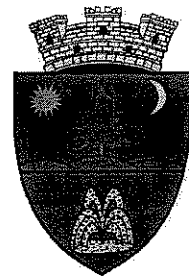


JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORĂȘULUI COVASNA
DIRECȚIA ECONOMICĂ



RO - 525200 Covasna, str. Pîliske, nr. 1
Tel: +40-267-340001, fax.: 342679

Nr. inreg. 2089/27.03.2018
I/1

**Expunere de motive
privind aprobarea bugetului la SC Gos-Trans Com SRL
pe anul 2018**

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală art. 36 privind atribuțiile consiliului local alin.2 litera a), care prevede că, consiliul local are atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local și aliniat 3 care prevede că în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) consiliul local:

- a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;
- b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local;
- c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Pe baza celor amintite anexez spre aprobare **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018** la SC Gos-Trans-Com SRL.

Primar

Gyere József

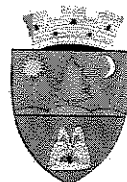


ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

Nr. înreg.: 2090 / 27.03.2018

Ind. dos.: I/1



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ____/2018
cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.

Consiliul local al orașului Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de _____ **2018** ședința legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcție ().

Analizând:

- expunerea de motive a primarului, nr. _____ ;
- raportul directorului economic, nr. _____ ;
- avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii publice și comerț;
- avizul de legalitate al secretarului orașului;
- adresa SC GOS-TRANS-COM SRL nr. 105/28.02.1018 înregistrat la Primăria orașului Covasna sub nr. 1412/28.02.2018;
- Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 (anexă la adresa nr. 105/28.02.1018 al SC GOS-TRANS-COM SRL);

În conformitate cu:

- art. 1, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 din **O.G. nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul nr. 3145/2017** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestora;
- art. 58 din **Legea nr. 2/2018** privind bugetul de stat pe anul 2018 ;
- **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- **Legea nr. 31/1990** a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- **Ordinul nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

- **HCL nr. 14/2013** cu privire la aprobarea modalității de administrare și conducere a SC GOS-TRANS-COM SRL; numirea noului Consiliu de Administrație;

- **HCL nr. 24/2017** cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de Administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL;

- **Hotărârea nr. 3/2018** a Consiliului de Administrație al SC. GOS-TRANS-COM SRL. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru SC GOS-TRANS-COM SRL;

În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1), lit. b) din **Legea nr. 215/2001** a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

cu votul „pentru” a _____ consilieri „împotrivă” a _____ consilieri și „abțineri” a _____ consilieri, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E:

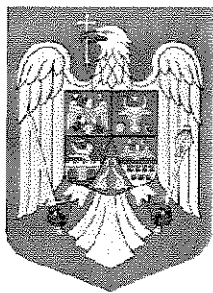
Art. 1 – Se aprobă bugetul SC GOS-TRANS-COM SRL pe anul 2018, conform anexelor 1-5 la prezenta, astfel:

- anexa 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 (2 file);
- anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli (7 file);
- anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale (1 filă);
- anexa 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (1 filă) ;
- anexa 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (1 filă).

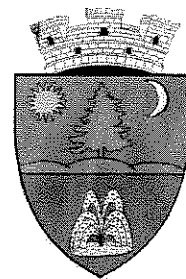
Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul, Consiliul de Administrație și directorul SC GOS-TRANS-COM SRL.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
VASILICA ENEA**



JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORĂȘULUI COVASNA
DIRECȚIA ECONOMICĂ



RO – 525200 Covasna, str. Piliske, nr. 1
Tel: +40-267-340001, fax.: 342679

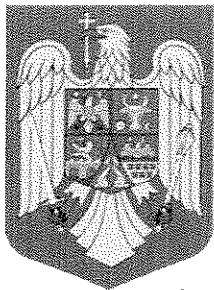
Nr. inreg. 2091/27.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului S.C. Gos-Trans Com S.R.L.
pe anul 2018

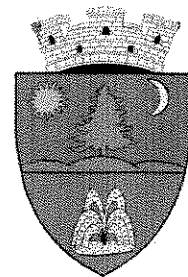
În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală art. 36 privind atribuțiile consiliului local alin.2 litera a), care prevede că, consiliul local are atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local și aliniat 3 care prevede că în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) consiliul local:

- a) aprobă statutul comunei, orașului sau municipiului, precum și regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local;
- b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local;
- c) exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Totodată conform art.4 alin.1 lit.a) din O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care



JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORĂȘULUI COVASNA
DIRECȚIA ECONOMICĂ



RO - 525200 Covasna, str. Pîliske, nr. 1
Tel: +40-267-340001, fax.: 342679

unitatea administrativ teritorială este acționară majoritară se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Pe baza celor amintite anexez spre aprobare **Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018** la SC Gos-Trans-Com SRL.

