

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

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 : 86060/25.10.2018;
Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ~~ORDINATA~~ din data de 31.10.2018;
Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr. 86061/ 25.10.2018;
Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr. 86062/ 25.10.2018;
Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 12,3,4,5;
Prin adresa nr. 3233/25.10.2018 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.

Având în vedere prevederile :

- 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:

- 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

*CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR*

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR. 86061/ 25.10.2018

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. 3233/25.10.2018 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
<i>Venituri din exploatare</i>	5.779
<i>Venituri financiare</i>	26
<i>Venituri extraordinare</i>	0
TOTAL CHELTUIELI	5.804
<i>Cheltuieli din exploatare</i>	5.804
<i>Cheltuieli financiare</i>	0
<i>Cheltuieli extraordinare</i>	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. 86062 /25.10.2018

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. 3233/25.10.2018 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	5.578	227	5.805	5.938	6.069
CHELTUIELI TOTALE	5.577	227	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

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

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	5578	5805	104	5938	6069	102	102
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5566	5779	104	5911	6041	102	102
		a) din vanzarea produselor	3	3	3	100	3	3	102	102
		b) prestari servicii	3a	5372	5510	103	5636	5760	102	102
		c) redevente si chirii	4	123	172	140	176	180	102	102
		d) alte venituri	4a	68	94	138	96	98	102	102
	2	Venituri financiare	5	12	26	217	27	27	102	102
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5577	5804	104	5937	6068	102	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5577	5804	104	5937	6068	102	102
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1914	2108	110	2156	2204	102	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	337	368	109	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	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	75	77	103	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	0		
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
b)	- dividende convenite bugetului local	33a				0	0		
c)	- dividende convenite 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 si 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	42	44	105	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	378	95	25	95	0	100	0
10	Creanțe restante	57	152	93	61	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 UNITĂȚII

SEF SERVICIU FINANCIAR

Verificat Control Financiar de Gestiune

	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in 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	378	378	95	25	25	378	378	378	95	
9		Creanțe restante, din care:	165	444		572	246	152	152	93	38	61	249	176	152	93	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	180		302	110	112	112	73	66	65	112	112	112	73	
		- de la operatori cu capital privat	167	264		270	136	40	40	20	15	50	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

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

BVC 2018

RECTIFICAT

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	4693	4540	97	1749	1368	78	
	1.Venituri din exploatare*)	4690	4539	97	1740	1358	78	
	a.Venituri din prestari servicii	4600	4466	97	1503	1283	85	
	b.Alte venituri din exploatare	90	73	81	237	75	32	
	2.Venituri financiare	3	1	33	9	10	111	
	3.Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	

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

CONDUȚĂTORUL UNITĂȚII,

SEF SERVICIU
FINANCIAR CONTABIL

Verificat Control Financiar de Gestiune

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.ADMINISTRAREA CIMITIRELOR SI A SPATIILOR VERZI SRL

Sediul/Adresa..TECUCI,1DECEMBRIE 1918 NR.146C..

Cod unic de înregistrare..RO31434042

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

BVC 2018

RECTIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2018)	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		136	135	0		
	1	Surse proprii, din care:		136	135	0		
		a) - amortizare						
		b) - profit		136	135	0		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		136	135	0		
	1	Investiții în curs, din care:						
		economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	3	(modernizări), din care:					
		economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		al unității administrativ teritoriale:				0	
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	136	135	0		
		CAP TRACTOR	136	135	0		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din					
		a) - interne					
		b)- externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII:
DIRECTOR GENERAL

SEF SERVICIU FINANCIAR

Verificat Control Financiar de Gestiune