

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. _____
Din _____

Privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL ;

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

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 25751 /PJ/ 18.05.2017 ___;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ~~ordinară~~ din data de ~~18.05.2017~~ 25.05.2017

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr.25752/ PJ / 18.05.2017_;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr.25753 /PJ/ 18.05.2017__;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. _____;

Prin HCL nr. 34/23.02.2017 a fost aprobată modificarea denumirii Societății ZONE VERZI TEC SRL TECUCI în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL.

Prin adresa nr. 389/18/05/2017 Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, 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 2017 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 :

- art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, numărul 6 / februarie 2017;
- 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, 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.

HOTĂRÂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	BVC 2017
TOTAL VENITURI	8207
Venituri din exploatare	8201
Venituri financiare	6
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	8146
Cheltuieli din exploatare	8146
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	61
IMPOZIT PE PROFIT	14
REZULTATUL NET	47

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 si repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2015-2016 la Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2017-2019 la Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL , conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante la Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci, si a administratorului societatii „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL

Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

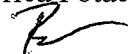
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BUKHAR COMPARANDIA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Jr. Valerica Fotache



ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR.25752_/PJ/18.05.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr.25753_/PJ/_18.05.2017_;

Prin HCL nr. 34/23.02.2017 a fost aprobată modificarea denumirii Societății ZONE VERZI TEC SRL TECUCI în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL. Organigrama, statul de funcții și grila de salarizare a personalului societății au fost aprobate prin HCL nr. 35/23.02.2017, ulterior modificate prin HCL nr. 55/10.03.2017. Prin reorganizarea societății Zone Verzi Tec SRL în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL, aceasta preia atât activitățile din zona serviciilor publice cât și administrării domeniului public și privat de la cele 4 societăți : SC ECOPREST TEC SRL, SC ECOGROUP TEC SRL, SC ZOOLAND TEC SRL și SC CIMITIRUL ET. SRL . În contextul acestei reorganizări se impune rectificarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al societății pentru a reflecta toate modificările produse.

Prin adresa nr.389/18/05/2017__ Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, 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 2017, 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 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 rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2017
TOTAL VENITURI	8207
Venituri din exploatare	8201
Venituri financiare	6
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	8146
Cheltuieli din exploatare	8146
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	61
IMPOZIT PE PROFIT	14
REZULTATUL NET	47

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


PRIMAR
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE

MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 25753_/PJ/18.05.2017_

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
la Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” 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 rectifica 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. 34/23.02.2017 a fost aprobată modificarea denumirii Societății ZONE VERZI TEC SRL TECUCI în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL. Organigrama, statul de funcții și grila de salarizare a personalului societății au fost aprobate prin HCL nr. 35/23.02.2017, ulterior modificate prin HCL nr. 55/10.03.2017. Prin reorganizarea societății Zone Verzi Tec SRL în „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL, aceasta preia atât activitățile din zona serviciilor publice cât și administrării domeniului public și privat de la cele 4 societăți : SC ECOPREST TEC SRL, SC ECOGROUP TEC SRL, SC ZOOLAND TEC SRL și SC CIMITIRUL ET. SRL . În contextul acestei reorganizări se impune rectificarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al societății pentru a reflecta toate modificările produse în structura veniturilor și cheltuielilor.

Prin adresa nr.389/18.05.2017 Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, 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 2017, 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 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 rectificat de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL se prezintă astfel:

Denumire indicatori	Buget 2017	Influenta +/-	Buget rectificat	mii lei	
				Estimari 2018 – 2,5%	Estimari 2019 – 2,3%
VENITURI TOTALE	4520	3687	8207	8412	8606
CHELTUIELI TOTALE	4470	3676	8146	8348	8541
PROFIT/PIERDERE	50	11	61	64	65

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea „COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI” SRL pe anul 2017, conform anexelor 1 - 5 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.

