



ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
ORASUL ROVINARI
CONSILIUL LOCAL

J. Popescu

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018
al Societatii Servicii Publice Locale Rovinari SRL

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ

Având în vedere:

- proiectul de hotarare inițiat de către primar, jr.Filip Robert-Dorin;
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- raportul Comisiei Economice (procesul-verbal);
- raportul de specialitate înregistrat sub nr.9922/20.03.2018 întocmit de director executiv Directia Economica, ec.Ungureanu Ion;
- raportul de specialitate al Societatii Servicii Publice Locale Rovinari SRL înregistrat sub nr.9482/478/16.03.2018;
- prevederile 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, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- prevederile art.36 alin.3 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala – republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- in temeiul art.36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala – republicata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Societatii Servicii Publice Locale Rovinari SRL.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează Primarul orașului Rovinari, administratorul public, Direcția Economică, Societatea Servicii Publice Locale Rovinari SRL.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul institutiei și publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraș Rovinari și se comunică:

- Instituției Prefectului județului Gorj;
- Primarului orasului Rovinari;
- Administratorului public;
- Direcției Economice;
- Societatii Servicii Publice Locale Rovinari SRL.

NR. 88

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a consiliului local din data de 28.03.2018 cu un număr de 17 voturi pentru, - voturi împotriva și - abțineri, exprimate din numărul total de 17 consilieri prezenți la ședință si din totalul de 17 consilieri în funcție.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local STAIU EUGENIU-MIHAI



VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
Jr. POPESCU AURORA-CARMEN

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SERVICIUL PUBLICE LOCAL ROVINARI SRL.
Sediul/Adresa ROVINARI, GORJ.
Cod unic de înregistrare 37516885

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

Anexa 1										- mii lei -	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări N+2	%			
								9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	785.98	1700	216	1700	1700	100	100	
	1	Venituri totale din exploare, din care:	1	785.30	1699	216	1699	1699	100	100	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	2	Venituri financiare	4								
	3	Venituri extraordinare	5	0.68	1	147	1	1	100	100	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	747.49	1621	217	1621	1621	100	100	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	747.38	1611	217	1621	1621	100	100	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8								
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	192.87	380	196	380	380	100	100	
			10	6.51	10	154	10	10	100	100	

		cheltuieli cu personalul, din care:									
		11	545.51	1221	223	1221	1221	1221	100	100	
C.	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	448.61	1194	266	1194	1194	100	100	
	C1	ch. cu salariile	13	448.61	1194	266	1194	1194	100	100	
	C2	bonusuri	14						100	100	
	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								
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	96.90	27	28	27	27	100	100	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2.49	9	361	9	9	100	100	
	2	Cheltuieli financiare	20	0.11	1	909	1	1	100	100	
	3	Cheltuieli extraordinare	21						100	100	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	38.49	79	205	79	79	100	100	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	7.86	17	216	17	17	100	100	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		30.63	62	202	62	62	100	100	
	1	Rezerve legale	24								
			25	20							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3		Acoperirea pierderilor contabile	27								

		din anii precedenți								
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabili rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
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% vârsăminte 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	5.32	31	583	31	31	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	5.31	31	583	31	31	100	100
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							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	41	41	100	41	41	100	100
	2		Nr. mediu de salariați total	49	41	41	100	41	41	100	100

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1823.62	2426.83	133	2426.82	2426.82	133	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	1823.62	2426.83	133	2426.82	2426.82	133	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	19.15	41.43	133	41.43	41.43	100	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	19.15	41.43	133	41.43	41.43	100	100
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54	951.03	953.53	100	953.53	953.53	100	100
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x1000	55	951.03	953.53	100	953.53	953.53	100	100
9	Plăți restante	56	3.9						
10	Creanțe restante	57							

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

Anexa 2

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat		Prelimi nat / Realiza t	din care:						
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1				785,98	425	600	550	1700	216	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2				785.30	424.75	599.75	549.75	1699	216	
	a)	din producția vândută (Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3				785.30	414.75	589.75	549.75	1699	216	
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5				779.44	414.75	589.75	539.75	1649	212	
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7				5.86	10	10	10	50	853	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 + Rd.11), din care:	9										

- mii lei -

	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 care:	14										
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18 + Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
2		Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22			0.68	0.25	0.25	0.25	1	147		
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27			0.68	0.25	0.25	0.25	1	147		
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30 + Rd.136 + Rd.144)	29			747.49	400	500	500	1621	217		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31 + Rd.79 + Rd.86 + Rd.120), din care:	30			747.38	399.75	499.75	499.75	1620	217		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care:	31			192.87	92.75	189.50	189.50	380	196		

[illegible]

[illegible]

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62								0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1	400	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65 + Rd.66), din care: - internă - externă	63								1.25	0.5	1	1	3	3	240	
		64								1.25	0.5	1	1	3	3	240	
		65								1.25	0.5	1	1	3	3	240	
		66															
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67								0.20	0.25	0.25	0.25	1	400		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68								2.07	0.5	2	1	4	193		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69								11.06	3	3	4	12	100		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70								5.06	1	1	2	4	79		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71								3	1	1	1	4	133		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72								3	1	1	1	4	133		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73															
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74															
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75															
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76															
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77															
j)	alte cheltuieli	78								13.44	5	8	8	29	201		

	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85), din care:	79	6.51	2	2	2	10	154	6
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							
d)	ch. cu taxa de autorizare	83							
e)	ch. cu taxa de mediu	84							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6.51	2	2	2	10	154	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:	86							
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88 + Rd.92)	87	545.51	305	306	306	1221	223	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:	88	448.61	299	299	299	1194	266	
	a) salarii de bază	89	448.61	299	299	299	1194	266	
	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							
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93							
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
	- tichete cadou pentru	95							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N - 2		%	Prevederi an precedent (N - 1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:						
1.	Venituri din exploatare*)					785.98	
2.	Venituri financiare					785.30	
3.	Venituri extraordinare					0.68	

- mii lei -

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

Conducătorul unității,

Conducătorul
Compartimentului financiar-contabil,



.....

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2018	43.40	33.76	50.70	33	25
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit	31.12.2018	43.40	33.76	50.70	33	25
	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:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
2	Investiții noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- (denumire obiectiv)								

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
Anexa 5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/ Realizat	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor și a gradului de încasare a veniturilor.	31.12.2018	30.62	X	X	0		0		0
2	Măsura 2			X	X					
	Măsura n			X	X					
	TOTAL pct. I			X	X					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1			X	X					
2	Cauza 2			X	X					
	Cauza n			X	X					
	TOTAL pct. II			X	X					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



.....

Societate
SERVICII PUBLICE LOCALE ROVINARI SRL

LISTA DE INVESTITII

An 2018

Nr.crt	Indicatorii	Prevederi N-1	Realizat	Prevederi N	Sursa de finantare
1	Motocultor	1		7000	Surse de finantare
2	Motocoasa	1		5400	Surse de finantare
1	Motocoasa	1		5400	Surse de finantare
2	Motocoasa	1		5400	Surse de finantare
3	Bormasina	1		2800	Surse de finantare
4	Strung	1		5000	Surse de finantare
5	Picamar	1		3000	Surse de finantare
6	Schela metaalica	1		4900	Surse de finantare
	Generator	1		6000	Surse de finantare
	Betoniera	1		3000	Surse de finantare
	Masina tuns gazon	1		2800	Surse de finantare
	TOTAL			50700	

Director executiv



Intocmit

Adrian