

PROIECT DE HOTĂRÂRE *NR. 21/02.02.2018*

Privind **"Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2018."**

Consiliul Local al orașului Mioveni, județul Argeș, întrunit în ședință extraordinară, publică, azi __. __. 2018.

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 4024/02.02.2018 a Primarului Orașului Mioveni;
- Raportul SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL nr.1766/31.01.2018, înregistrat la Primăria orașului Mioveni cu nr. 4025/02.02.2018, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, precum și estimările acestora pentru anii 2019-2020;
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mioveni.

În conformitate cu prevederile:

- Art. 1, 2, și 3 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, coroborat cu art. 3 pct.5 lit. b din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare;
- Art. 4, alin (1) lit. c, art. 6 alin (1) și (3) din Ordonanța Guvernului 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 dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- Art. 19, alin. (1), lit."b", art. 21 și art. 22, art. 26, art. 44, 45 alin (4) și (5) și art. 49 din Legea 273/18.07.2006, privind finanțele publice locale;

În baza art. 36, alin.(2) lit."a" și alin.(4), lit."a" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 39 alin 2, art. 45, alin (2), lit. a și art. 115 alin. (1) lit. "b" și alin. (3), (5), (6) și (7) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL, pe anul 2018 la venituri în sumă de 32.295 mii lei și la cheltuieli în sumă de 32.043 mii lei, conform anexelor 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL, estimat pentru anul 2019, la venituri în sumă de 32.941

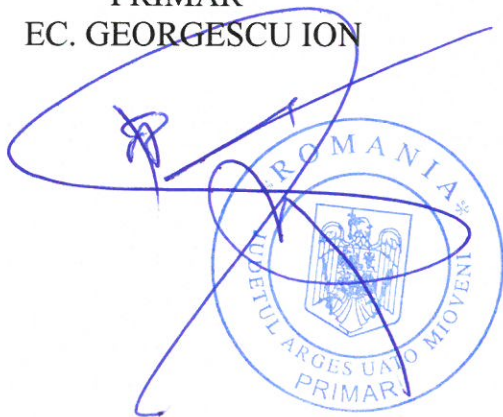
mii lei și la cheltuieli în sumă de 32.684 mii lei, conform anexelor 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL, estimat pentru anul 2020, la venituri în sumă de 33.264 mii lei și la cheltuieli în sumă de 33.004 mii lei, conform anexelor 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Secretarul orașului Mioveni, județul Argeș, va comunica prezenta hotărâre SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL, pentru ducere la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului – Județul Argeș în vederea exercitării controlului de legalitate.

MIOVENI: _____

INIȚIATOR,
PRIMAR
EC. GEORGESCU ION



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL ORAȘULUI MIOVENI
BADEA IONUȚ

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Badea Ionuț, is written next to the official title.

JUDETUL ARGES
ORASUL MIOVENI
PRIMARIA

Nr. 4024 / 02.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de Hotarare referitor la
“aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018”

Avand in vedere obligativitatea aprobarii de catre Consiliul Local a bugetului de venituri al societatilor comerciale si regiilor autonome la care statul este actionar unic sau detine o participatie majoritara, dupa caz, in speta bugetul S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.;

In conformitate cu prevederile:

- Ordonantei Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
- Legea nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018,
- Legii nr. 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;
- Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 (*republicata*) privind societatile comerciale.
- H.C.L. nr. 74 din 05.08.2010 prin care s-a aprobat infiintarea Societatii Comerciale SC „ Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni „, SRL.

Primarul Orasului Mioveni supune aprobarii Consiliului Local Proiectul de Hotarare privitor la:

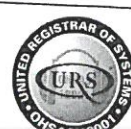
“Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018”.

**PRIMAR,
ION GEORGESCU**





ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ, ORAȘUL MIOVENI
S.C. SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE
MIOVENI S.R.L.



