

CONSILIUL LOCAL MACIN
JUDETUL TULCEA

HOTARAREA NR.64

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. EDILITAR SALUB-
TERM S.R.L. MACIN, pe anul 2019

Consiliul Local al orasului Macin, jud. Tulcea, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.08.2019, legal constituita, fiind prezenti un numar de 16 consilieri. Avand in vedere:

- Referatul secretarului u.a.t. nr.226/20.08.2019;
- Proiectul de hotarare si referatul de aprobare;
- Raportul compartimentului juridic;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- Adresa nr.477/23.08.2019 a S.C. Edilitar Salub Term S.R.L. Macin
- Raportul compartimentului de resort ;
- Legea 273/2006 privind finantele publice, republicata si actualizata ;
- H.C.L nr. 62/28.09.2010 privind infiintarea S.C. Edilitar Salub-Term S.R.L. avand ca actionar unic orasul Macin, prin Consiliul Local Macin;
- Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul dispozitiilor art.129, alin.(3), lit .d), art. 139, alin.(1), art.196, din O.U.G. nr.57/03.06.2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Edilitar Salub-Term S.R.L pe anul 2019, precum si anexele prezentate la prezentul buget.

Art. 2 Publicitatea prezentei hotarari se va asigura prin comunicare organelor si persoanelor interesate, afisare si publicare pe pagina web a institutiei: www.macin.ro.

Hotarare adoptata in sedinta Consiliului Local din data de 28 august 2019, cu votul a 16 consilieri "pentru":

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Stoian Mircea

SECRETAR U.A.T.,
Neacsu Florin



SC EDILITAR SALUB-TERM SRL MACIN

R A P O R T PRIVIND

APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 LA SC EDILITAR SALUB-TERM SRL

SC Edilitar Salub-Term SRL Macin infiintata prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodarie Comunala Macin avand ca asociat unic orasul Macin, prin Consiliul Local al orasului Macin - are ca obiect de activitate cf. HCL nr. 24/31.08.2016 -Lucrari de Constructii a Drumurilor si Autostrazilor cod CAEN 4211 precum si alte activitati conform Actului Constitutiv modificat si completat .

In conformitate cu prevederile actului constitutiv anterior aprobat prin HCL 62/2010, SC Edilitar Salub-Term SRL are obligatia de a prezenta spre aprobare " Bugetul de venituri si cheltuieli " anual catre Consiliul Local al Orasului Macin.

Bugetul de venituri si cheltuieli, pentru anul 2019 al SC Edilitar Salub-Term SRL a fost aprobat si de catre consiliul de administratie al societatii, sedinta ce a avut loc in data de 26.07 2019.

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii este structurat astfel:

-Venituri totale - in suma de 2385 mii lei - venituri ce vor fi realizate din:

- venituri din lucrari executate si servicii prestate, in valoare de 2370 mii lei precum si din alte venituri cum ar fi majorari de intarziere la incasarea creantelor etc.in suma totala de 15 mii lei.

- -Cheltuieli totale estimate pentru anul 2019 sunt in valoare de 2.353 mii lei, astfel:

Cheltuielile privind stocurile au o pondere de 14,58 % in totalul cheltuielilor si sunt in valoare de 343 mii lei din care: cheltuieli cu carburantii 94 mii lei , chelt.piese schimb 19 mii lei, diverse cheltuieli in

suma de 230 mii lei (cheltuieli materiale, cheltuieli privind energia si apa etc) ;

Cheltuielile cu alte servicii au o pondere de 14,45% in totalul cheltuielilor si sunt in valoare de 340 mii lei (cheltuieli cu primele de asigurari, cheltuieli postale, cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu impozite si taxe, cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale etc.) .

Cheltuielile cu personalul 70,97 % cuprind cheltuielile cu salariile personalului care au ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor fiind in valoare de 1670 mii lei, tinand cont si de cresterea salariului minim pe economie care de la 01.01.2019 minimul era de 1900 lei si a crescut la 2080 lei

Rezultatul brut estimat pentru anul 2019 este in suma de 32 mii lei.

SC Edilitar Salub-Term SRL Macin, are obligatia de a urmari si controla efectele operatiunilor efectuate, de a propune dupa caz rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe parcursul anului 2019.

Structura poate suporta modificari in functie de legislatia in vigoare la acea data si de alte situatii neprevazute.

Mentionam ca sumele din Bugetul de Venituri si Cheltuieli se pot modifica in functie de situatii obiective privind activitatea societatii si de modificari legislative.

Fata de cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli precum si al anexelor prezentate pentru anul 2019 al SC EDILITAR SALUB-TERM SRL MACIN.

