

ROMANIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMĂNEȘTI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al SC Eco Valea Muntelui SRL pentru anul 2017

Consiliul Local al orașului Comănești jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 30-03-2017;

Având în vedere:

- Adresa nr. 23355 din 03-03-2017 al SC.ECO VALEA MUNTELUI SRL, prin care administratorul SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL solicită aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017 al societății;
- Referatul nr. 23638/07-03-2017 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 2017;
- Expunerea de motive nr. 23638/B/07-03-2017 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;

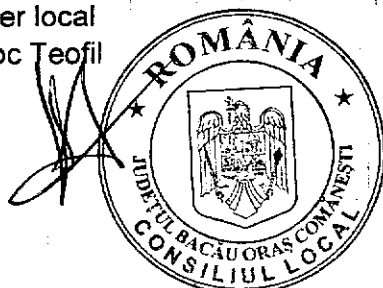
În temeiul art. 36 alin.2 lit. d) și al art.45 alin.1, art. 48 alin.2 și art. 115 alin. 1 lit. b din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și actualizată, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Consiliul Local al orașului Comănești, aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Eco Valea Muntelui SRL pentru anul 2017, 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
Șopârtoc Teofil



Contrasemnează
Secretarul orașului
jurist Daniela Chirilă

Nr. 51
din 30-03-2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

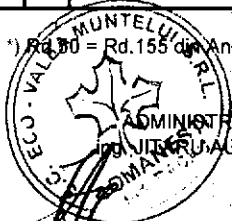
- mii lei -

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
2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1728	1825	106	1832	1836	101	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1728	1822	105	1828	1830	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		3		4	4	133	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	1717	1809	105	1821	1821	101	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1717	1809	105	1821	1821	101	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	686	672	101	667	667	101	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	45	49	109	54	54	110	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	979	1081	110	1093	1093	101	100
		C0 Cheltuieli de natură salariale (rd. 13 + rd 14)	12	797	881	111	888	888	101	100
		C1 ch. cu salariile	13	790	874	111	879	879	100	100
		C2 bonusuri	14	7	7	100	9	9	129	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	182	200	110	205	205	103	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	7	5	71	7	7	140	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	11	16	145	11	15	68	136
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2	3	150	2	2	67	100
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	9	13	144	9	13	69	178
	1	Rezerve legale	25							

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	9	13	144	9	13	69	144
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
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 anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36	37	103	37	37	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	40	36	90	36	36	100	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1660	2485	150	2467	2467	99	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1646	2428	147	2441	2441	101	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	43	51	83	51	51	100	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	994	986	99	994	992	101	100
8	Plăți restante	55	250	290	116	200	200	68	100
9	Creanțe restante	56	445	618	139	318	218	51	69

*) Rd. 70 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2



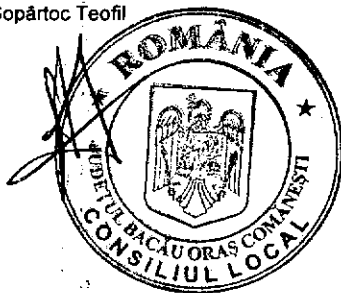
SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL

ADMINISTRATOR
D. JIȚĂRU AUGUSTIN

CONTABIL SEF
ec. MIHAES CRISTINA

Președinte de sedință,
Consilier local
Șopârțoc Teofil

Contrasemnează
Secretarul orașului
jurist Daniela Chiriță



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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2015	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2064		1728	1810	456	914	1371	1824	101	88
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2064		1726	1808	456	913	1369	1822	101	88
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2058		1726	1801	455	911	1366	1819	97	74
	a1)	din vânzarea produselor	4	140		100	101	26	51	76	100	101	89
	a2)	din servicii prestate	5	1900		1616	1685	425	852	1279	1705	100	100
	a3)	din redevențe și chirii	6	12		10	11	3	6	9	12	100	33
	a4)	alte venituri	7	6		1	2	1	2	2	2		
	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			2	7	1	2	3	3	73	0
	f1)	din amenzi și penalități	15			2	6	1	2	3	3	50	0
	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										
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3				0	2	3	3		
	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				4	0	2	3	3	75	
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 137)	29	2048		1717	1619	445	915	1381	1809	112	79
II	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	2045		1717	1602	444	914	1379	1807	113	78
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	942		686	606	164	342	517	692	114	64
	A	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	476		343	339	88	185	283	374	110	71
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	462		320	307	80	169	259	343	112	66
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	85		60	52	13	25	38	50	96	61
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	350		235	227	58	118	178	235	104	65
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			5	14	3	7	11	13	93	0

Operatorul economic SC ECO VALEA MUNTELUI
Adresa . Comanesti, str. Moldovei nr.118
Cod unic de înregistrare RO 27273126

Anexa nr. 3 la H.C.L
Nr. 51 / 30-03-2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	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:	2064	2136	103	1728	1810	105
1	Venituri din exploatare *)	2061	2134	104	1726	1802	104
2.	Venituri financiare	3	2	67	0	4	0
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.



SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL

ADMINISTRATOR
MARTIN AUSTIN

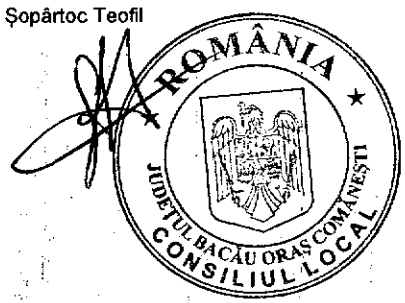
CONTABIL SEF
ec.MIHAES CRISTINA

Președinte de sedință,

Consilier local
Șopârțoc Teofil

Contrasemnează

Secretarul orașului
jurist Daniela Chirilă



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

Anexa nr. 4 la H.C.L
 Nr. 51 / 30-03-2017

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

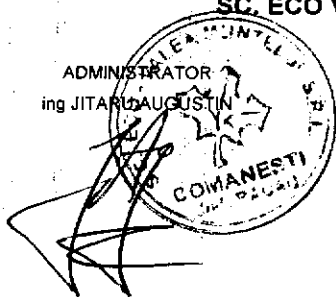
- mii lei -

0	1	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
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	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	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, 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)						
	2	Investiții noi, 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)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

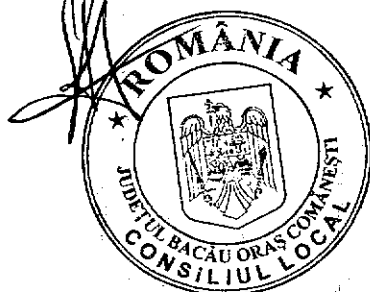
SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL

ADMINISTRATOR
ing. JITARU AUGUSTIN



CONTABIL SEF
ec. MIHAES CRISTINA

Președinte de sedință,
Consilier local
Șopârțoc Teofil



Contrasemnează
Secretarul orașului
jurist Daniela Chirilă

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

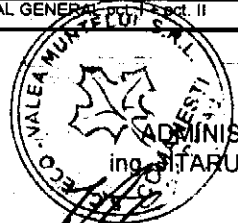
Anexa nr. 5 la H.C.L
 Nr. 51 / 30-03-2017

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	11	250	16	290	11	200	15	200
1	Măsura 1 incasare creante		X	445		318		318		218
2	Măsura 2 reducere cheltuieli		X	X						
	Măsura 3 depistarea clientilor fara contract		X	X						
	TOTAL pct. I		X	-195		-28		-118		-18
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 Impredictibilitatea parcursului societatii		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I și pct. II			-195		-28		-118		-18

SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL



ADMINISTRATOR
 ing. TARU AUGUSTIN

Președinte de sedintă,
 Consilier local
 Șopârtoc Teofil



CONTABIL SEF
 ec. MIHAES CRISTINA

abr

Contrasemnează
 Secretarul orașului
 jurist Daniela Chirilă

[Signature]