Director executiv adjunct

Antal Levente



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
PRIMĂRIA ORĂȘULUI COVASNA

Nr. înreg.: 2092/27.03.2018.

Ind. dos.: I/1

AVIZ FAVORABIL

**La proiectul de hotărâre cu privire la cu privire la aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2018
pentru SC. GOS-TRANS-COM SRL.**

În conformitate cu prevederile art. 117 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se avizează favorabil *proiectul de hotărâre având în vedere că se respectă:*

Temeiul legal general:

- art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1), lit. b) din **Legea nr. 215/2001** a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Temeiul legal special:

- art. 1, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și (3), art. 7 din **O.G. nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- **Ordinul nr. 3145/2017** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora;

- art. 58 din **Legea nr. 2/2018** privind bugetul de stat pe anul 2018 ;

- **Legea nr. 51/2006** a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

- **Legea nr. 31/1990** a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- **Ordinul nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

- **HCL nr. 14/2013** cu privire la aprobarea modalității de administrare și conducere a SC GOS-TRANS-COM SRL; numirea noului Consiliu de Administrație;

- **HCL nr. 24/2017** cu privire la aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de Administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL;

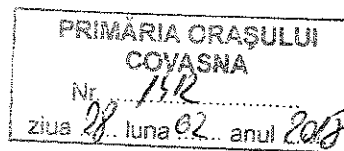
- **Hotărârea nr. 3/2018** a Consiliului de Administrație al SC GOS-TRANS-COM SRL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru SC GOS-TRANS-COM SRL;

SECRETAR,
Vasilica Enea



E.V./Z.O.

Nr. înreg. 105/28.02.2018



Către,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COVASNA

În temeiul prevederilor:

- art. 4 și art. 6 din **OG nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 58 din Legea nr. 2/2018 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018,

alăturat prezentei vă comunicăm spre aprobare **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 la SC GOS – TRANS – COM SRL.**

Documentația cuprinde următoarele:

- Hotărârea nr. 03/26.02.2018 a Consiliului de Administrație al SC GOS – TRANS – COM SRL de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și anexele aferente, respectiv:
 - anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;
 - anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
 - anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
 - anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
 - anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.
- Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018.

Cu stimă,

DIRECTOR
CSIKOS TIBOR - ZOLTAN



Handwritten notes:
A. I. Mihail
B. aneexa 5
de care fac parte
anexa

HOTĂRÂREA NR. 3/26.02/2018

Privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018 pentru SC GOS – TRANS – COM SRL

Consiliul de administrație al S.C.GOS-TRANS-COM S.R.L.Covasna

Reunit în ședința ordinară din data de 26.02.2018

În baza:

- **Hotărârii nr. 14/28 februarie 2013** a Consiliului Local Covasna cu privire la aprobarea modalității de administrare și conducere a SC GOS – TRANS – COM SRL; numirea noului consiliu de administrație;
- **Hotărârii nr. 24 /17 martie 2017** a Consiliului Local Covasna cu privire aprobarea reînnoirii mandatului actualului Consiliu de administrație al S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L.

Ținând cont de prevederile:

- **OUG nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 1, art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), art. 7 și art. 9 din **OG nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
- art. 58 din **Legea nr. 2/2018** – privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2018,
- **Legea nr. 31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **HG nr. 846/2017** pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- **Ordinul MFP nr. 3145/2017** privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- **Ordinul MFP nr. 1802/2014** pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014.

- în urma discuțiilor purtate și a voturilor exprimate:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Propune spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli al SC GOS – TRANS – COM SRL pentru anul 2018, conform anexelor la prezenta:

- anexa nr. 1 - **Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018;**
- anexa nr. 2 – **Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;**
- anexa nr. 3 – **Gradul de realizare a veniturilor totale;**
- anexa nr. 4 – **Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;**
- anexa nr. 5 – **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.**

Art. 2 – Prezenta hotărâre împreună cu anexele aferente va fi comunicată Consiliului Local al Orașului Covasna în vederea aprobării prin grija Directorului societății.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
RAKOSI ARON



FUNDAMENTAREA
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AI SC GOS – TRANS – COM SRL
pe anul 2018

Punctul 1 – Fundamentarea veniturilor și cheltuielilor

A. FUNDAMENTAREA VENITURILOR

Veniturile societății se compun din sumele obținute din prestarea activității principale, respectiv prestarea serviciilor de salubritate – colectare deșeuri municipale pe raza orașului Covasna, activități de dezapezire, măturat stradal, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului public comunitar de salubritate nr. **6831/15.11.2017**, contract valabil până la data de **05.12.2022**, încheiat cu Consiliul local al orașului Covasna.