Str. Livezilor nr. 1, Cod 115400, Tel. 0348.445885, Fax 0348.445886, Dispecerat Apa-Canal 0348.457102, Serv. Iluminat Public 0348.456999,
CUI RO 27280093, Nr. Ord. Reg. Com/An J03/776/16.08.2010, contact@sedc-mioveni.ro, www.sedc-mioveni.ro
Cont RO59 TREZ 0465 069 XXX 01 0357 Trezoreria Pitesti, Cont RO20 RZBR 0000 0600 1282 9447 Raiffeisen Bank Mioveni,
RO59BRDE030SV55522450300 BRD Mioveni

ISO 9001:2008 Certif. Nr. 46643/A/0001/UK/Ro, Nr. 46692/A/0001/UK/Ro - ISO 14001:2004 Certif. Nr. 46643/B/0001/UK/Ro, Nr. 46692/B/0001/UK/Ro - OHSAS 18001:2007 Certif. Nr. 46643/C/0001/UK/Ro, Nr. 46692/C/0001/UK/Ro

NR. 1766/3.1.IAN.2018

**Raport cu privire la
elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018,**

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost realizat avand in vedere urmatoarele precizari:

1. Prevederile **Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145 din 05 decembrie 2017** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, coroborat cu art. 9 alin. (1), (2) si (3) si art. 10 alin. (1) din **Ordonanta Guvernului nr 26 din 21 august 2013** privind intarirea disciplinei finaciare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

2. Art. 58 alin. (1), alin. (2), alin (3), alin (4) (5) si (6) din **Legea nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018**, privitor la majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget pentru operatorii economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

La elaborarea BVC pentru anul 2018 s-a luat in calcul majorarea cheltuielilor de natura salariala respectand prevederile art. 58 alin (2) din Legea nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018, respectiv numai cu:

- sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata (de la 1450 lei la 1900 lei);
- sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii;

Calculul indicatorilor economico-financiari realizati in anul 2017 se detaliaza astfel:

$$1) \text{ Gradul de realizare a veniturilor 2017} = \frac{\text{Realizat mii lei } 29.712}{\text{Aprobat mii lei } 30.735} \times 100 = 96,67 \% > 90\%$$

$$2) \text{ Gradul de realizare a veniturilor 2016} = \frac{\text{Realizat mii lei } 25.382}{\text{Aprobat mii lei } 26.481} \times 100 = 95,85 \% > 90\%$$

$$3) \text{ Gradul de realizare a cheltuielilor 2017} = \frac{\text{Realizat mii lei } 29.462}{\text{Aprobat mii lei } 30.648} \times 100 = 96,13 \%$$

$$4) \text{ Castigul mediu brut lunar/salariat} = \frac{\text{Cheltuielile de natura salariala}}{\text{Nr. mediu de salariați/ Nr luni aferente}}$$

Realizat 2017 = 2270,88 lei/salariat

$$5) \text{ Productivitatea muncii 2017 (W)} = \frac{\text{Venituri totale din exploatare } 29.712}{\text{Nr mediu salariați } 418} = 70.990 \text{ lei/angajat}$$

$$6) \text{ Indicele de crestere W} = \frac{\text{Realizat } 70.990}{\text{Prognostat } 65.491} = 108,4\%$$

Conform art. 58 (alin 1) lit a) din Legea bugetului de stat nr 2/2018 este acceptata o majorare a cheltuielilor de natura salariala cu 6,72% (108,4 x 80%)

$$7) \text{ Rezultatul brut 2017: } \frac{\text{Realizat mii lei } 250}{\text{Prognostat mii lei } 87} \times 100 = 287\%$$

$$8) \text{ Plati restante 2017 (mii lei) : } \frac{\text{Realizat } 769}{\text{Prognostat } 800} \times 100 = 96,12 \%$$

$$9) \text{ Creante restante} = \frac{\text{Realizat } 1265}{\text{Prognostat } 1400} = 90,36\%$$

Fata de cele de mai sus, va rugam sa aprobati:

1. Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL pe anul 2018, la venituri in suma de 32.295 mii lei si la cheltuieli in suma de 32.043 mii lei, conform anexelor 1-5 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

2. Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL, estimat pentru anul 2019, la venituri in suma de 32.941 mii lei si la cheltuieli in suma de 32.684 mii lei, conform anexelor 1-5 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

3. Bugetul de venituri si cheltuieli al SC Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni SRL, estimat pentru anul 2020, la venituri in suma de 33.264 mii lei si la cheltuieli in suma de 33.004 mii lei, conform anexelor 1-5 ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Director General
Ciobanu Viorel

