

ROMANIA
JUDETUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMĂNEȘTI

HOTĂRÂRE

**pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al SC Eco Valea Muntelui SRL pentru anul 2018**

Consiliul Local al orașului Comănești jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 15-02-2018;

Având în vedere:

- Adresa nr. 220 din 05-02-2018 al SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL, înregistrată la sediul instituției noastre sub numărul 21159 din 05-02-2018, prin care administratorul SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL solicită aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018 al societății;
- Referatul nr. 21160 din 05-02-2018 al 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 2018;
- Expunerea de motive nr. 211614 din 05-02-2018 a Primarului orașului Comănești;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadru 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;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. d) și al art.45 alin.1, art. 48 alin 2 și art. 115 lit. b 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 2018, conform anexelor 1-5 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,
Robert Laic Constantin

Contrasemnează,
Secretarul orașului
jurist Daniela Chirilă

Nr.: 24
Data: 15-02-2018



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018

Anexa 1
 mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1	2							3	4
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1818	2049	113	2051	2055	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1810	2041	113	2043	2045	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	8	8	100	8	10	100	125
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1711	2042	119	2045	2051	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1711	2042	119	2045	2051	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	591	771	130	772	773	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	41	66	61	66	66	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1042	1195	115	1200	1200	100	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	843	1185	138	1190	1190	100	100
		C1 ch. cu salariile	13	837	1165	139	1170	1170	100	100
		C2 bonusuri	14	6	20	333	20	20	110	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15						0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	199	30	30	30	30	100	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	37	10	27	11	12	110	120
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	107	7	7	6	4	86	57
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	20	1	5	1	0	100	100

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT.	24	87	6	6	5	4	88	80
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	87	6	46	5	3	83	60
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente	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 autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite 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	87	6	46	5	3	83	60
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	37	39	105	39	39	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	36	38	108	38	38	100	100

3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1950	2554	103	2540	2540	99	100
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2428	2620	123	2631	2631	100	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	51	52	101	52	54	100	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	986	997	101	997	998	100	100
9	Plăți restante	56	3	3	100	2	2	100	100
10	Creanțe restante	57	122	100	82	80	70	80	88

ADMINISTRATOR,
ing. JITARU AUGUSTIN

Președinte de ședință,
Consilier local,
Robert Laic Constantin

CONTABIL SEF,
EC. MIHAES CRISTINA

Contrasemnează,
Secretarul orașului,
jurist Daniela Chirilă

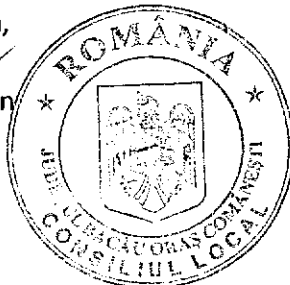
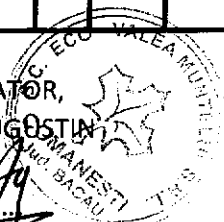
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52											
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53											
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55											
	- ch. de promovare a	56											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 +	57											
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58											
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59											
d3)	- pentru cluburile sportive	60											
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62											
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3		3	0	0	1	1	1	0	0	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.	64											
	-interna	65	3										
	-externa	66											
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	6		7	7	2	4	6	8	114	117	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68	3		3	2	1	2	2	2	100	67	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	13		8	8	2	6	12	14	175	62	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70											
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10		5	5	2	4	7	9	180	50	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3		3	3	0	2	5	5	167	100	

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96										
	c) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104										
	a) pentru directori/directorat	105										
	- componenta fixă	106										
	- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108										
	- componenta fixă	109										
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate	113	182		200	199	7	15	23	30	15	109
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd.	114	7		38	37	1	3	4	10	27	529
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0		19	18	0	1	1	1	6	0
	- către bugetul general consolidat	116										
	- către alți creditori	117										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	alte cheltuieli	120	3									
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	4		2	2	1	2	3	4	200	50
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123- rd. 126), din care:	122	0		17	17	0	0	0	5	29	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		17	17	0	0	0	5	29	0

	c)	150									
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	790		874	286	583	879	1165	133	111
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36		37	39	39	39	39	105	103
5		Nr. mediu de salariați	153	40		36	38	38	38	38	105	9
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1646		2020		x	x	2554	126	122
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	155	1646		2040		x	x	2620	129	123
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	43		51		x	x	54	105	118
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x		
	c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	158					x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x		
		- preț mediu (p)	161					x	x	x		
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	x	x		
8		Plăți restante	164	250	200	3	0	0	0	3	100	1
9		Creanțe restante, din care:	165	445	318	122	0	0	0	100	82	27
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	445	318	120	0	0	0	0	0	26
		- de la operatori cu capital privat	167									
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entități	170									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

ADMINISTRATOR,
ing. JITARU AUGUSTIN

Președinte de ședință,
Consilier local,
Robert Laic Constantin



CONTABIL SEF,
EC. MIHAES CRISTINA

Contrasemnează,
Secretarul orașului,
jurist Daniela Chiriță

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa3

- 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
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	1728	1810	105	1825	1818	100
1	Venituri din exploatare*)	1726	1802	104	1822	1810	100
2.	Venituri financiare	0	4	400	3	8	267
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

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

ADMINISTRĂTOR,
ing. JITARU AUGUSTIN

Președinte de ședință,
Consilier local,
Robert Laic Constantin

CONTABIL SEF,
EC. MIHAES CRISTINA

Contrasemnează,
Secretarul orașului,
jurist Daniela Chirilă

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	X	0	0	0
1	Surse proprii, din care:				X			
	a) - amortizare							
	b) - profit				x			
2	Alocații de la buget							
3	Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	87	0	0	0
1	Investiții în 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 unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:		0	0	87			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	autoutiliara				87			

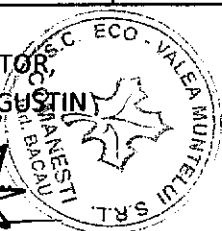
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

ADMINISTRATOR,
ing. JITARU AUGUSTIN

Președinte de ședință,
Consilier local,
Robert Laic Constantin

CONTABIL SEF,
EC. MIHAES CRISTINA

Contrasemnează,
Secretarul orașului,
jurist Daniela Chirilă



.....
ds

.....
A

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de 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 de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 achitat facturi.	31.0.12018	107	3	7	3	7	2	7	2
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

ADMINISTRATOR
 ing. JITARU AUGUSTIN

Președinte de ședință,
 Consilier local,
 Robert Laic Constantin

CONTABIL SEF,
 EC. MIHAES CRISTINA

Contrasemnează,
 Secretarul orașului,
 jurist Daniela Chirilă