În baza acestui contract, societatea a obținut o nouă licență de prestare a serviciilor de salubritate, respectiv licență valabilă pentru o perioadă de 5 ani.

Pe lângă activitatea de bază, societatea mai obține venituri și în baza altor activități prestate terților în baza contractelor de prestări servicii, respectiv închiriere utilaje, lucrări în atelier, valorificare deșeuri reciclate.

Pentru anul 2017, societatea a obținut un profit net de **140.832 lei**, iar în ceea ce privește gradul de realizare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani, programat prin bugetele anilor 2016 și respectiv 2017, acesta a fost de peste 90%, fiind astfel respectate prevederile **art. 9 alin. (2) din OG nr. 26/2013** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.

B. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR

2.1. Cheltuielile cu bunuri si servicii

Cheltuielile cu bunuri se compun din cheltuieli auxiliare, combustibil, piese de schimb, alte materiale consumabile, birotică, servicii executate de terti (prime de asigurare, reparații și alte cheltuieli executate de terti (taxa depunere deșeuri), etc.

Pentru anul 2017 a fost aprobat **732.000 lei** iar realizat a fost de 672.000 lei pentru anul 2018 se propune **772.000 lei**.

2.2. Cheltuielile cu taxe si impozite

La acest capitol pentru anul 2017 a fost aprobat 131.000 lei din care 101.000 lei pentru taxa fond de mediu, iar realizat a fost de 129.000 lei. Pentru anul 2018 se propune 47.000 lei.

2.3. Cheltuieli cu personalului

1. **Fondul de salarii** propus pentru anul 2017 a fost de 1.234.000 lei iar realizat a fost de 1.224.510 lei.

2. Raportat la prev. art. 58 alin. (1) din Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, (Operatorii economici care aplică prevederile OG nr. 26/2013... pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli majorarea cheltuielilor cu salariile față de nivelul prevăzut în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

„a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;”.

Potrivit Bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru S.C. GOS-TRANS-COM S.R.L. pentru anul 2017, prin care nu au fost prevăzute plățile restante iar prin datele preliminare privind execuția bugetară pe anul 2017 se constată că nu există plăți restante.

„b) operatorii care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru anul 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea tutelară conform competențelor legale.”

Prin proiectul de buget de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2018 nu se prevăd, respectiv nu sunt programate plăți restante.

„c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.”

Potrivit HG nr. 846/2017, începând cu **1 ianuarie 2018**, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată este de **1900 lei**, pentru un program complet de lucru de 166 ore, în medie pe lună, reprezentând 11,40 lei/oră.

Prin modificările aduse Codului fiscal, începând cu anul 2018, contribuțiile angajatorului privind salariile sunt transferate la angajat, ceea ce a determinat începând cu ianuarie 2018, renegocierea salariilor de încadrare ale personalului, situație regăsită în

Actul adițional la CCM încheiat cu Sindicatul Liber Independent „IGO”, reprezentativ la nivelul S.C. GOS – TRANS – COM S.R.L.

TOTAL FOND DE SALARII PROPUȘ 2018: 1.380.000 lei

TOTAL FOND DE SALARII REALIZAT 2017: 1.224.510 lei

2.4. Alte cheltuieli de exploatare

Aceste cheltuieli cuprind amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale, cheltuieli cu majorări și penalități, ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane.

La acest capitol pentru anul 2017 a fost aprobat 95.000 lei, iar realizat 89.000 lei. Pentru anul 2018 se propune **116.000 lei** (amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale)

2.5. Cheltuielile cu investițiile

Suma totală prevăzută prin bugetul anului 2018 este de **132.250 lei**.