Director Economic
Iulia Pauna

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an curent N (2017)	Propunerii an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	mii lei	
									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)	1	29712	32295	1,09	32941	33264	1,02	1,0098
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29675	32258	1,09	32903	33226	1,02	1,0098
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	37	37	1,00	38	38	1,02	1,0098
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	29462	32043	1,09	32684	33004	1,02	1,0098
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	29436	32012	1,09	32652	32972	1,02	1,0098
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12913	13682	1,06	13956	14092	1,02	1,0098
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	226	250	1,11	255	258	1,02	1,0098
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	14285	16181	1,13	16505	16666	1,02	1,0098
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	11726	10495	0,90	10705	10810	1,02	1,0098
		C1 ch. cu salariile	13	10464	13992	1,34	14272	14412	1,02	1,0098
		C2 bonusuri	14	1262	1415	1,12	1443	1457	1,02	1,0098
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	84	222	2,64	226	229	1,02	1,0098
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		552		563	569	1,02	1,0098
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2012	1899	0,94	1937	1956	1,02	1,0098
	2	Cheltuieli financiare	20	26	31	1,19	32	32	1,02	1,0098
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	250	252	1,01	257	260	1,02	1,0098
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	68	20	0,29	20	21	1,02	1,0098
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	182	232	1,27	237	239	1,02	1,0098
	1	Rezerve legale	25	10	12	1,20	12	12	1,02	1,0098
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	172	220	1,28	224	227	1,02	1,0098
	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 exercitiul financiar de referință	31	17	22	1,29	22	23	1,02	1,0098
	8	Minimim 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	78	99	1,27	101	102	1,02	1,0098
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	78	99	1,27	101	102	1,02	1,0098
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an curent N (2017)	Propuneri an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	77	99	1,29	101	102	1,02	1,0098
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4433	3971	0,90	4050	4090	1,02	1,0098
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3553	1740	0,49	1775	1792	1,02	1,0098
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	438	454	1,04	463	468	1,02	1,0098
	2	Nr.mediu de salariați total	49	419	446	1,06	455	459	1,02	1,0098
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 anexa 2)	50	2270,88	2813,71	1,24	2870	2898	1,02	1,0098
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Lg anuale a bugetului de stat (rd 155 anexa 2)	51	2185,16	2296,71	1,05	2343	2366	1,02	1,0098
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	70,82	72,33	1,02	74	74	1,02	1,0098
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Lg 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	991,59	992,20	1,00	1012	1022	1,02	1,0098
	9	Plăți restante	56	769	765	0,99	780	788	1,02	1,0098
	10	Creanțe restante	57	1265	1250	0,99	1275	1288	1,02	1,01

DIRECTOR GENERAL
CIOBANU VIOREL

DIRECTOR ECONOMIC
PAUNA IULIA

CONSILIUL LOCAL MIOVENI

Operatorul economic: SC SERVICII EDILITARE PT COMUNITATE

Sediul/Adresa MIOVENI, STR LIVEZILOR NR 1

Cod unic de înregistrare 27280093

Anexa nr.2

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2016	Prevederi an precedent (2017)			PROPUNERI an curent 2018				mii lei				
					Aprobat			din care:				%	%			
					confor m HG/Ord in comun 4	conform Hotararii CL. 4a	Preliminat /Realizat 5	An 2018								
								trim1	trim2	trim3	6					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	25382		30735	29712	8068	15987	24176	32295	1,09	1,17			
	1	Venituri totale din exploatare	2	25286		30650	29675	8063	15977	24156	32258	1,09	1,17			
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	23224		28300	27365	7550	14900	22500	29865	1,09	1,18			
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5	22602		28300	27365	7550	14900	22500	29865	1,09	1,21			
		a3) din redevențe și chirii	6													
		a4) alte venituri (conducta)	7	622												
		b) din vânzarea mărfurilor	8	1469		1600	1917	400	900	1400	2000	1,04	1,30			
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0		0	0				0					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
		d) din producția de imobilizări	12	123		350	82	50	50	50	82	1,00	0,00			
		venituri aferente costului producției în curs de														
		e) execuție	13	16			17	3	7	11	17					
		alte venituri din exploatare														
		f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	454		400	294	60	120	195	294	1,00	0,65			
		f1) din amenzi și penalități	15	218		200	270	55	110	180	270	1,00	1,24			
		din vânzarea activelor și alte operații de capital														
		f2) (Rd.18+Rd.19), din care:	16	23												
		- active corporale	17	23												
		- active necorporale	18													
		f3) din subvenții pentru investiții	19													
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
		f5) alte venituri	21	213		200	24	5	10	15	24	1,00	0,11			
2		Venituri financiare	22	96	0	85	37	5	10	20	37	1,00	0,39			
		a) din imobilizări financiare	23													