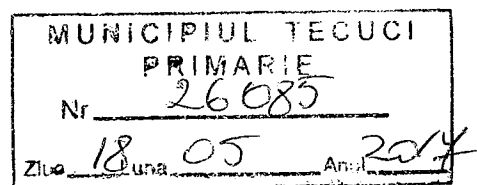
Mentionăm ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL

Țăpoi Nicoleta

Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI S.R.L.
STR. ELENA DOAMNA NR. 1 A
J17/1419/2011:CUI 29358725
TEL/FAX 0236/820312
E-mail: cup Tecuci@municipiul Tecuci.ro
Nr. 389 Din 18.05.2017



Către Primaria Municipiului Tecuci

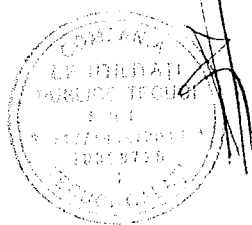
În atenția D-lui Primar, Cătălin Constantin Hurdubae

Spre știința: Direcția Generală Economică

Compania de Utilități Publice Tecuci SRL (fosta SC ZONE VERZI TEC SRL) reprezentată legal prin administrator Ionita Florian, va înaintea spre aprobare rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2017.

Administrator,

Ing. Ionita Florian



Șef financiar-contabil,

Stoicescu Iuliana

A handwritten signature in black ink.

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE

LOCALE: CONSILIUL LOCAL TECUCI

Agentul economic : COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Sediul/adresa: Tecuci, str. Elena Doamna nr.1A

Cod fiscal: RO 29358725

Nr. 372 din 18.05.2017...

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind: rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL pe anul 2017

În contextul descentralizării, colectivitățile locale trebuie să-și adapteze organizarea internă funcțiilor din ce în ce mai numeroase care le revin, unele cu o mare încărcătură tehnică și să transforme societățile care operează în domeniul serviciilor publice astfel încât să atinga scopurile și obiectivele privind asigurarea unor servicii publice de calitate și la costuri cât mai reduse. Pentru realizarea acestor obiective și pentru a elimina neajunsurile din activitatea unor societăți din subordinea Municipiului Tecuci, societatea ZONE VERZI TEC SRL a fost reorganizată, aceasta preluând obiectul de activitate de la cele 4 societăți (SC ECOPREST TEC SRL, SC ECOGROUP TEC SRL, SC CIMITIRUL ETERNITATEA SRL și SC ZOOLAND TEC SRL).

Societății COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL rezultată în urma reorganizării SC ZONE VERZI TEC SRL i-au fost delegate, prin HCL, servicii comunitare de interes public care vor fi preluate de la cele 4 societăți, aceasta devenind una dintre cele mai mari societăți de la nivelul Municipiului Tecuci, atât ca număr de personal cât și ca importanța a activităților pe care le va desfășura.

Bugetul de venituri și cheltuieli al companiei pe anul 2017, a fost întocmit avându-se în vedere faptul că, prin HCL se vor delega serviciile de utilități publice de la cele 4 societăți amintite, fostei SC Zone Verzi Tec SRL.

Având în vedere cele expuse mai sus a fost întocmit un buget de venituri și cheltuieli care, începând din trimestrul III al anului 2017, va cuprinde prevederile bugetare cumulate ale celor cinci societăți, prevederi care au fost adaptate la noile modificări.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/16 februarie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 127/17.02.2017;

Având în vedere prevederile art. 4 lit. c, art. 5 și art. 6 din Ordonanța nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară, modificată și completată prin OUG nr. 88/23.12.2014, precum și dispozițiile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completată prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare.

Avand in vedere art. 1 din Ordinul nr. 20 din 07.01.2016 al M.F. privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, intocmit de catre unii operatori economici;

Va supunem spre aprobare:

Anexa nr. 1 - Rectificare Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017;

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor proprii pe anii 2015-2016;

Anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ;

Anexa nr.5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante;

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri si cheltuieli cuprinde indicatorii economico-financiari estimati pentru anul curent si pentru urmatoorii 2 ani, repartizarea pe trimestre a indicatorilor, estimarea programului de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare si masurile de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

In fundamentarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, s-au avut in vedere prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, s-au avut in vedere realizarile pe anul 2016, contractele lucrari si servicii incheiate de companie, contractele de inchiriere intocmite pentru utilaje, masini, bunuri si spatii pentru anul 2017, precum si contractile economice previzionate de companie pentru delegarea serviciilor comunitare de interes public.