Potrivit Anexei nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, pentru anul 2018 se propun următoarele investiții, și sursele de finanțare:

Nr. crt.	Denumire investitie	UM	Cantitate/buc	Valoare unitara
1	Tocator de crengi	buc	1	26920
2	Erocontainere 1100/ litru	buc	30	31330
3	Utilaj de deszăpezire și curățat trotuare	buc	1	29000
4	Autoturism	buc	1	45000

Surse de finanțare a investițiilor se propune astfel ;

1. Surse proprii din care:

1. Profit **81.790 lei**, din care: cota de dezvoltare 3% -**31.330 lei**,

2. Alocatii de la buget **50.460 lei**

Valoarea totală a investițiilor pentru anul **2017**, a fost aprobat suma de **186.500.lei** iar realizat **154.480 lei** astfel;

Nr. crt.	Denumire investitie	UM	Cantitate/buc	Valoare unitara lei
1	Utilaj multifunctional deszăpezire și împrăștiat material antiderapant	Buc	1	140000
2	Sistem și componente IT	Buc	1	14480

Surse de finantare a investitiilor realizate :

- 1. Surse proprii **64.520 lei**
- 2. Alocatii de la buget **89.960 lei**

Începând cu luna **octombrie 2017**, deșeurile colectate de pe raza orașului Covasna sunt depuse la CMID BOROȘNEU-MARE – COVASNA administrată de S.C. ECOBIHOR S.R.L.

Ca urmare a mediului economic, societatea înregistrează creșteri la cheltuielile privind carburanții, costurile asigurărilor auto obligatorii, realizarea activităților de colectare selectivă a deșeurilor menajere din localitate.

Punctul 2 – PROFIT

În anul financiar **2016** societatea a înregistrat un profit de **205.388 lei**, Consiliul Local Covasna prin **HCL nr. 80/31.05.2017** aprobând repartizarea acestuia astfel:

- **12.348 lei** pentru constituirea rezervei legale;
- **96.525 lei**, reprezentând cota de 50% din profitul contabil realizat pe anului 2016 – cu titlu de dividende pe anul 2016 pentru Consiliul local al orașului Covasna;
- **96.525 lei** – repartizarea la „Alte rezerve” ca sursă proprie de finanțare.

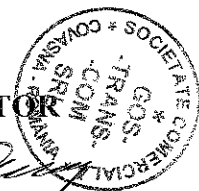
Pentru anul 2017 societatea a obținut un profit net de 140.832 lei.

Se propune repartizarea profitului astfel:

- **8.583 lei** pentru constituirea rezervei legale
- **31.330 lei** constituit din cota de dezvoltare 3% pentru dezvoltarea infrastructurii de salubritate
- **50.460 lei**. (Reprezentand cota de 50% din profitul contabil ramas dupa deducerea celor mai sus aratate,) dividende repartizate pentru Consiliul Local al orasului Covasna
- **50.459 lei** repartizarea la Alte rezerve ca sursa proprie de finantare

În vederea recuperării sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor de salubritate prestate către persoane fizice/juridice, facturate și neîncasate și pentru care a expirat perioada de scadență, au fost declanșate proceduri de recuperare, fiind formulate acțiuni în instanță și respectiv declanșate proceduri de executare silită.

DIRECTOR



CONTABIL SEF



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (N-1)	Populeri an curent(N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	mii lei		
									%		
		2	3	4.00	5.00	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2285.84	2325.00	102%	2350	2360	103%	100%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2285.53	2324.70	102%	2349	2259.4	103%	96%	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	0.31	0.30	97%	1	1	323%	100%	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2114.18	2315.00	109%	2340	2350	111%	100%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2114.18	2315.00	109%	2340	2350	111%	100%	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	672.07	772.00	115%	772	772	115%	100%	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	129.02	47.00	36%	56	60	43%	107%	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1224.51	1380.00	113%	1392	1398	114%	100%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	930.73	1240.24	133%	1251	1256	134%	100%	
	C1	ch. cu salariile	13	854.87	1146.74	134%	1157	1162	135%	100%	
	C2	bonusuri	14	75.86	93.50	123%	94	94	124%	100%	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	77.50	110.76	143%	111	111	143%	100%	
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	216.28	29.00	13%	30	31	14%	103%	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	88.58	116.00	131%	120	120	135%	100%	
	2	Cheltuieli financiare	20								
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	171.66	10.00	6%	10	10	6%	100%
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	30.83	2.00	6%	2	2	6%	100%
	V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	140.83	8.00	6%	8	8	6%	100%
	1	Rezerve legale	25	8.58	1.00	12%	1	1	12%	100%	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	31.33		0%					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	100.92	7.00	7%	7	7	7%	100%	
	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	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	50.46	4.00	8%	4	4	0%	0%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33						0%	0%	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	50.46	4.00	8%	4	4	0%	0%	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34						0%	0%	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	50.46	3.00	6%	3	3	6%	0%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (N-1)	Popuneri an curent(N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4.00	5.00	6=5/4	7	8	9	10
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	132.25	7.00	5%	7	7	5%	100%
	1	Alocatii de la buget	44	50.46	4.00	8%	4	4	8%	0%
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	132.25	7.00	5%	7	7	5%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36.00	37.00	103%	38	38	106%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	37.00	38.00	103%	38	38	103%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2096.24	2719.82	130%	2743.4	2754.4	131%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1925.38	2514.78	131%	2537.3	2548.2	132%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	61.77	61.18	99%	61.82	59.46	100%	96%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf legii anuale a bugetului de	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	924.90	995.70	108%	995.74	995.76	108%	100%
	9	Plăți restante	56	0.00	0.00	0%	0	0	0%	0%
	10	Creanțe restante	57	800.00	750.00	94%	800	800	100%	100%



