

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL TIRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C. UTIL CONSECA SRL

Consiliul local al orasului Tirgu Ocna, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data de 30.08.2018;

Având in vedere :

- Adresa S.C. UTIL CONSECA SRL nr. 846/ 21.08.2018, prin care ni se comunica Hotararea nr.12 din 26.07.2018 a Adunarii Generale a Asociatilor SC Util Conseca SRL privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli insotit de Nota justificativa intocmita de compartimentul financiar din cadrul societatii.

- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul buget contabilitate, inregistrat sub nr. 10318 din 23.08.2018;

- Expunerea de motive a Primarului orasului Tirgu Ocna nr. 10319 din 23.08.2018;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale , nr. 10607 din 30.08.2018.

Luând in considerare:

- prevederile art. 1 , art. 4, alin. 1, lit. c) si art. 6 , alin. 1) si 3) din O.G. 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 , modificata si completata de OG nr. 11/2016;

- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;

- art. 111, alin. 2), lit. e) din Legea nr. 31/1990 – a societăților comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

- prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018.

Avand in vedere Hotararea Consiliului local Tirgu Ocna nr. 67/20.07.2017 *privind aprobarea infiintarii S.C. UTIL CONSECA SRL*, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul art.36, alin.2 lit. a), alin.3, lit.c), alin. 6, lit.a), pct.14, coroborat cu art. 45 si art. 115, alin. 1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale - Republicata în temeiul art. III din Legea nr. 286 din 29 iunie 2006, cu modificari si completari

HOTARASTE

Art. 1. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.UTIL CONSECA SRL. pentru anul 2018, conform anexei care face parte din prezenta hotarare.

Art. 2. In conformitate cu prevederile art. 48, alin.2) si art. 49, alin.2) din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale , republicata, cu modificari si completari , prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul Bacau, Primarului orasului Tirgu Ocna, SC UTIL CONSECA SRL si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii

PRESEDINTE DE SEDINTA,
consilier ILIE Ionel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS Corina VĂSOIU

HOTĂRÂREA NR. 72 din 30.08.2018	
Adoptata cu:	
17	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
0	« <i>abtineri</i> »
17	consilieri prezenti
17	consilieri validati

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la trimestrul II

Operatorul economic SC UTIL CONSECA TG.OCNA
Sediul/ Adresa TG.OCNA, STR.TRANDAFIRILOR NR.1 BIS
Cod unic de inregistrare RO38244550

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2018	influenta	realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	1	2	3	4			5	6	7	8
0		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1502100	-20711	1481389	299431	433108	373025	375825
I.	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.11+Rd.12+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:	2	1502100	-21034	1481066	299430	432786	373025	375825
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	3	1502100	-21034	1481066	299430	432786	373025	375825
	a1)	din constructii	4	610500	-113146	497354	108530	83574	152625	152625
		din spatii verzi	5	570000	104377	674377	135005	254372	142500	142500
		din ecarisaj	6	150000	51332	201332	55698	73634	34500	37500
	a2)	din serviciile prestate	7	21600	-10000	11600	0	0	5900	5700
	a3)	din redevențe și chirii	8	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	9	150000	-53597	96403	197	21206	37500	37500
	b)	din vânzarea mărfurilor	10	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.13+Rd.14), din care:	11	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	12	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	13	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	14	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului de producție în curs de execuție	15	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.18+Rd.19+Rd.22+Rd.23), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	17	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.20+Rd.21), din care:	18	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	19	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	20	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	21	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	alte venituri	22	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23	0	323	323	1	322	0	0
	a)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din dobânzi	25	0	6	6	2	4	0	0
	c)	alte venituri financiare	26	0	318	318	0	318	0	0
	3	Venituri extraordinare	27	0	0	0	0	0	0	0
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.113+Rd.121)	28	1431973	-94828	1337145	246855	376002	357144	357144
II	1	Cheltuieli din exploatare (Rd.31+Rd.73+Rd.79+Rd.105), din care:	29	1431973	-94828	1337145	246855	376002	357144	357144
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.43+Rd.49), din care:	30	362900	49529	412429	66159	165320	90475	90475
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.40+Rd.41+Rd.42), din care:	31	319400	17049	336449	36854	140395	79600	79600
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	240000	-50199	189801	19131	50670	60000	60000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	68900	21143	90043	13296	42797	16975	16975
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	12000	-369	11631	1940	3691	3000	3000

