

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 240
Din 21.12.2018

Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI;

Inițiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 97002/12.12.2018;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ORDINĂRII din data de 21.12.2018

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr. 97003/ 12.12.2018;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 97004/ 12.12.2018;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5;

Prin adresa nr. 4042/11.12.2018 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2018 și OMFP nr. 3145/2017 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.

Avand în vedere prevederile :

- Art. 147 din Constituția României;
- HCL nr. 37/28.02.2018 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Administrarea Cimitirelor și a Spațiilor Verzi SRL;
- art. 58 din Legea nr.2 a bugetului de stat pe anul 2018;
- art.19, alin 1, lit.b din Legea 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, și art. 128, alin 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

In baza prevederilor:

- Decizia C.C.R. nr. 384/2018 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 702/ 13.08.2018;
- 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 2018 al Societății Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2018
TOTAL VENITURI	5.805
Venituri din exploatare	5.779
Venituri financiare	26
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	5.804
Cheltuieli din exploatare	5.804
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci și administratorului societății Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 97003 / 12.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI

Prin adresa nr. 4042/11.12.2018 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, OMFP nr. 3145/2017 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 și dispozițiile 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	<i>Mii lei</i> BVC 2018
TOTAL VENITURI	5.805
Venituri din exploatare	5.779
Venituri financiare	26
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	5.804
Cheltuieli din exploatare	5.804
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	1
IMPOZIT PE PROFIT	0
REZULTATUL NET	1

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre.

PRIMAR

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 97004/12.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL*

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba și modifica bugetele de venituri și cheltuieli ca urmare a aprobării, rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituțiilor publice, în funcție de subordonarea acestora.

Prin HCL nr. 17/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societății RAMPA RATES SRL TECUCI. Prin HCL 37/28.02.2018 a fost modificat Actul Constitutiv al societății, denumirea sub care își va desfășura activitatea fiind „Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi” SRL.

Prin adresa nr. 4042/11.12.2018 Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, OMFP nr. 3145/2017 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 și dispozițiile 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.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget aprobat 2018	Influente +/-	Buget rectificat 2018	Mii lei	
				Estimari 2019 – 2,3%	Estimari 2020 – 2,2%
VENITURI TOTALE	5.805	0	5.805	5.938	6.069
CHELTUIELI TOTALE	5.804	0	5.804	5.937	6.068
PROFIT/PIERDERE	1	0	1	1	1

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea Administrarea cimitirelor și a spațiilor verzi SRL TECUCI pe anul 2018, conform anexelor 1, 2 și a fundamentării atașate.

Angajarea, contractarea de lucrări și bunuri, precum și efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate.

Mentionăm ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE

Intocmit,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A

SPATIILOR VERZI SRL TECUCI

Cod unic de înregistrare..RO 31434042

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

RECTIFICAT

la HEL nr: 240/21.12.2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2018	Propuner i rectificari e an 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
									6=5/4x100	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5805	5805	100	5938	6069	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5779	5779	100	5911	6041	102	102
		a) din vanzarea produselor	3	3	3	100	3	3	102	102
		b) prestari servicii	3a	5510	5510	100	5636	5760	102	102
		c) redevente si chirii	4	172	172	100	176	180	102	102
		d) alte venituri	4a	94	94	100	96	98	102	102
	2	Venituri financiare	5	26	26	100	27	27	102	102
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5804	5804	100	5937	6068	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5804	5804	100	5937	6068	102	102
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2108	2148	102	2156	2204	102	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	368	327	89	376	385	102	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3251	3251	100	3326	3399	102	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3060	3060	100	3130	3199	102	102
		C1 ch. cu salariile	13	3060	3060	100	3130	3199	102	102
		C2 bonusuri	14				0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0	0	
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	126	126	100	129	132	102	102
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	65	65	100	66	68	102	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	77	78	101	79	81	102	102
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1	1	100	1	1	102	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23				0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI	24				0	0		
	1	Rezerve legale	25				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1	1		1	1	102	102
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,	30				0	0		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31				0	0		
8	Minimim 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				0	0		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				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				0	0		
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 și publicitate	41				0	0		
e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
1	Alocații de la buget	44				0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	131	131	100	134	137	102	102
2	Nr. mediu de salariați total	49	131	131	100	134	137	102	102
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1947	1947	100	1992	2036	102	102
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf.Lg.anuale a bug.de stat***	51	1788	1788	100	1829	1869	102	102
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	44	44	100	45	46	102	102
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Lg.anuale a Bug. De stat	53				0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	54					0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1000	1000	100	1000	1000	100	100
9	Plăți restante	56	95	95	100	95	0	100	0
10	Creanțe restante	57	93	93	100	93	93	100	100

**Rd. 50= Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

***Rd. 51= Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITAT

SEF SERVICIU FINANCIAR

Verificat Control Financiar de Gestiune

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A
 SPATIILOR VERZI SRL TECUCI
 Sediul/Adresa..1 DECEMBRIE 1918 NR.146C.
 Cod unic de înregistrare..RO 31434042

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018
 și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA 2
 Pa HCL nr 240/21.12.2018

RECTIFICAT

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an		Prelimnat/Realizat 2017	AN CURENT 2018		PROPUNERI RECTIFICARE AN CURENT	%	%	Propunerii an 2018				
					Aprobat			APROBAT					REALIZAT LA *) ian-septembrie	din care:			
					cf.HG /Ordi n	Confor m Hotara		a	b					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV
3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4540		1749	1368		5805	3175	5805	424	100	426	1259	1490	2630
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14),	2	4539		1740	1358		5779	3149	5779	426	100	422	1257	1470	2630
	a)	din producția vândută	3	4539		1740	1358		5779	3149	5779	426	100	422	1257	1470	2630
	a1)	din vânzarea produselor	4			138	18		3	3	3	17	100	3	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	4466		1503	1283		5510	2880	5510	429	100	408	1156	1316	2630
	a3)	din redevențe și chirii	6			26	13		172	172	172	1323	100	1	70	101	0
	a4)	alte venituri	7	73		73	44		94	94	94	214	100	10	31	53	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	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	14														
	f1)	din amenzi și penalități	15														
	f2)	din vânzarea activelor și alte	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
	f3)	din subvenții pentru investiții	19														
	f4)	din valorificarea certificatelor	20														
	f5)	alte venituri	21														
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	1		9	10		26	26	26	260	100	4	2	20	0

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miile/persoană)	156	267		124	85		44	24	44	52	100				
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat	157														
	c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/Rd.153$	158														
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	159														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160														
		- pret mediu (p)	161														
		- valoare=QPF x p	162														
		- pondere in venituri totale de exploatare = $Rd.159/Rd.2$	163														
8		Plăți restante	164			378	378		95	378	95	25	100	378	378	378	95
9		Creanțe restante, din care:	165	444		572	246		93	152	93	38	100	249	176	152	93
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	180		302	110		73	112	73	66	100	112	112	112	73
		- de la operatori cu capital	167	264		270	136		20	40	20	15	100	137	64	40	20
		- de la bugetul de stat	168														
		- de la bugetul local	169														
		- de la alte entitati	170														
#		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171														

*)Se va completa cu indicatorii economico-financiar realizati la sf.trimestrului precedent celui in care se solicita rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Verificat Control Financiar de
Gestiune