



**JUDEȚUL ARGEȘ
ORAȘUL MIOVENI
CONSILIUL LOCAL**

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 125/10.10.2017
**Privind "Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul
2017 al S.C Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L"**

Consiliul Local al orașului Mioveni, județul Argeș, întrunit în ședința ordinară, publică, azi 26.10 2017.

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 26589/10.10.2017 a Primarului Orașului Mioveni;
- Raportul S.C Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni S.R.L nr. 19592/10.10.2017, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, precum și estimările pentru anii 2018-2019, înregistrat la Primăria orașului Mioveni sub numărul 26591/10.10.2017;
- 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. 20 din 07 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art. 10 alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului 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 participatie majoritară;
- Legii nr. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- Art. 19, alin. (1), lit. "b", art. 21 și art. 22, art. 26, art. 44 - 45 și art. 49 din Legea 273/2006, 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.1, 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:

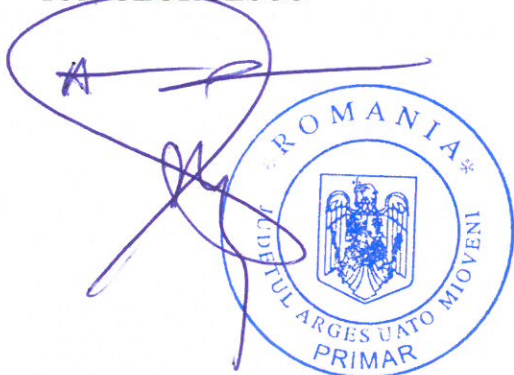
Art. 1 Se aprobă rectificarea Anexei nr 4 "Programul de investiții, dotări și surse de finanțare" din Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni S.R.L pe anul 2017, cu pastrarea sumelor totale, respectiv la surse de finanțare a investițiilor în valoare de 4433 mii lei și cheltuieli pentru investiții în valoare de 4433 mii lei, precum și estimările pentru anii 2018-2019.

Art. 2. Se aprobă modificarea componentei listei dotărilor și investițiilor în anul 2017, cu încadrarea în bugetul general de cheltuieli pentru investiții în valoarea prevăzută în Anexa nr. 4 “Programul de investiții, dotări și surse de finanțare”.

Art.3 Secretarul orașului Mioveni, județul Argeș, va comunica prezenta hotărâre S.C Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni S.R.L, pentru ducere la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului – Județul Argeș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Mioveni _____

**INIȚIATOR
PRIMAR
ION GEORGESCU**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL ORAȘULUI MIOVENI
IONUȚ BADEA**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ionuț Badea, the Secretary of the Municipality of Mioveni.

COMISIA NR.1 _____
COMISIA NR.2 _____
COMISIA NR.3 _____
COMISIA NR.4 _____



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGES
ORAȘUL MIOVENI
PRIMARUL



B-dul. Dacia, nr. 1, Cod 115400, Tel:0348/450.000, 0348/455.444, Fax:0248/260.500

E-mail : primariamioveni_arges@yahoo.com

Nr. 26589/10.10 .2017

EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de Hotărâre referitor la
**”Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 al S.C
Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L”**

Având în vedere obligativitatea aprobării de către Consiliul Local a bugetului de venituri și cheltuieli al societăților comerciale și regiilor autonome la care statul este acționar unic sau deține o participație majoritară, după caz, în speță bugetul S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L.;

În conformitate cu prevederile:

- Ordonanței 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. 6/16.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- Legii nr.500/2002, privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
- Legii nr. 31 /1990 (*republicată*) privind societățile comerciale;
- H.C.L. nr. 74 din 05.08.2010 prin care s-a aprobat înființarea Societății Comerciale S.C Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni S.R.L.
- H.C.L. nr 23/ 28.02.2017 privind aprobarea datei efective a fuziunii dintre S.C. Servicii Edilitare pentru Comunitate S.R.L. ca societate absorbantă și S.C Construcții Reparații Mioveni S.R.L în calitate de societate absorbită;

Primarul Orașului Mioveni supune aprobării Consiliului Local Proiectul de Hotărâre privitor la: **“Rectificarea anexei nr. 4 privind Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” din Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017”.**

PRIMARUL ORAȘULUI MIOVENI
Ec. GEORGESCU ION





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. 19692 / 10.10.2017

JUDEȚUL ARGEȘ
UATO MIOVENI
CONSILIUL LOCAL
PRIMAR

INTRARE 26591 / 10.10.2017

Raport cu privire

la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017,

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 23/28.02.2017 conformitate cu prevederile OMFP nr 20/07.01.2017 *privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia*, Legii nr. 6/16.02.2017 *a bugetului de stat pe anul 2017*, Ordonanata 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*.

Potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți pentru cheltuielile de natura salariala, nr de personal, cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor referitoare la castigul mediu brut lunar pe salariat;
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, cu respectarea efectuării de cheltuieli totale proportionale cu gradul de realizare a veniturilor totale;
- c) reducerea productivității muncii;
- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- e) depășirea nivelului plăților restante;
- f) în alte situații impuse de prevederile legale,

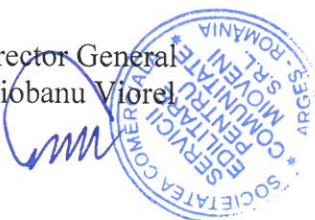
Pe ansamblu, Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 aprobat anterior, ramane nemodificat, dar se modifica structura unor investitii ce se vor realiza prioritar, conform Hotararii AGA nr. 4/21.06.2017 prin care s-a aprobat extinderea obiectului de activitate cu activitati de ITP si service, dar si derularea unor proiecte noi de investitii ca:

- Imbunatatirea parametrilor de functionare retea apa zona Omsan – Dealul Viilor;
- Modernizarea sistem stocare (bazin alimentare) zona Racovita;
- Bazin stocare si pompare zona A-uri;

Prin urmare, au fost reconfigurate prioritatile in structura programului de investitii si dotari prin ierarhizarea importantei si eficientei achizitiilor.

Avand in vedere cele prezentate va rugam sa aprobati rectificarea Anexei nr 4 “Programul de investitii, dotari si surse de finantare” din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, cu incadrarea in sumele generale, conform propunerii noastre.

Director General
Ciobanu Viorel



Director Economic
Pauna Iulia

5

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 -RECTIFICARE OCT. 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2017	Propus rectificat 2017	%	Prevede ri an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5x100	10=8/7x100
0	1	2	3	5	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	30735	30735	1,00	31964	32272	104	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30650	30650	1,00	31876	32183	104	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	85	85	1,00	88	89	104	101
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	30648	30648	1,00	31874	32180	104	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	30629	30629	1,00	31854	32160	104	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13646	13646	1,00	14192	14328	104	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	156	156	1,00	162	164	104	101
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	15178	15178	1,00	15784	15936	103,99262	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	12445	12436	1,00	12943	13067	104,07687	101
		C1 ch. cu salariile	13	11100	11091	1,00	11544	11655	104,08439	101
		C2 bonusuri	14	1345	1345	1,00	1399	1412	104	101
		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	93	1,11	97	98	104	101
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2649	2649	1,00	2755	2781	104	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1650	1650	1,00	1716	1733	104	101
	2	Cheltuieli financiare	20	19	19	1,00	20	20	104	101
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	87	87	1,00	90	91	104	101
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	20	20	1,00	21	21	104	101
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	67	67	1,00	70	70	104	101
	1	Rezerve legale	25	5	5	1,00	5	5	104	101
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		
	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				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	62	62	1,00	64	65	104	101
	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	6	6	1,00	6	7	104	101
	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	28	28	1,00	29	29	104	101
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	28	28	1,00	29	29	104	101
	c)	- dividende cuvenite 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	28	28	1,00	29	29	104	101
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 și publicitate	41				0	0		
	e) alte cheltuieli	42				0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4469	4433	0,99	4610	4655	104	101
1	Alocații de la buget	44				0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4434	4433	1,00	4610	4655	104	101
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	470	470	1,00	489	494	104	101
2	Nr.mediu de salariați total	49	468	468	1,00	487	491	104	101
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.155 anexa 2)	50	2159,01	2157,41	1,00	2244	2265	104	101
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/rd 49)/12*1000	51	1976,50	1974,89	1,00	2054	2074	104	101
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	65,49	65,49	1,00	68	69	104	101
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997,17	997,17	1,00	1037	1047	104	101
8	Plăți restante	55	800	800	1,00	832	840	104	101
9	Creanțe restante	56	1400	1400	1,00	1456	1470	104	101

