

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 55
Din 23.08.2016

8

Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 la Societatea ZONE VERZI TEC SRL TECUCI;

Inițiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : _5845_/PJ/_17.08.2016_ ;
Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ordinară din data de 23.08.2016 ;
Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr.5846/ PJ / 17.08.2016_ ;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. _5847/PJ/_17.08.2016_ ;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. _1, 2, 3, 4, 5_ ;
Prin adresa nr.2283/17/08/2016 Societatea ZONE VERZI TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 și OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere prevederile :

- Legii bugetului de stat pe anul 2016, numărul 339/ decembrie 2015;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.10 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 ori indirect o participație majoritară;
- art. 36, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

In baza prevederilor:

- art.45, alin.2, litera a și art. 115, alin.1, litera b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății ZONE VERZI TEC SRL TECUCI , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

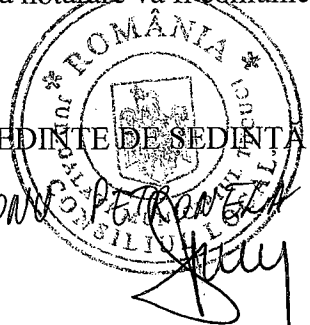
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea ZONE VERZI TEC SRL TECUCI , conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante la Societatea ZONE VERZI TEC SRL TECUCI , conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci.

Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DIACONU PETROVICĂ MONICA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Staicu Iuliana Geta

178

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Propuneri rectificare an 2016	%	Prevederi		%	
							An 2017	An 2018	9=7/5* 100	10=8/7* 100
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3538	3874	109.50	3979	4078	102.7	102.5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3520	3856	109.55	3961	4059	102.7	102.5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	18	18	100.00	18	19	102.7	102.5
	3	Venituri extraordinare	6			0.00	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3537	3873	109.50	3978	4077	102.7	102.5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3537	3873	109.50	3978	4077	102.7	102.5
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	947	1037	109.50	1065	1092	102.7	102.5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	259	505	194.98	519	532	102.7	102.5
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1708	1708	100.00	1754	1798	102.7	102.5
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1253	1253	100.00	1287	1319	102.7	102.5
		C1 ch. cu salariile	13	1250	1250	100.00	1284	1316	102.7	102.5
		C2 bonusuri	14	3	3	100.00	3	3	102.7	102.5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	35	35	0.00	36	37	102.7	102.5
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	35	35	0.00	36	37	102.7	102.5
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	102	102	100.00	105	107	102.7	102.5
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	318	318	100.00	327	335	102.7	102.5
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	623	623	100.00	640	656	102.7	102.5
	2	Cheltuieli financiare	20			0.00	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0.00	0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	1	100.00	1	1	102.7	102.5
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23			0.00	0	0	0	0
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1	1	100.00	1	1	102.7	102.5
	1	Rezerve legale	25			0.00	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		1	0.00	1	1	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0.00	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0.00	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1	0	0.00	0	0	0	0
	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			0.00	0	0	0	0
	8	Minimim 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	0	0	0.00	0	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	33a			0.00	0	0		
		c) - dividende convenite altor acționari	34			0.00	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	0	0		0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2016	Propuneri rectificare an 2016	%	Prevederi		%	
							An 2017	An 2018	9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1475	1475	100.00	1515	1553	102.7	102.5
	1	Alocații de la buget	44			0.00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1273	1273	100.00	1307	1340	102.7	102.5
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	79	79	100.00	81	83	102.7	102.5
	2	Nr. mediu de salariați total	49	79	79	100.00	81	83	102.7	102.5
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1322	1322	100.00	1357	1391	102.7	102.5
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1319	1319	100.00	1354	1388	102.7	102.5
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	45	49	109.55	50	51	102.7	102.5
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0.00	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1000	1000	100.00	1027	1052	102.7	102.5
	8	Plăți restante	55	10	10	100.00	10	11	102.7	102.5
	9	Creanțe restante	56	1791	1791	100.00	1839	1885	102.7	102.5

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

Administrato
Ionita Florjan



CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Peptanaru Daniela

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Pricope Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operator economic SOCIETATEA ZONE VERZI TEC SRL

Sediu/Adresa: Tecuci, STR. Elena Doamna nr 1A

Cod unic de înregistrare RO 29358725

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

		mii lei														
0	1	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015				Prevederi an curent 2016				%	%	Propunerii an 2016			
			Aprobat		Prelimi nat/ Realiza t	Aprobat		Realizat la 30.06.2016	Propunerii rectificar e an curent	Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform HG/Ordii n comun ii C.A.	Confor m Hotarari i C.A.		conform HG/Ordii n comun ii C.A.	Confor m Hotarar ii C.A.									
		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
		1	3350	3350	3083	3538	3538	1551	3874	126	109	742	809	1156	1167	
		2	3336	3336	3069	3520	3520	1551	3856	126	110	742	809	1152	1153	
		3	3099	3099	2853	3472	3472	1551	3768	132	109	742	809	1108	1109	
	a)															
	a1)														0	
	a2)		2549	2549	2281	2900	2900	1281	2990	131	103	599	682	854	855	
	a3)		550	550	572	572	572	270	778	136	136	143	127	254	254	
	a4)			0	0	0	0		0			0	0	0	0	
	b)														0	
	b1)														0	
	c)		0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	
	c1)								0			0	0	0	0	

