

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTĂRÂREA NR. 97 DIN 27 Iunie 2019

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Utilități
Publice Municipale Adjud” SRL**

Consiliul Local al Municipiului Adjud, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud ;
 - Raportul de specialitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public si Privat;
 - Avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, buget și finanțe, taxe și impozite, servicii publice ;
 - Adresa nr.1.489 din 06 iunie 2019 transmisă de Societatea “Utilități Publice Municipale Adjud SRL”, înregistrată la Primăria Municipiului Adjud sub nr. 6.921 din 06 iunie 2019, prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 al societății;
 - Dispozițiile art.4, alin(1), lit.”a”, ale art.6, alin.(1) și alin.(3) din Ordonanța Guvernului României nr.26 din 21 august 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 și completările ulterioare;
 - Prevederile Ordinului nr.3145 din 5 decembrie 2017 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - Dispozițiile art.62 din Legea nr.50 din 15 martie 2019 a bugetului de stat pe anul 2019
- În baza dispozițiilor art.36, alin.(2), lit. “a” și ”d”, alin.(3), lit.”c”, alin.(6), lit.”a”, pct.14, art.39, alin.(1), art.45, alin.(1), art.47, art.117, lit.”a” din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL, conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Art.2. Primarul Municipiului Adjud prin compartimentele de resort din cadrul Aparatului de specialitate și Administratorul unic al Societății “Utilități Publice Municipale Adjud” SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Hotărârea se comunică Instituției Prefectului Județul Vrancea pentru verificarea legalității, precum și persoanelor interesate prin grija Serviciului Administrație Publică Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Adjud.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,
Gheorghe MIHAICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,

) Secretarul Municipiului Adjud,
Jr.Andra Genoveva SIBIȘAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa la Hotărârea nr. ⁹⁷..... din 27 iunie 2019
a Consiliului Local al Municipiului Adjud

**Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății „Utilități
Publice Municipale Adjud” SRL**

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local,
Gheorghe MIHAI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Adjud,
Jr. Andra Genoveva SIBIȘAN

INDICATORI									
		Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
0	1	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I									

[illegible]

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care										37							
	a)	cheltuieli materiale										38							
	b)	cheltuieli cu salariile										39							
	c)	cheltuielile privind prestarile de servicii										40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea										41							
	e)	alte cheltuieli										42							
VIII		SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:										43							
	1	Alocatii de la buget										44							
IX																			
X																			
	1	Nr. de personal prognosticat la finele anului										48							
	2	Nr. mediu de salariati total										49							
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000										50							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000										51							
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 49)										52							
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)										53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)*1000										54							
	8	Plati restante										55							
	9	Creante restante										56							

**Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli**

		INDICATORI	Nr. rd.	A	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019					B	C
					Aprobat		D	DIN CARE						
					E	F		G	H	I	2019			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1.		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd.22 + Rd. 28)	1	3,363.76		3610.00	3558.80	960	960	965	4120			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+ Rd.8+Rd.9 + Rd. 12+ Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	3,359.15		3600.00	3551.86	955	955	960	4110			
	a)	din producția vanduta (Rd.4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	3,359.15		3580.00	3551.86	955	955	960	4110			
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5	3,359.15		3580.00	3551.86	955	955	960	4110			
		a3) din redevențe si chirii	6											
		a4) alte venituri	7			0.00								
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0.00	0.00							
	c)	din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 + Rd.11), din care:	9											
		c1 subvenții, cf	10											

mii lei

[illegible]

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136 + Rd.144)		29	3275.96		3563.00	3447.21	1020	1020	1020	4080.00	114.79	105.23
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+ Rd.120), din care:	30	3275.96		3563.00	3437.22	1015	1015	1015	4070.00	114.51	104.92
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care:	31	848.86		950.00	949.99	300	300	300	1204		
		Al Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+R d.38+Rd.39), din care:	32	468.01		377.00	448.19	119	123	123	480		
		a) cheltuieli cu materiile prime	33										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	431.51		292.00	399.84	105	105	105	420		
		bl) cheltuieli cu piesele de schimb	35	148.50		32.00	82.75	24	24	24	85		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	283.01		260.00	283.01	70	70	70	285		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	19.45		60.00	35.79	10	15	15	45		
		d) cheltuieli privind energia si apa	38	17.05		25.00	12.56	4	3	3	15		
		e) cheltuieli privind marfurile	39			0.00	0.00						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care:	40	32.89		109.00	43.44	24	34	29	110		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3.36		70.00	14.29	15	25	20	74		
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44), din care:	42	21.66		24.00	21.70	6	6	6	24		
		bl) ■ catre operatori cu capital integral/majorita r de stat	43	21.66		24.00	21.70	6	6	6	24		
		b2) ■ catre operatori cu capital privat	44			0.00							

[illegible]

[illegible]

j)	alte cheltuieli	78		20.00		2	2	15	2	15	2	10	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd. 83 + Rd.84 + Rd.85), din care:	79	51.5	90.00	60.89	15	15	15	15	15	15	70	
	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 licența	82	0.00	10.00									
	d) ch. cu taxa de autorizare	83											
	e) ch cu taxa de mediu	84	0.00	20.00		2	2	2	2	2	2	10	
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	51.5	60.00	60.89	15	15	15	15	15	15	60	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:	86	2261.81	2438.00	2325.94	616	631	616	616	616	616	2700	
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 88 + Rd. 92)	87	1861.64	2385.00	2247.14	600	615	600	600	600	600	2493	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:	88	1746.22	2355.00	2233.94	600	600	600	600	600	600	2478	
	a) salarii de baza	89	1746.22	2355.00	2233.94	600	600	600	600	600	600	2478	
	b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)	90											
	c) alte bonificații (conform CCM)	91											
	C2 Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care:	92	116.42	30.00	13.2	0	0	0	0	0	0	15	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,	93		0.00	0.00								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 +rd. 3) din care:	3,202.50	3,363.76	105.04	3610	3558.8	98.58
1	Venituri din exploatare	3,200.00	3,359.15	104.97	3600	3551.86	98.66
2	Venituri financiare	2.50	4.61	184.40	10	6.94	0.69
3	Venituri extraordinare				0.00	0.00	

ANEXA NR. 4

Program de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

INDICATORI		Data finalizarii investitiei	an precedent 2018		Valoare		
1	2		Aprobat	Realizat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:	2020	115.00	109.00	115.00	115.0	145.00
	a) amortizare						
	b) profit	2020	115	109	115	115	145
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) interne						
	b) externe						
4	Alte surse, din care:						
	Fond de coeziune						
	(denumire sursa)						
	-						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si
reducere a platilor restante**

Masuri	Termen de realizare	2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
		Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plati restante	a	b	a	b	a	b
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor									
Masura 1: Incasare penalitati .		18.00	2.00	20.00	15.00	20.00	16.00	20.00	15.00
Masura 2: Recuperare debite prin actiune judiciara		5.00	8.00	6.00	5.00	7.00	6.00	8.00	7.00
Alte masuri									
TOTAL Pct. I		23.00	10.00	26.00	20.00	27.00	22.00	28.00	22.00
Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
Cauza 1									
.....									
.....									
Cauza 2									
.....									
.....									
Alte cauze									
TOTAL Pct. II									
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		23.00	10.00	26.00	20.00	27.00	22.00	28.00	22.00

mii
lei