		b2) cheltuieli cu combustibili	35	24000	3085	27085	5245	9840	6000	6000
		b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	36	1500	-750	750	0	0	375	375
		b4) cheltuieli cu materiale consumabile	37	15000	5413	20413	4740	8173	3750	3750
		b5) cheltuieli cu flori și semințe	38	5000	15715	20715	0	18715	1000	1000
		b6) cheltuieli cu materiale uz veterinar	39	11400	-1951	9449	1371	2378	2850	2850
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	40	4500	49105	53605	4427	46928	1125	1125
	d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	41	6000	-3000	3000	0	0	1500	1500
	e)	cheltuieli privind mărfurile	42	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.44+Rd.45+Rd.48), din care:	43	16800	-4344	12456	794	3262	4200	4200
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	44	12000	-5109	6891	244	647	3000	3000
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.46+Rd.47) din care:	45	1200	20	1220	0	620	300	300
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	46	1200	20	1220	0	620	300	300
		b2) către operatori cu capital privat	47	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	48	3600	745	4345	550	1995	900	900
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.50+Rd.51+Rd.53+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.72), din care:	49	26700	36824	63524	28511	21663	6675	6675
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	50	12000	37462	49462	27961	15501	3000	3000
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	52	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.54+Rd.55), din care:	53	1200	-600	600	0	0	300	300
		c1) cheltuieli de protocol	54	0	0	0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	55	1200	-600	600	0	0	300	300
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea	56	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	57	0	2044	2044	24	2020	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	58	3600	-1285	2315	455	60	900	900
		- cheltuieli cu diurna (Rd.60+Rd.61), din care:	59	3600	-1285	2315	455	60	900	900
		- internă	60	3600	-1285	2315	455	60	900	900
		- externă	61	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	62	600	-94	506	0	206	150	150
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	63	600	-138	462	71	91	150	150
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	64	1200	-600	600	0	0	300	300
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	65	0	0	0	0	0	0	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	66	1000	0	1000	0	0	500	500
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	67	0	0	0	0	0	0	0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	68	0	0	0	0	0	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	69	0	0	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2011	70	0	0	0	0	0	0	0
		i6) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	71	200	-100	100	0	0	50	50
	j)	alte cheltuieli	72	7500	35	7535	0	3785	1875	1875
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	73	6000	-4200	1800	0	0	900	900
	a)	ch cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	74	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch cu taxa de licență	75	2400	-1200	1200	0	0	600	600
	c)	ch. cu taxa de autorizare	76	2400	-2400	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de mediu	77	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	1200	-600	600	0	0	300	300
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.92+Rd.93+Rd.98), din care:	79	1063073	-162200	900873	170681	198654	265769	265769
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+Rd.85)	80	551700	11407	563107	127175	160082	137925	137925
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	551700	11407	563107	127175	160082	137925	137925

		a) salarii de bază	82	551700	11407	563107	127175	160082	137925	137925
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	84	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	85	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	86	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	87	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă	88	0	0	0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță	89	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	90	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli cf CCM	91	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal, drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarâri judecătorești etc.)	92	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97), din care:	93	174000	-13050	160950	39750	34200	43500	43500
		a) pentru director/ directorat - brut	94	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru Consiliul de Administrație - brut	95	174000	-13050	160950	39750	34200	43500	43500
		c) pentru AGA și cenzori	96	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	97	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104), din care:	98	337373	-160557	176816	3756	4372	84344	84344
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 25%	99	248475	-124237	124238	0	0	62119	62119
		b) ch privind contribuția la asigurari sociale de sanatate 10%	100	72570	-36284	36286	0	0	18143	18143
		c) ch CAM	101	16328	-36	16292	3756	4372	4082	4082
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.103+Rd.106 +Rd.107+Rd.108+Rd.109), din care:	102	0	1018	1018	0	1018	0	0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.104+Rd.105), din care:	103	0	0	0	0	0	0	0
		-cătore bugetul general consolidat	104	0	0	0	0	0	0	0
		-cătore alți creditori	105	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	106	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli	107	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	108	0	1018	1018	0	1018	0	0
	e)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane	109	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.114+Rd.117+Rd.120), din care:	110	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.112+Rd.113), din care:	111	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	112	0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	113	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.116+Rd.117), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	115	0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	116	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	117	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	118	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli impozit profit					10015	11010		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	119	70127	95142	165269	62591	68116	15881	18681
		cheltuieli nedeductibile fiscal	120	11220	15335	26555	10015	11010	2541	2989
IV		IMPOZIT PE PROFIT	121	11220	15334	26554	10015	11010	2541	2989

		REZULTATUL net (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		58907	79808	138715	52576	57106	13340	15692
V		Plăți restante	122	0	0	0	0	0	0	0
VI		Creanțe restante	123	0	0	0	0	0	0	0
VII		Numar mediu lunar de personal pe trimestru	124	21	0	21	21	21	21	21
VIII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	125	21	0	21	21	21	21	21

Administrator executiv
Ec. STOEAN MIHAI ROMEO

Intocmit,
Ec. BANU MARIANA

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier ILIE Ionel

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS - Corina VASOIU