Astfel, serviciile de salubritate, colectare, transport si depozitare al deseurilor municipale au fost delegate in baza HCL nr. 96/15.05.2017 si Anexa nr. 4 la HCL 96/15.05.2017- Contractul de delegare a gestiunii activitatilor serviciului public de salubritate , s-a stabilit gestiunea directa , ca forma de gestiune a activitatilor privind patrimonial public existent in cimitirul municipal in baza HCL nr.97/15.05.2017 si Anexa nr. 2 la HCL 97/15.05.2017- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a cimitirului uman, iar in baza HCL nr. 98/15.05.2017 si Anexa nr.2 la HCL 98/15.05.2017- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de ccarisaj s-a delegat serviciul de ccarisaj din municipiul Tecuci.

S-a urmarit realizarea unor indicatori economico-financiari care sa conduca la consolidarea patrimoniala a societatii prin asigurarea surselor proprii de finantare a programului investitional precum si obtinerea de profit.

Premisele care au stat la baza elaborarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli sunt:

1. transpunerea in practica a strategiei societatii pe anul 2017;
2. estimarea cu prudenta a resurselor de care dispune societatea;
3. reducerea platilor restante prin onorarea obligatiile de plata viitoare;
4. utilizarea cu eficienta a activelor aflate in administrare.

Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora.

Detalierea indicatorilor din anexa nr. 2 are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr.1 și repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari care are ca scop analiza gradului de realizare a indicatorilor economico-financiari ,in raport cu anii 2015 și 2016.

I. FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Principalele categorii de venituri ale societatii, tinand cont de specificul activitatii sunt: venituri din activitati de exploatare .

Veniturile din activitati de exploatare – in functie de sursa de provenienta -- prezinta urmatoarea structura:

- **veniturile din serviciile prestate**, reprezinta sumele pe care urmeaza sa le incasam de la UAT Municipiul Tecuci in urma serviciilor prestate conform contractului de delegare a gestiunii. Estimarea s-a facut luand in considerare incasarile lucrarilor realizate pe anul 2016 si in primul semestru al anului 2017, devizul general estimativ al lucrarilor intretinere spatii verzi pentru anul 2017 Anexa nr.4 la HCL NR.95/15.05.2017 in valoare de 3999 mii lei, Devizul estimativ de salubritate-mecanizata nr. 6 Anexa la HCL 95/15.05.2017 in valoare de 309812,84 lei, Devizul estimativ colectare, incarcare, transport si depozitare deseuri Anexa la HCL nr 95/15.05.2017 in valoare de 1128673 lei, Deviz estimativ salubritate manuala Anexa nr.8 la HCL nr.95/15.05.2017 in valoare de 788190,39 lei, Devizul estimativ deszapezire Anexa la HCL 95/15.05.2017 in valoare de 143011 lei, Devizul estimativ lucrari executate monumente funerare Anexa 22 la HCL 95/15.05.2017 in valoare de 445 mii lei, Deviz estimativ activitatea ecarisaj Anexa 28 la nr. HCL nr.95/15.05.2017 in valoare de 468 mii lei

Serviciile de salubritate, colectare, transport și depozitare al deșeurilor municipale au fost delegate în baza HCL nr. 96/15.05.2017 și Anexa nr. 4 la HCL 96/15.05.2017- Contractul de delegare a gestiunii activitatilor serviciului public de salubritate , s-a stabilit gestiunea directă , ca forma de gestiune a activitatilor privind patrimonial public existent în cimitirul municipal în baza HCL nr.97/15.05.2017 și Anexa nr. 2 la HCL 97/15.05.2017- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de administrare a cimitirului uman, iar în baza HCL nr. 98/15.05.2017 și Anexa nr.2 la HCL 98/15.05.2017- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj s-a delegat serviciul de ecarisaj din municipiul Tecuci.