Pagina 1 din 7

f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	61		76	126	40	80	100	130	1,03	2,07
C.	Cheltuieli cu personalul	86	11124	0	15178	14285	3901	7987	12034	16181	1,13	1,28
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:											
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	9132	0	12436	11726	3738	7638	11459	15407	1,31	1,28
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:											
	a) salarii de bază	88	8042	0	11091	10464	3451	6939	10451	13992	1,34	1,30
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	6780		8760	8638	2857	5745	8652	11583	1,34	1,27
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	1262		2331	1826	594	1194	1799	2409	1,32	1,45
		91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1090	0	1345	1262	287	699	1008	1415	1,12	1,16
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	277		290	278	24	169	189	327	1,18	1,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	277		267	250	15	149	149	285	1,14	0,90
	b) tichete de masă;	96	745		1025	954	263	530	798	1067	1,12	1,28
	c) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	68		30	30	0	0	21	21	0,70	0,44
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0			0				0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0		0				0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103										
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete											
C4	(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	68	0	93	84	27	74	125	222	2,64	1,24
	a) pentru directori/directorat	105	68		93	84	18	37	55	111	1,32	1,24
	-componenta fixă	106	68		93	84	18	37	55	111	1,32	1,24
	-componenta variabilă	107	0			0				0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					9	37	70	111		
	-componenta fixă	109					9	37	70	111		
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1924		2649	2475	136	275	450	552	0,22	1,29
	3,88%											

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1302	0	1650	2012	435	720	1095	1899	0,94	1,55
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115??	19		25	19	5	10	15	20	1,05	1,00
	- către bugetul general consolidat	116	0		0							
	- către alți creditori	117	19		25	19	5	10	15	20	1,05	1,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0		10	60	10	30	40	60	1,00	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119										
	d) alte cheltuieli	120	57		80	126	20	30	40	50	0,40	2,21
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1326		1600	1663	400	800	1200	1860	1,12	1,25
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-100	0	-65	144	0	-150	-200	-91	-0,63	-1,44
	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	23		30	280	0	0	30	180		12,17
	-provizioane privind participarea la profit a f1.1) salariaților	124			30	21	0	0	30	30		
	- provizioane în legătura cu contractul de f1.2) mandat	125										
	venituri din provizioane și ajustări pentru f2) depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	123		95	136	0	150	230	271	1,99	1,11
	f2.1 din anularea provizioanelor) (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	123	0	95	242	0	150	221	271	1,12	1,97
	- din participarea salariaților la profit	128	60		30	30	0	0	21	21	0,70	0,50
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				106		150	150	150		
	- venituri din alte provizioane	130	63		65	106	0	0	50	100	0,94	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din	131	14	0	19	26	6	11	20	31	1,19	1,86
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	4	0	5	12	3	5	7	15	1,25	3,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	134	4		5	12	3	5	7	15	1,25	3,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	9	0	15	13	4	7	10	15	1,15	1,44
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c) alte cheltuieli financiare	137	9		15	13	4	7	10	15	1,15	1,44
	Cheltuieli extraordinare	138	1			1	0	1	1	1		
3		139										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	377		87	250	39	83	69	252	1,01	0,66
	venituri neimpozabile	141	123		30	136	30	50	60	240	1,76	1,11
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	80		70	368	15	20	30	250	0,68	4,60
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	95		20	68	29	92	47	20	0,29	0,72

DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd 2)	144	25286										
a)	venituri din subventii si transferuri	145											
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Lg anuale a bugetului de stat	146		0									
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	9132										
a)	Cheltuieli cu salariile (rd 88)	148	8042										
	Sume care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, cf Lg anuale a bugetului de stat (majorarea salariului minim brut pe tara si cresterea ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile	149		672	431	692	1384	2076					
b)	Bonusuri - cheltuieli sociale cf art 25 din Lg 227/2015, tichete de masa si ch privind participarea salariatilor la profitul anului precedent (rd 92)	150											
	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	8042										
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	411										
4	Nr. mediu de salariati	153	397										
5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147-Rd93*-rd 98/Rd.153)/12*1000	154	1844,46										
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Lg anuale a bugetului de stat	155	1844,46										
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63.69										
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Lg anuale a bugetului de stat	157											
	personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158											
c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	159											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160											
	- pret mediu (p)	161											
	- valoare=QPF x p	162											
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163											
8	Plăți restante	164	404										
9	Creanțe restante, din care:	165	1874										

CONSILIUL LOCAL MIOVENI
Operatorul economic SC SERVICII EDILITARE PT COMUNITATE
Sediul/Adresa MIOVENI, STR LIVEZILOR.NR 1
Cod unic de înregistrare 27280093

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	n-2		n-1		Mii lei	
		Prevederi an 2016		Prevederi an precedent (2017)		% 7=6/5	
		Aprobat 5	Realizat 6	Aprobat 5	Realizat 6	7=6/5	%
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	26.481	25.382	30.735	29.712		0,97
2.	Venituri financiare	26.355	25.286	30.650	29.675		0,97
3.	Venituri extraordinare	126	96	85	37		0,44
		0		0			

DIRECTOR GENERAL
CIOBANU VIOREL

DIRECTOR ECONOMIC
PAUNA IULIA

77

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2018)	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	4433	4958	4048	3171	2373
	1	Surse proprii, din care:	0	1734	1447	1937	1671	1373
		a) - amortizare		1.600	1326	1.860	1500	1200
		b) - profit		134	121	77	171	173
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0		0	0
		a) - interne		0	0			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	0	2699	3511	2111	1500	1000
		- sold cont curent		98	0	0		0
		- (investiții din capital social)		2.601	3511	2.111	1500	1000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	4433	3553	1740	1150	550
	1	Investiții în curs, din care:	0	1.760	1.508	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1.760	1.508	0	0	0
		- (Constructii si amenajare CT3- spatii de lucru)		1.617	1364		0	0
		- conducta Dn 400 sc Automobile Dacia		135	137			
		- (imprejmuire si amenajare sera epurare)		8	7			
		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)						
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	0	1978	1381	158	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		485	384	100	0	0
		- (TEREN St Epurare)		85	219			0
		- Renovare CT5 si izolare terasa						
		Statie ltp si Service auto		400	165			
		- cf anexa lista investitii si dotari 2018				100	100	100
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.493	997	8	0	0
		- bazin stocare - pompare zona A		583	311			
		- (marire capacitate apa zona Racovita)		360	326			
		- imbunatatire paramentri functionare retea zona A- Omsan		550	360			
		- cf anexa lista investitii si dotari 2018				8		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				50		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- cf anexa lista investitii si dotari 2018				50		
		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:	0	169	122	1.045	650	50
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				675	600	
		- cf anexa lista investitii si dotari 2018				675	600	400
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				370		
		- cf anexa lista investitii si dotari 2018				370		
		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:		169	122	0	50	50
		- Adapost Ecarisaj		0	0			
		- modernizare restaurant Club		50				
		Modernizare restaurant Club		119	122	0	50	50
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:		526	542	537	500	500
		- dotari		526	542	537	500	500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
CIOBANU VIOREL