DIRECTOR GENERAL
CIOBANU VIOREL



DIRECTOR ECONOMIC
PAUNA IULIA

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

INDICATORI										Prevederi an precedent (2016)				APROBAT ANTERIOR		PROPUS RECTIFIC	%	%	din care:								
Nr. rd.										Aprobat			Realizat	2017	An 2017												
										confor m HG/Ord in comun	conform Hotararii CL.	confor m HG/Ord in comun															
0	1	2		3		4		4a		5		7		8		9=8/5*100		10=8/7*100		11		12		13		14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1				26481		25354		30735		30735		121,22		100,00		6604		15244		23178		30735	
	1	Venituri totale din exploatare		2				26355		25258		30650		30650		121,35		100,00		6586		15170		23100		30650	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3				24200		23224		28300		28300		121,86		100,00		6185		14100		21300		28300	
		a1) din vânzarea produselor		4						0																	
		a2) din servicii prestate		5				23200		22602		28300		28300		125,21		100,00		6185		14100		21300		28300	
		a3) din redevențe și chirii		6																							
		a4) alte venituri (conducta)		7				1000		622						0,00											
		b) din vânzarea mărfurilor		8				1100		1469		1600		1600		108,92		100,00		331		800		1300		1600	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri		9						0																	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10																							
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11																							
		d) din producția de imobilizări		12				700		123		350		350		284,55		100,00		0		150		200		350	
		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),		14				355		442		400		400		90,50		100,00		70		120		300		400	
		f1) din amenzii și penalități		15				145		218		200		200		91,74		100,00		64		120		160		200	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16						23						0,00											
		- active corporale		17						23						0,00											
		- active necorporale		18																							
		f3) din subvenții pentru investiții		19																							
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		20																							
		f5) alte venituri		21				210		201		200		200		99,50		100,00		6						200	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22		0		126		96		85		85		88,54		100,00		18		74		78		85	
		a) din imobilizări financiare		23																							
		b) din investiții financiare		24				120		92		56		56		60,87		100,00				50		50		56	
		c) din diferențe de curs		25				6		4		4		4		100,00		100,00		1		4		6		4	
		d) din dobânzi		26						0		25		25						17		20		22		25	
		e) alte venituri financiare		27						0																	
3		Venituri extraordinare		28																0							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29		0		26012		24971		30648		30648		122,73		100,00		6477		15054		23029		30648	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30		0		25993		24957		30629		30629		122,73		100,00		6458		15044		23014		30629	

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:														31	0	12704	12466	13645	13645	109,46	100,00	2893	6916	10549	13645
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:														32	0	8374	8464	9240	9240	109,17	100,00	1924	4670	7160	9240
a) cheltuieli cu materiile prime														33		506	506	600	600	118,58	100,00	111	300	450	600
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:														34		3473	3451	3800	3800	110,11	100,00	645	1800	2800	3800
b1) cheltuieli cu piesele de schimb														35		62	99	120	120	121,21	100,00	15	60	100	120
b2) cheltuieli cu combustibili														36		580	547	750	750	137,11	100,00	161	460	600	750
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar														37		164	297	400	400	134,68	100,00	98	200	300	400
d) cheltuieli privind energia și apa														38		4110	4080	4300	4300	105,39	100,00	1048	2300	3500	4300
e) cheltuieli privind mărfurile														39		121	130	140	140	107,69	100,00	22	70	110	140
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:														40	0	574	445	485	485	108,99	100,00	109	256	404	485
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														41		418	293	330	330	112,63	100,00	79	165	260	330
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:														42		81	80	55	55	68,75	100,00	11	46	69	55
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat														43		32	30	32	32	106,67	100,00	10	7	11	32
b2) - către operatori cu capital privat														44		49	50	61	61	122,00	100,00	1	32	49	61
c) prime de asigurare														45		75	72	100	100	138,89	100,00	19	45	75	100
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	0	3756	3557	3920	3920	110,21	100,00	860	1990	2985	3920
a) cheltuieli cu colaboratorii - studii și cercetări														47		150	123	150	150	121,95	100,00	23	100	150	150
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:														48		120	82	110	110	134,15	100,00	20	66	100	110
b1) cheltuieli privind consultanța juridică														49		61	58	65	65	112,07	100,00	18	40	50	65
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:														50	0	145	174	180	180	103,45	100,00	23	98	147	180
c1) cheltuieli de protocol, din care:														51		12	27	30	30	111,11	100,00	1	18	27	30
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														52		0	0	0	0						0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:														53		133	147	150	150	102,04	100,00	22	80	120	150
- 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		20	0	20	20		100,00		15	15	20
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:														57	0	18	27	50	50	185,19	100,00	10	36	50	50
d1) ch.de sponsorizare domeniul medical														58			2	20	20	1000,00	100,00	10	12	15	20
d2) ch. de sponsorizare invatamant, sport, social														59			6								
d3) ch. pt cluburi sportive														60			0								
d4) alte activități și activități														61		18	19	30	30	157,89	100,00		10	15	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane														62		69	63	69	69	109,52	100,00	32	25	40	69
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:														63		36	31	37	37	119,35	100,00	17	12	20	37
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:														64		36	31	37	37	119,35	100,00	17	12	20	37
- interna														65		12	6	12	12	200,00	100,00	0	2	3	12
- externa														66		24	25	25	25	100,00	100,00	17	10	17	25
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații														67		90	76	90	90	118,42	100,00	20	37	53	90
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate														68		18	17	20	20	117,65	100,00	4	10	15	20
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														69		10	18	14	14	77,78	100,00		6	10	14
i1) cheltuieli de asigurare și pază														70											