- **veniturile din redevențe și chirii** reprezintă sumele estimate a fi încasate pe anul 2017 din închirierea autospecialelor, frezelor și a altor utilaje, având ca punct de plecare veniturile realizate pe anul 2016, venituri din chirii obor, venituri din chirii și concesiuni cimitir. Valoarea veniturilor din redevențe și chirii s-a modificat față de bugetul inițial, în sensul creșterii începând cu trimestrul II intrucat în ședința de consiliu local din 15.05.2017 prin HCL au fost delegate servicii publice Companiei de Utilități Publice Tecuci SRL, astfel încât veniturile din chiriile încasate de societate vor crește cu partea aferentă de la fostele societăți Cimitirul Eternitatea și Zooland.

II. FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR TOTALE

În ceea ce privește cheltuielile , în estimarea lor s-a avut în vedere cheltuielile înregistrate în primul trimestru al anului 2017, preturile actuale la cheltuieli curente, cheltuieli cu stocurile, cu serviciile executate de terți cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate, nivelul

salariilor și a contribuțiilor la bugetul de stat care au crescut ca urmare modificării organigramei și statutului de funcții.

Cheltuielile de exploatare

Cheltuielile cu bunuri și servicii cuprind: materiale propriu-zise, energie electrică, gaz, servicii executate de terți. A fost modificat articolul "**Cheltuieli privind stocurile**" prin majorarea cu 801 mii lei, datorită preluării activității celor 4 societăți prin delegare gestiunii serviciilor de interes public noii companii. A fost modificat articolul "**Cheltuieli privind serviciile executate de terți**" prin majorarea cu 288 mii lei, pentru cheltuieli cu întreținere și reparații, cheltuieli privind chiriile și asigurări auto. A fost modificat articolul "**Cheltuieli cu alte servicii executate de terți**" prin majorarea cu 165 mii lei, pentru cheltuieli privind consultanța juridică, alte cheltuieli.

Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate cuprind: redevențe, impozite și taxe au fost majorate cu 44 mii lei.

Cheltuieli cu personalul

Stabilirea cheltuielilor de natură salarială (care includ cheltuielile cu salariile și sporurile vechime) au fost estimate conform Statutului de funcții și a grilei de salarizare aprobate prin HCL nr. 55/10.03.2017 cu respectarea prevederilor Ordonanței nr.26/21.08.2013 și Legii bugetului de stat pe anul 2017.

Mentionăm ca, creșterea salarială pe anul 2017 prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli, este reprezentată de creșterea salariului de bază minim brut pe țară la 1450 lei, începând cu 01 februarie 2017, conform H.G. 1/06.02.2017, pentru un număr de 127 salariați, din totalul de 221 salariați cuprinși în Organigrama și Statutul de funcții al societății, precum și de creșterea numărului mediu de salariați la 147 față de 69 cât a fost prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, deoarece se urmărește și ocuparea a 139 posturi vacante.

Contribuțiile plătite de societate, aplicate la fondul de salarii s-au calculat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii bugetului.

Fondul de salarii aferent directorilor include retribuirea atât pentru directorul general cât și pentru directorul executiv, ambii fiind numiți prin Contract de mandat.

Cheltuielile aferente contractului de mandat au fost estimate după cum urmează:

- salariul de bază al administratorului și al directorului executiv, conform Hotărârii AGA nr. 10/08.08.2016 și nr. 2/09.01.2017.

III. REZULTATUL BRUT ȘI REPARTIZAREA PROFITULUI

Repartizarea profitului s-a realizat pe destinațiile prevăzute în Actul Constitutiv al societății, și ținând cont de prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative speciale, după cum urmează:

- dividende – 100% din profitul net, către UAT Tecuci.

Impozitul pe profit s-a calculat tinand cont de cheltuielile nedeductibile fiscal constand in amenzi date de organele statului, care sunt contestate aflandu-se pe rolul instantelor de judecata, cat si de constituirea rezervei legale pana la 20% din rezultatul brut.

