/19.01.2016 a Primarului orașului Comănești;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
- HCL nr. 106/05-08-2010 privind înființarea SC. ECO VALEA MUNTELUI.SRL.

În conformitate cu:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;
- Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și modificată;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

Ținând cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Comănești;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. d) și al art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și actualizată, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Consiliul Local al orașului Comănești, aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Eco Valea Muntelui SRL pentru anul 2016, conform anexelor 1-4 care fac parte integrantă din prezenta

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Bacău, Primarului orașului Comănești, SC Eco Valea Muntelui SRL precum și direcțiilor, serviciilor și compartimentelor interesate, pentru ducere la îndeplinire.

Președinte de ședință,
Consilier local
Popoi Ion



Nr. 16
Data 01-02-2016

Contrasemnează,
Secretar
jurist Daniela Chirilă

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2016

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminari an precede	ri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
6 = 5/4	7	8	9	10						
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2064	1728	84	1735	1750	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2064	1728	84	1735	1750	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2048	1717	84	1689	1699	98	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8							
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	942	655	70	657	660	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	45	45	100	45	50	100	111
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1047	979	94	979	979	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	853	797	93	797	797	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	853	790	93	790	790	100	100
		C2 bonusuri	14		7		7	7	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	194	182	94	182	182	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	11	7	64	8	10	114	125
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	16	11	69	46	51	418	111
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3	2	67	7	8	340	114
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	13	9	69	39	43	433	110
	1	Rezerve legale	25							

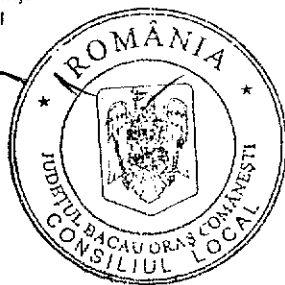
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		9	900	39	43	433	110
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	13		0				
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	32							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50	36	72	36	36	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	50	40	133	34	34	85	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1422	1660	117	1953	1953	118	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1422	1646	116	1936	1936	118	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	41	43	105	51	51	119	100

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	992	994	100	860	898	87	104
8	Plăți restante	55		250	250	200	150	80	75
9	Creanțe restante	56		445	445	315	280	71	89

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

ADMINISTRATOR,
ing. JITARU AUGUSTIN

Președinte de sedință
Consilier Local
Popoi Ion



SC ECO VALEA MUNTELUI SRL

CONTABIL SEF,
EC. MIHAES CRISTINA

Contrasemează
Secretar
jurist Chirilă Daniela

Operatorul economic SC ECO VALEA MUNTELUI SRL
Sediul/Adresa . Comanesti, str. Moldovei nr.118
Cod unic de inregistrare RO 27273126

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2015		2064	2136	429	866	1303	1728	81	106
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2015		2064	2134	428	864	1301	1726	81	106
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2016		2058	2127	428	864	1301	1726	81	106
	a1)	din vânzarea produselor	4	137		140	106	20	50	80	100	94	77
	a2)	din servicii prestate	5	1862		1900	2005	404	808	1212	1616	81	108
	a3)	din redevențe și chirii	6	11		12	11	3	5	8	10	91	100
	a4)	alte venituri	7	6		6	5	1	1	1	1	20	83
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14					1	2	2	2	200	
	f1)	din amenzi și penalități	15					1	2	2	2	200	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21				5						500
		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22			3	2						200
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26			3							
	e)	alte venituri financiare	27				2						200
		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 137 + rd. 138 + rd. 139 + rd. 140 + rd. 141 + rd. 142 + rd. 143 + rd. 144 + rd. 145 + rd. 146 + rd. 147 + rd. 148 + rd. 149 + rd. 150 + rd. 151 + rd. 152 + rd. 153 + rd. 154 + rd. 155 + rd. 156 + rd. 157 + rd. 158 + rd. 159 + rd. 160 + rd. 161 + rd. 162 + rd. 163 + rd. 164 + rd. 165 + rd. 166 + rd. 167 + rd. 168 + rd. 169 + rd. 170 + rd. 171 + rd. 172 + rd. 173 + rd. 174 + rd. 175 + rd. 176 + rd. 177 + rd. 178 + rd. 179 + rd. 180 + rd. 181 + rd. 182 + rd. 183 + rd. 184 + rd. 185 + rd. 186 + rd. 187 + rd. 188 + rd. 189 + rd. 190 + rd. 191 + rd. 192 + rd. 193 + rd. 194 + rd. 195 + rd. 196 + rd. 197 + rd. 198 + rd. 199 + rd. 200)	29	2115		2048	2077	423	849	1309	1717	83	98
		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2115		2045	2077	423	849	1309	1717	83	98
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	998		942	1004	157	325	526	686	68	101
	A 1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	485		476	459	70	164	265	343	75	95
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	471		462	434	66	155	246	320	74	92
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	85		85	60	10	30	50	60	100	71
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	351		350	335	50	113	177	235	70	95

	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
	c)	alte cheltuieli financiare	143		3							
		Cheltuieli extraordinare	144									
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	-98	16	59	6	17	-6	11	19	
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147									
I		IMPOZIT PE PROFIT	148									
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	811	853	811			797	98	100	
		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	811	853	811			790	97	100	
		Nr. de personal prognozat la finele	152	49	50	48			36	75	98	
		Nr. mediu de salariați	153	52	50	46			40	87	88	
	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1300	1421	1469	x	x	x	1646	112	113
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	1300	1421	1469	x	x	x	1646	112	113
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	39	41	46	x	x	x	43	93	118
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				x	x	x			
		- pret mediu (p)	160				x	x	x			
		- valoare = QPF x p	161				x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162				x	x	x			
		Plăți restante	163	308	100	311				250	80	101
		Creație restante, din care:	164	543	394	445				445	100	82
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	471	394	445				445	100	94
		- de la operatorii cu capital privat	166									
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entități	169	72								
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170									

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

ADMINISTRATOR
ing. JITARU AUGUSTIN

Președinte de ședință
Consilier Local
Păcal Ion



SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL

CONTABIL SEF.
EC. MIHAES CRISTINA

Contrasemnează
Secretar
Jurist Chirilă Daniela

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	2107	2015	95	2064	2136	103
1.	Venituri din exploatare *)	2107	2015	95	2061	2134	104
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

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

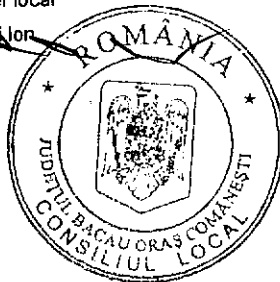
SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL

AMINISTRATOR
ing JITARU AUGUSTIN

CONTABIL SEF
ec.MIHAES CRISTINA

Președinte de ședință,
Consilier local
Popa Ion

Contrasemnează,
Secretar
jurist Chirilă Daniela



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	3	59	311	11	250	46	200	51	150
1	Măsura 1 .incasare creante		X	394		445				
2	Măsura 2 reducere cheltuieli		X	X						
	Măsura 3restructurarea unor posturi		X	X						
	TOTAL pct. I		X	-83						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 creșterea salariului minim/ec		X	X						
2	Cauza 2 creșterea costurilor de depozitare la groapa de gunoi		X	X						
	Cauza 3 imprecizibilitatea parcursului societății		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									



ADMINISTRATOR,
ing. JITARU AUGUSTIN

Președinte de ședință,
Consilier local
Popoi Ion



SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL

CONTABIL SEF,
ec. MIHAES CRISTINA

Contrasemnează
Secretar
jurist Daniela Chiriță