[illegible]

2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	8443	8042	11100	11091	137,91	99,92	2370	5246	8137	11091
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	470	411	470	470	114,36	100,00	452	460	465	470
4	Nr. mediu de salariați	153	413	371	468	468	126,15	100,00	403	457	464	468
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12*1000	154	1703,59	1806,38	1976,50	1974,89	109,33	99,92	1960,30	1913,20	1948,52	1974,89
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150-Rd93-rd 98/Rd. 153)/12*1000	155	1862,19	1973,72	2159,01	2157,41	109,31	99,93	2136,48	2101,75	2145,83	2157,41
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63,81	68,08	65,49	65,49	96,20	100,00	16,34	33,19	49,78	65,49
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	157										
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din	158										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
	- pret mediu (p)	160										
	- valoare=QPF x p	161										
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
7	Plăți restante	163	800	404	800	800	198,02	100,00	265	440	430	800
8	Creanțe restante, din care:	164	1100	1874	1400	1400	74,71	100,00	561	650	780	1400
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
	- de la operatori cu capital privat	166										
	- de la bugetul de stat	167										
	- de la bugetul local	168										
	- de la alte entități	169	1100	750	1400	1400	186,67	100,00	561	800	780	1400

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.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent (2016)		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	4=3/2	5	6	% 7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:			4,00			7,00
1	Venituri din exploatare	24.906	23.494	0,94	26.481	25.369	0,96
2.	Venituri financiare	24.796	23.306	0,94	26.355	25.274	0,96
		110	188	1,71	126	96	0,76
3.	Venituri extraordinare	0			0		

DIRECTOR GENERAL
CIOBANU MOREL

DIRECTOR ECONOMIC
PAUNA IULIA



57

CONSILIUL LOCAL MIOVENI

Operatorul economic SC SERVICII EDILITARE PT COMUNITATE

Sediul/Adresa MIOVENI, STR LIVEZILOR.NR 1

Cod unic de înregistrare 27280093

ANEXA NR 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2016)		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent RECTIFIC (2017)	an 2018
2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	7908	3534	4433	2771
1		Surse proprii, din care:	0	1797	1460	1734	1671
		a) - amortizare		1.550	1326	1.600	1500
		b) - profit		247	134	134	171
2		Alocații de la buget					
3		Credite bancare, din care:	0	2600	0	0	0
		a) - interne		2.600	0	0	
		b) - externe					
4		Alte surse, din care:	0	3511	2074	2699	1100
		- (Cont curent)		0	0	98	100
		- (Investiții din capital social)		3.511	2074	2.601	1000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	7894	3394	4433	1800
1		Investiții în curs, din care:	0	5.000	1596	1.760	500
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		5.000	1596	1.760	500
		- (Construcții și amenajare CT3- spații de lucru)		1.300	946	1.617	0
		- (Construcții și amenajare PARC AUTO)		2.500	28	0	500
		- (Conducta DN 400 Automobile)		1.200	622	135	0
		- Imprejmuire și amenajare teren sera epurare				8	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (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
		- (denumire obiectiv)					
2		Investiții noi, din care:	0	250	137	1978	650
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		250	51	485	100
		- Teren Stație Epurare		250	51	85	100
		- Renovare CT5 și izolare terasa				0	
		- teren sera				0	
		- Service auto și Stație ITP				400	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				1.493	
		- Stație compost				0	500
		- Îmbunătățire parametri funcționare rețea zona A-uri-Omsan-D Viilor				550	
		- Bazin stocare- pompare zona A-uri				583	
		- Modernizare bazin- marire capacitate zona Racovita				360	
		- (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	86	0	550
		- Extindere rețele canalizare				0	
		- Amenajare acces st pompare ape uzate				0	50