In aceste conditii, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 propus spre rectificare este urmatorul:

1) Venituri totale	8207 mii lei
2) Cheltuieli totale	8146 mii lei
3) Profit brut	61 mii lei
4) Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit	47 mii lei.

Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale-are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Anexa nr. 4- Programul de investiții, dotări și surse de finanțare-are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Anexa nr. 5- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante. Modificarile fac referire la influentele creșterii veniturilor.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli estimat pe anii 2018-2019, s-a avut in vedere cresterea preturilor de consum prognozata , astfel: pe anul 2018 cu 2,5% si pe anul 2019 cu 2,3%.

Proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

**Administrator,
Ionita Florian**

Sef Serviciu Financiar si Resurse Umane
Stoicescu Iuliana



VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
Pricope Mihaela

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

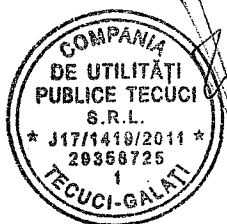
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an 2017	%	Prevederi		%	
							An 2018	An 2019	9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4520	8207	181.57	8412	8606	102.7	102.3
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4514	8201	181.68	8406	8600	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	6	6	100.00	6	6	102.5	102.3
	3	Venituri extraordinare	6			0.00	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4470	8146	182.24	8348	8541	102.47974	102.31
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4470	8146	182.24	8348	8541	102.47974	102.31
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	965	2219	229.95	2274	2327	102.5	102.3
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	533	577	108.26	591	605	102.5	102.3
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2251	4559	202.53	4672	4780	102.47861	102.31
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1742	3617	207.63	3708	3793	102.5159	102.3
		C1 ch. cu salariile	13	1742	3607	207.06	3697	3782	102.5	102.3
		C2 bonusuri	14	0	10	0.00	10	10	102.5	102.3
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	1	0.00	1	1	102.5	102.3
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	90	95	105.56	97	100	102.5	102.3
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	419	846	201.91	867	887	102.5	102.3
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	721	791	109.71	811	829	102.5	102.3
	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	50	61	122.00	64	65	105.20492	101.29
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	12	14	0.00	10	10	0	0
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	38	47	123.68	54	55	114.89362	101.85
	1	Rezerve legale	25	2	3	0.00	3	3	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			0.00	0	0	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	36	44	122.22	51	52	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	Minimum 50% varsăminte 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	36	44	0.00	51	52		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	36	44	0.00	51	52		
		c) - dividende cuvenite 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 2017	Propuneri rectificare an 2017	%	Prevederi		%	
							An 2018	An 2019	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	700	700	100.00	720	737	102.85714	102.36
	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	400	465	116.25	477	488	102.58065	102.31
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	82	221	269.51	227	232	102.5	102.3
	2	Nr. mediu de salariați total	49	72	147	204.17	151	154	102.5	102.3
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1933	2050	106.08	2102	2150	102.5	102.3
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1933	2045	105.78	2096	2144	102.5	102.3
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	63	56	88.99	57	58	102.5	102.3
	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	989	993	100.37	1017	1041	102.5	102.3
	8	Plăți restante	55	14	0	0.00	10	5	0	50
	9	Creanțe restante	56	780	0	0.00	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator
ing. Ionita Florian



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Stoicescu Iuliana

VIZAT:

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

ec. Pricope Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE TECUCI SRL
 Sediul/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

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016				Prevederi an curent 2017				Realizat la 31.03.2017	Propuneri rectificative an curent 2017	%	%	Propuneri an 2017							
					Aprobat		Prelimitat/Realizat		Aprobat		Realizat la 31.03.2017						Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV	
					conform HG/Ordin comunii C.A.	Conform Hotararii C.A.	2016	5	conform HG/Ordin comunii C.A.	6	6a	7					8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3874	3874	3318	4520	4520	943	8207	247	182	943	1761	2790	2713							
1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3856	3856	3318	4514	4514	943	8201	247	182	943	1760	2788	2710							
	a)		din producția vândută	3	3768	3768	3311	4514	4514	943	8150	246	181	943	1760	2762	2685							
			a1) din vânzarea produselor	4													0							
			a2) din servicii prestate	5	2990	2990	2591	4150	4150	729	7229	279	174	729	1494	2480	2526							
			a3) din redevențe și chirii	6	778	778	720	364	364	211	828	115	227	211	266	232	119							
			a4) alte venituri	7		0	0	0	0	3	93			3	0	50	40							
	b)		din vânzarea mărfurilor	8													0							
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0															
			c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0		0													