DIRECTOR ECONOMIC
PAUNA IULIA

LISTA DOTARILOR SI INVESTITIILOR in anul 2018

Nr. crt.	Denumire	Valoare
2	INVESTITII NOI , DIN CARE:	158000
a)	pt bunuri proprietate privata a operatorului economic:	0
	- dotare sediu nou CT3	100000
b)	pt bunurile de natura domeniului public al statului sau UAT	
	Statie clorinare bazine apa Racovita si zona Omsan	8000
c)	pt bunurile de natura domeniului privat al statului sau UAT	
	Imprejmuire si amenajare teren sera si experiment compost St epurare	50000
3.	Investitii efectuate la imobiliz existente (MODERNIZARI), din care:	1045000
a)	pt bunuri proprietate privata a operatorului economic:	0
b)	pt bunurile de natura domeniului public al statului sau UAT	675000
	"Imbunatatire parametri apa si canal":	
	Modernizare si dezvoltare software tablouri electrice Statia de Epurare	380000
	Modernizare pavilion administrativ Statia de Epurare	20000
	Cititor nivel apă menajera St repompare cu ultrasunete si tip para	15000
	Echipamente pompare-repompare (pompe si automatizari)	150000
	Inlocuire reductoare vane retele apa 4 buc	50000
	Executat camine si montat vane pt sectorizare zona	50000
	Convertizor frecventa statia de pompe Racovita	10000
c)	pt bunurile de natura domeniului privat al statului sau UAT	370000
	inlocuire stalpi corodati iluminat public bd Dcia str Muntenia, Postei	250000
	modernizare tablouri electrice microstatii oras	50000
	inlocuire cutii distributie corodate bd Dacia 218 buc	70000
4	DOTARI, DIN CARE:	537.000
4.1.	ATELIER CONSTRUCTII TOTAL:	
	Talpa vibranta 1 buc	10000
	Drujba 1 buc	3000
	Picon electric 1 buc	6000
	Masina de gaurit cu percutie pt beton	4000
	Aparat de sudura 1 buc	3000
	Polizor banc 1 buc	1000
	Trusa lacatus 1 buc	1000
	Bormasina 1 buc	1000
4.2.	APA - "Imbunatatire parametri apa potabila":	
	Echipament depistare pierderi/furturi apa	30000
	Masina de taiat pt asfalt	20000
	Presa hidraulica pt sectionat conducte apa DN 250	7000
4.3.	SPATII VERZI TOTAL:	
	Masina tuns iarba 2 buc	6000
	Aspirator frunze 1 buc	2500
	Drujba sthill MS 441 1 buc	4000
	Motocultor 1 buc	4000
	Motocoasa Sthill fs 360 2 buc	6000
	Cutite freze motocultor 24 buc	1500
4.4.	PARC AUTO :	
	Autoturism electric pt Politia Locala si/sau prin programul Rabla	41500
	Microbuze transport 22 pers <i>24. pers.</i>	230000
4,5	BAZE SPORTIVE:	
	Sistem tiroliene	46300
4,6	SERVICE AUTO	109200
	TOTAL GENERAL (2+3+4)	1.740.000

DIRECTOR GENERAL
CIOBANU VIOREL

DIRECTOR ECONOMIC
PAUNA IULIA

CONSILIUL LOCAL MIOVENI
Operatorul economic SC SERVICII EDILITARE PT COMUNITATE
Sediul/Adresa MIOVENI, STR LIVEZILOR.NR 1
Cod unic de înregistrare 27280093

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)			an curent (2018N)			an N+1			an N+2		
			Preliminat / Realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	4		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante													
1	Măsura 1. Extinderea ariei serviciilor si tarificare		X	X	250	769	252	765	257	780	260	788		
2	Măsura 2 Cresterea gradului de colectare a creantelor		X	X		-100			50	64	0			
	.		X	X					-15	-20	70	19		
	Masura n.....		X	X										
	TOTAL Pct. I		X	X		665	302	665	292	824	330	807		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1. Investitii in sisteme concesionate		X	X			-50	100	0	-44	-70	19		
2	Cauza 2. Plata cu intarziere de catre clienti PF		X	X			-10	50	0	-24	-50			
	Cauza n.....		X	X			-40	50	-35	-20	-20	-19		
	TOTAL Pct. II		X	X			-50	100	-35	-44	-70	-19		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		250	769		252	765	257	780	260	788			

DIRECTOR GENERAL
Ciobanu Viorel

DIRECTOR ECONOMIC
PAUNA IULIA