DIRECTOR,

PRICOP CRISTIAN SILVIU



CONTABIL SEF,

PETROVICI GEORGETA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic **SC EDILITAR SALUB-TERM SRL**

Sediul/Adresa Loc. Macin str. Victoriei nr. 21

Cod unic de înregistrare RO 27642550

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

- mii lei -									
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5 10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2030	2385	117%	2390	2395	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2030	2385	117%	2390	2395	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2003	2353	117%	2358	2358	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1998	2347	117%	2352	2352	100%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	485	582	120%	585	585	101%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	9	10	111%	10	10	100%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1421	1670	118%	1672	1672	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	1421	1477	104%	1477	1477	100%
		C1 ch. cu salariile	13	1228	1461	119%	1477	1477	101%
		C2 bonusuri	14	13	16	123%	-	-	-
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-	-	-	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-	-	-	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	149	156	105%	157	157	100%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	31	37	119%	38	38	103%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	83	85	102%	85	85	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	5	6	120%	6	6	100%

	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	27	32	119%	32	32	100%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4	5	125%	5	5	100%	100%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	23	27	117%	27	27	100%	100%
	1	Rezerve legale	25	-	-	-	-	-	-	-
	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	11	13	118%	13	13	100%	100%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	-	-	-	-	-	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	12	14	117%	14	14	100%	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	Minimum 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	12	14	117%	14	14	100%	100%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	12	14	117%	14	14	100%	100%
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	-	-	-	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-	-	-	-	-	-
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 prestările de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	-	-	-	-	-	-	-
	1	Alocații de la buget	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	-	-	-	-	-	-	-

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	-	40		50	50		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	41	48		48	48		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	41	48		48	48		
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2522	2564	102%	2564	2564	100%	100%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2888	2899	100%	2903	2903	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	50	50	100%	50	50	100%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	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	987	987	100%	987	985	100%	100%
	9	Plăți restante	56	--	-		-	-		
	10	Creanțe restante	57	72	65		60	55		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,	CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR- CONTABIL
	

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic **SC EDILITAR SALUB-TERM SRL**

Sediul/Adresa **LOC.MACIN STR. VICTORIEI NR 21**

Cod unic de înregistrare **RO 27642550**

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

- mii lei -

[illegible]

[illegible]

	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-	--	-	-	-	-	-	
	j)	alte cheltuieli	78	96	125	125	156	12	42	72	183	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	8	27	27	9	8	8	8	10	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	-	2	2	-	-	-	-	-	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	-	-	-	-	-	-	-	-	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8	25	25	9	8	8	8	10	
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1261	1399	1399	1421	366	738	1110	1670	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	924	1215	1215	1241	329	644	959	1477	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care	88	924	1200	1200	1228	329	638	948	1461	
		a) salarii de bază	89	924	1200	1200	1228	329	638	948	1461	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	-	-	-	-	-	-	-	-	
		c) alte bonificații (conform CCM) '	91	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	-	15	15	13	-	6	12	16	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	15	15	13	-	6	12	16	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	--	-	-	-	-	-	-	-	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.	95	-	-	--	-	-	-	-	-	

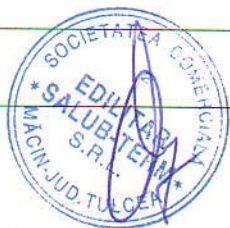
	193/2006, cu modificările ulterioare;											
	b) tichete de masă;	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) vouchere de vacanță;	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	102	152	152	149	39	78	117	156		
	a) pentru directori/directorat	105	72	104	104	104	26	52	78	104		
	- componenta fixă	106	72	104	104	104	26	52	78	104		
	- componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	30	48	48	45	13	26	39	52		
	- componenta fixă	109	30	48	48	45	13	26	39	52		
	- componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c) pentru AGA și cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	235	32	32	31	8	16	24	37		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	22	117	117	83	21	41	61	85		

		pentru activitatea curentă											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c)	alte cheltuieli financiare	138	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
3		Cheltuieli extraordinare	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	18	34	34	27	-	11	-	32		
		venituri neimpozabile	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		IMPOZIT PE PROFIT	143	4	7	-	-	-	2	-	5		
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	1812	2268	2268	2030	429	960	1491	2385		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	924	1215	1215	1241	329	644	959	1477		
	a)	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b)	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	924	1200	1200	1228	329	638	948	1461		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	41	48	48	40	40	40	40	48		
5		Nr. mediu de salariați	153	41	48	48	38	38	39	40	48		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1878	2083	2083	2693	721	1363	1973	2536		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.	155	1878	2109	2109							

		Legii anuale a bugetului de stat											
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	44	47	47	53	-	-	-	50		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	-	-	-	-	-	-	-	-		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	-									
		- preț mediu (p)	161										
		- valoare = $QPF \times p$	162										
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163										
8		Plăți restante	164	--	-	-	-	-	-	-	-		
9		Creanțe restante, din care:	165	-	-	-	-	-	-	-	-		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	-	-	-	-	--	-	-	-		

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



186