CONDUCATORUL UNITĂȚII,

CONTABIL SEF

[Signature]

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	1757.28	2197	2197	2114.18	592.25	1169.25	1758.65	2315	109	120
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1756.08	2196	2196	2114.18	592.25	1169.25	1758.65	2315	109	120
A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	603.39	736	736	672.07	205.4	394.4	586.4	772	115	111
A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	239.58	295	295	287.06	88	167	250	332	116	120
a)	cheletuiei cu materiile prime	33										
b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	180.63	200	200	196.72	60	110	165	220	112	109
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb	35	42.1	50	50	48.48	20	30	45	60	124	115
	b2) cheletuiei cu combustibili	36	138.43	150	150	148.24	40	80	120	160	108	107
c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	20.56	12	12	11.28	3	8	12	15	133	56
d)	cheletuiei privind energia și apa	38	9.78	11	11	10.11	3	6	9	12	119	103
e)	cheletuiei privind mărfurile	39	28.72	72	72	68.94	22	43	64	85	123	240
A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	61.51	91	91	67.69	21	43	66	85	126	110
a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	3.71	30	30	18.84	8	16	23	30	159	508
b)	cheletuiei privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	39.46	22	22	21.55	6	12	18	24	111	55
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	18.46	22	22	21.55	6	12	18	24	111	117
	b2) - către operatori cu capital privat	44	21	0	0							0
c)	prime de asigurare	45	18.34	39	39	27.3	7	15	25	31	114	149
A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	302.3	350	350	317.33	96.4	184.4	270.4	355	112	105
a)	cheletuiei cu colaboratorii	47										
b)	cheletuiei privind comisiunile și onorariul, din care:	48	12.92	15	15	11.49	4	10	15	18	157	89
	b1) cheletuiei privind consultanța juridică	49										
c)	cheletuiei de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.82	2	2	1.35	0.5	1	1.5	2	148	74
	c1) cheletuiei de protocol, din care:	51										
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2)	cheletuiei de reclama și publicitate, din care:	53	1.82	2	2	1.35	0.5	1	1.5	2	148	74

[illegible]

[illegible]

[illegible]

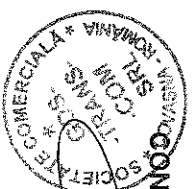
[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	1950.00	2004.25	103	2210	2285.84	103
2.	Venituri financiare	1,949.30	2,003.63	103	2,209.40	2,285.53	103
		0.70	0.62	89	0.60	0.31	52
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

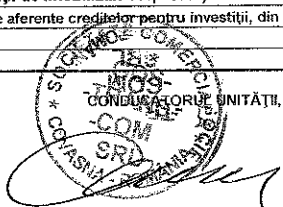


CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

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
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		186.5	154.48	132.25	50	50
1		Surse proprii, din care:		96.5	64.52	81.79	50	50
		a) - amortizare		0				
		b) - profit		96.5	64.52	50.46		
		c) - cota de dezvoltare 3 %				31.33		
2		Alocații de la buget		90	89.96	50.46		
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		186.5	154.48	132.25	50	50
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:		186.5	154.48	132.25	50	50
		Utilaj multifuncțional desapezire și imprastiat materiale antiderapante		145	140			
		Tocător de crengi		28.5		26.92		
		Sistem și componente IT (server cu licență, calculatoare, rețea)		15	14.48			
		Eurocontainere 1100/l				31.33		
		Utilaj de desapezire și curățat trotuare				29.00		
		Autoturism				45.00		
		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						



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsura 1		171.66	X	10	0	10	0	10	0
1	Măsura 2		X	X						
2	Măsura n.....									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I	31/12/17	X	X	10	0	10	0	10	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. majorare prețuri		X	X	161.66					0
2	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-161.66		10		10	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		171.66	0	-161.66	0	10	0	10	0

ROMANIA
Județul Vaslui
CONSILIUL LOCAL
Nr. 100/2017
SECRETAR GENERAL
Ștefan I. Ștefan

CONducătorul
COMPART. FINANCIAR
Ștefan I. Ștefan