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
---	--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

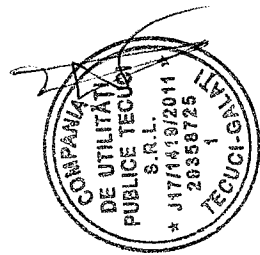
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
ec. Stoicescu Iuliana

Administrator
Ionita Florian

OL

ing.



VIZAT:

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
ec. Pricope Mihaela

COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TECUCI SRL

Anexa nr.3

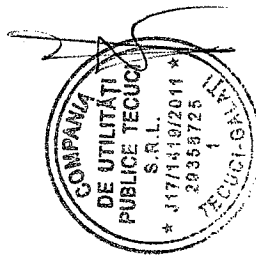
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	3,350	3,083	92.03	3,318		93.78
1	Venituri din exploatare	3,336	3,069	92.00	3,318		94.26
2.	Venituri financiare	14	14	0.00	18		0.00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0		0.00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Ionita Florian



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

ec. Stoicescu Lujana

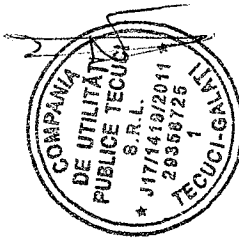
VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
ec. Pricope Mihaela

	sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau		1273	837					
	Lucrari "Modernizare fantana arteziana Parc Al.I. Cuza"	31.12.2016	362	344					
	Al.I. Cuza"	31.12.2016	2.5	2					
	Taxe ISC "Modernizare fantana arteziana Parc Al.I. Cuza"	31.12.2016	1	1					
	Lucrari de "construire alei Parc Regina Elisabeta"	31.12.2016	492	482					
	Asistenta tehnica "Construire alei Parc Regina Elisabeta"	31.12.2016	2.5	2					
	Taxe ISC "Construire alei Parc Regina Elisabeta"	31.12.2016	3	2					
	Lucrari de reparatii si renovare sediu etapa II	31.12.2016	50	0					
	etapa II"	31.12.2016	1	0					
	Taxe ISC "Lucrari de reparatii si renovare sediu-etapa II"	31.12.2016	1	0					
	-								
	2 Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0	0	0
	economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0	0
	-								
	sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								
	locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau								
	- (denumire obiectiv)								

	Grup sanitar 20"+racordare canalizare	7/30/2017		31	
	Magazie pt monumente funerare	6/30/2017		6	
	Forat put adancime medie	7/30/2017		10	
	Pompe submersibile	8/30/2017		3	
	Betoniera 36 litri	8/30/2017		7	
	Ciocan demolator	8/30/2017		8	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0
	a) - interne				
	b) - externe				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Ionita Florian



VIZAT: CONTROL
FINANCIAR DE
GESTIUNE

Pricope Mihaela

ec.

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL
ec. Stoicescu Iuliana

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		An curent 2017		An 2018		An 2019	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	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									
1	Măsura 1 - creșterea veniturilor	12/31/2017	0	0	59	0	3	0	1	0
2	Măsura 2 -		0	0	0	0	0	0	0	0
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I				59	0	3	0	1	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - achitarea furnizorilor	12/31/2017	X	X		-6	0	-4	0	-5
2			X	X		0	0	0	0	0
3			X	X	0		0		0	
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X		-6	0	-4	0	-5
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2	20	59	-6	3	-4	1	-5

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Ionita Florian

VIZAT:
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

ec. Pricope Mihaela

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

ec. Stoicescu Iuliana