		Extindere și îmbunătățire parametri zona A-uri			86		
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	350	185	169	150
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		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:		350	185	169	150
		- Amenajare adăpost Ecarisaj		200	72	50	100
		- Modernizare restaurant Club		150	113	119	50
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:		2294	1476	526	500
		- dotări		2294	1476	526	500
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

DIRECTOR GENERAL
CIOBANU VIORELDIRECTOR 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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2016)			an curent (2017N)			an N+1 2018			an N+2 2019		
			Preliminat / Realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Restant e
			Rezultat brut (+/-)			Rezultat brut			Rezultat brut			Rezultat brut		
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		383	404	87	424	87	800	90	816				
2	Măsura 2 Cresterea gradului de colectare a creanțelor		X	X	60	-24	20	80	20	50				
			X	X	20			-20	5	-11				
	Măsura n.....		X	X										
	TOTAL Pct. I		X	X	147	400	107	860	115	855				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I				-40	400	0	-28	-24					
1	Cauza 1. Investiții masive prin extinderea ADIA		X	X	-20	100	0		-24	15				
2	Cauza 2. Plata cu întârziere de către clienți PF		X	X		300	-17	-28		-30				
	TOTAL Pct. II		X	X	-60	400	-17	-28	-24	-15				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		383	404	87	800	90	832	91	840				

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****LISTA DOTARILOR SI INVESTITIILOR
IN ANUL 2017**

lr. crt	Denumire	Valoare rectificata
I.	DOTARI, DIN CARE:	526500
a)	ATELIER CONSTRUCTII TOTAL, din care:	10000
1	Rotopercutor	10000
b)	APA- CANAL TOTAL, din care:	232000
2	Tocatoare crengi	112000
3	Cititor nivel apa menajera St repompare	
4	Convertizor frecventa St pompe Racovita	
5	Echipamente pompare-repompare Colibasi +Racovita	30000
6	Echipamente pompare-repompare St Epurare	
7	Echipamente pt investitii in sistemele de apa canal concesionate	90000
8	<i>Echipamente imbunatatire parametri filtrare apa oras Mioveni zona A-uri</i>	
9	Pompe si motopompe puturi forate (4buc)	
10	Statie pompare Mioveni	
11	Vane si reglatoare de presiune 125-250	
12	Echipamente identificare pierderi apa	
c)	Salubritate,Sp verzi, Baze sportTOTAL,din care:	95000
13	Masina tuns gazon	17000
14	Masina tuns gazon si maturat trotuare	0
15	- Sistem tiroliene	47000
16	- Sistem supraveghere Picnic Faget	31000
d)	PARC AUTO TOTAL din care:	0
17	Tractor agricol echipat	0
18	Echipamente si scule de lucru	0
e)	ADMINISTRATIV TOTAL, din care:	30000
19	Licente, echipamente software si servere	5000
20	Camere supraveghere	4000
21	Centrale termice	21000
f)	PATRIMONIU inclusiv activitati cf fuziune	141500
22	Aparate sudura	0
23	Generator	0
22	Polizor fix	20000
23	Compresor	0
24	Polizor fix	0
25	Echipamente intretinere drumuri publice	121500
g)	ILUMINAT PUBLIC, din care:	18000
26	Aparate de masura PRAM	10000
27	Truse scule	5000
28	Bormasina SDS	3000
29	Masina taiat beton	0
II	INVESTITII NOI -	1978000
1	- Dezvoltare activitati St Epurare pt realizare compost	0
2	- Renovare CT5 si izolare terasa	0
3	- Extindere retele canalizare	0
4	- Amenajare acces st pompare ape uzate	0

5	- Terenuri statie compost	85000
6	- Imbunatatire param funct retea apa A-uri Omsan Dealul viilor	550000
7	- Bazin stocare si pompare zona A-uri	583000
8	- Modernizare sistem stocare (bazin) marire capacitat racovita	360000
9	- Statie itp si service auto	400000
III	LUCRARI INVESTITII, DIN CARE:	1929000
1	- Constructii si amenajare CT3	1266000
2	- CT3 aer conditionat	51000
3	- CT3 cablare internet	300000
4	- Conducta dn 400 DACIA	135000
5	- Imprejmuire si amenajare teren sera EPURARE	8000
6	Amenajare Adapost caini	50000
7	Modernizare Restaurant Club	119000
	TOTAL GENERAL (I+II+III)	4433500

DIRECTOR GENERAL
CIOBANU VIOREL



DIRECTOR ECONOMIC
PAUNA IULIA