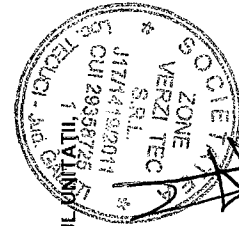
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	281	281	268	416	416	153	387	144	93	33	120	100	134				
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	12	12	9	10	10	3	10	111	100	0	3	2	5				
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	80	80	69	80	80	55	110	159	138	16	39	27	28				
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	45	45	0										0				
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	74	74	65	75	75	20	75	115	100	11	9	25	30				
e)	cheltuieli privind mărfurile	39													0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	7	7	5	5	5	1	6	120	120	1	0	2	3				
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1	1				0	1	0	0	1	0	0	0				
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42													0				
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													0				
b2)	- către operatori cu capital privat	44													0				
c)	prime de asigurare	45	6	6	5	5	5	1	5	100	100	1	0	2	3				
A3	Cheltuieli 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	528	528	522	451	451	233	569	109	126	68	165	124	212				
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0										0				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0												0				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0												0				
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	134	134	130	0	0	0	0			0	0	0	0				
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	4	0	0	0	0	0			0	0	0	0				

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	15	15	14	14	14	7	220	1467	1571	3	4	107	106
b) ch. cu taxa de licență	82	1	1	1	1	1	0	1	100	100	0	0	0	1
c) ch. cu taxa de autorizare	83	2	2	2	2	2	0	2	100	100	0	0	1	1
d) ch. cu taxa de mediu	84	2	2	2	2	2	0	2	100	100	0	0	1	1
e) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	233	233	240	240	240	0	280	121	117	0	0	140	140
f) Cheltuieli cu personalul														
C. Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	1401	1401	1708	1708	1708	778	1708	127	100	381	397	444	486
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1044	1044	1253	1253	1253	580	1253	126	100	267	313	331	342
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1041	1041	1250	1250	1250	580	1250	126	100	267	313	330	340
a) salarii de bază	89	1041	1041	1250	1250	1250	580	1250	126	100	267	313	330	340
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0								0	0	0	0	0
c) alte bonificații (conform CCM)	91													0
Bonusuri														
C2 (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	3	3	3	3	3	0	3	100	100	0	0	1	2
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 22/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	3	3	3	3	3	0	3	100	100	0	0	1	2
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													0
b) tichete de masă;	96													0
c) tichete de vacanță;	97													0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99													0
Alte cheltuieli cu personalul C3 (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	35	35	35	35	35	0	100	35	0	0	0

		- din participarea salariaților la profit	133																				0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134																				0
		- venituri din alte provizioane	135																				0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136																				0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137																				0
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138																				0
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139																				0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140																				0
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141																				0
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142																				0
	c)	alte cheltuieli financiare	143																				0
3		Cheltuieli extraordinare	144																				0
III																							0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	1	1	1	-125	1	1	1	61	1	-1	100	99	-38	62	-122					0
		venituri neimpozabile	146																				0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0		23	23	18	18	23	0	100	18	0	0	5					5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0				19													0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149																				0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1044	1044	998	1253	1253	1253	580	1253	126	126	100	267	313	331	342					342
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	1041	1041	995	1250	1250	1250	580	1250	126	126	100	267	313	330	340					340

	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157														X	X	X	X	X	
b)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:	158															X	X	X	X	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159															X	X	X	X	
	- pret mediu (p)	160															X	X	X	X	
	- valoare=QPF x p	161															X	X	X	X	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162															X	X	X	X	
7	Piați restante	163	50	10	15	50	1791	0	1791	10	10	1791	0	1791	0	67	100	3	3	4	450
8	Creanțe restante, din care:	164	1791	0	0	1791	1791	0	1791	0	100	447	447	447	447	0	447	447	447	447	450
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165															0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	166																			0
	- de la bugetul de stat	167																			0
	- de la bugetul focal	168	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	783	0	100	195	195	195	195	198
	- de la alte entități	169	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	1008	0	100	252	252	252	252	252
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONducătorul COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL, Peptanaru Daniela



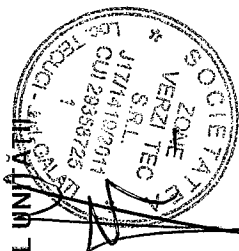
Administrator Ionita Florian

VIZAT: CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE, Pricope Mihaela

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		An curent 2016		An 2017		An 2018	
		Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
Măsura 1 - diminuarea cheltuielilor		0	0	126	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		X	X						
TOTAL Pct. I									
Cauze care diminuează efectul măsurilor									
Cauza 1 - achitarea in termen a furnizorilor		X	X	0	-5	0	0	0	1
Cauza n.....		X	X						
TOTAL Pct. II		X	X						
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-125	15	126	-5	0	0	0	1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Ionita Florian



VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Pricope Mihaela



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
Peptanaru Daniela

