

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORĂȘULUI COMĂNEȘTI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al SC Eco Valea Muntelui SRL pentru anul 2015

Consiliul Local al orașului Comănești jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 06-02-2015;

Având în vedere:

- Adresa nr. 202 din 03-02-2015 al SC.ECO VALEA MUNTELUI SRL, înregistrată la sediul instituției noastre sub nr. 29634 din 03-02-2015, prin care administratorul SC. ECO VALEA MUNTELUI SRL solicita aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2015 al societății;
- Referatul nr. 29639/04-02-2015 Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Comănești prin care propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC.ECO VALEA MUNTELUI SRL, pentru anul 2015;
- Expunerea de motive a Primarului orașului Comănești, nr. 29639/B/04-02-2015;
- HCL nr. 106/05-08-2010 privind înființarea SC. ECO VALEA MUNTELUI.SRL;
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadru Consiliului Local.

În conformitate cu:

- Legea nr.31/1990 - privind societățile comerciale, actualizată;
- Legea nr.51/2006 - privind serviciile comunitare de utilități publice;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată și modificată;
- Legea nr.273/2006 - privind finanțele publice locale;

Ținând cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Comănești;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. d) și al art.45 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată și actualizată, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Consiliul Local al orașului Comănești, aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Eco Valea Muntelui SRL pentru anul 2015, conform anexelor 1-4 care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Bacău, Primarului orașului Comănești, SC Eco Valea Muntelui SRL precum și direcțiilor, serviciilor și compartimentelor interesate, pentru ducere la îndeplinire.

Președinte de ședință,
Consilier local
Instit. Liliana Albu



Contrasemnează,
Secretar
jurist Daniela Chirilă

Nr. 22
Din 06-02-2015

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2015	2064	102	2126	2190	103	106
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2015	2061	102	2123	2186	103	106
		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	2114	2048	97	2109	2173	103	106
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8							
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	998	942	94	970	999	103	106
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	45	45	100	46	48	103	106
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1034	1047	101	1079	1111	103	106
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	811	853	105	879	905	103	106
		C1 ch. cu salariile	13	811	853	105	479	905	103	106
		C2 bonusuri	14							
		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 asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	323	194	87	200	206	103	106
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	37	11	30	11	12	103	106
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-99	16		17	20		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		3		3	3		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		13		14	17		
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		13		14	17		
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil 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	Minimim 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	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							

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	56	50				
	2	Nr.mediu de salariați total	49	54	50				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1287	1422				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1287	1422				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	39	41				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1024	992				
	8	Plăți restante	55						
	9	Creanțe restante	56						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Administrator Jitaru Augustin



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Mihaes Cristina

Presedinte de sedinta,

Consilier Local
Inst. Albu Liliana



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2107		2015	2064	102
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2107		2015	2064	102
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
	a1)	din vânzarea produselor	4	160		137	140	102
	a2)	din servicii prestate	5	1928		1862	1900	102
	a3)	din redevențe și chirii	6	12		11	12	109
	a4)	alte venituri	7	7		6	6	100
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	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 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				3	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26				3	
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2095		2115	2048	97
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2095		2115	2045	97
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	945		998	942	94
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	435		485	476	98
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	420		471	462	98
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	70		85	85	100
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	350		351	350	100
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37					
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	15		14	14	100
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	270		256	261	102

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15		13	13	100
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	245		233	233	100
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	245		233	233	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	10		11	15	136
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	240		256	205	80
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	200		217	172	79
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	4		4	4	100
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6		7	6	86
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3		2		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	14		14	12	86
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	14		10	9	90
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			3	3	100
	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		12	11	92
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	24		45	45	100
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

