

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORASUL TÂRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. UTIL CONSECA SRL

Consiliul local al orasului Târgu Ocna, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 1.01.2019;

Având in vedere :

- Adresa S.C. UTIL CONSECA SRL nr. 9/18.01.2019, prin care ni se comunica Hotararea nr.15 din 19.12.2018 a Adunarii Generale a Asociatilor SC Util Conseca SRL privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli insotit de Nota justificativa intocmita de compartimentul financiar din cadrul societatii.

- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul buget contabilitate, inregistrat sub nr. 964 din 21.01.2019;

- Expunerea de motive a Primarului orasului Târgu Ocna nr. 965 din 21.01.2019;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale, nr. 1504 din 31.01.2019.

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 și completările ulterioare,

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

Văzând: Hotararea Consiliului local Târgu Ocna nr. 67/20.07.2017 *privind aprobarea infiintarii S.C. UTIL CONSECA SRL*, cu modificarile și completările ulterioare; Hotararea Consiliului local Târgu Ocna nr. 27/28.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. UTIL CONSECA SRL. pentru anul 2018

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 și completari

HOTARASTE

Art. 1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.UTIL CONSECA SRL. pentru anul 2018, conform anexei care fac 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 Târgu Ocna, SC UTIL CONSECA SRL si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Viceprimar NUTU Costache

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAS Corina VĂSOIU

HOTĂRÂREA NR. 7 din 31.01.2019	
Adoptata cu:	
12	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
3	« <i>abtineri</i> »
2	voturi neexprimate
17	consilieri prezenti
17	consilieri validati

ANEXA LA Hotararea Consiliului local nr. 7/31.01.2019

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli la Trimestrul III al SC UTIL CONSECA S.R.L. TARGU OCNA

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 (Rd2+Rd22+Rd28)	1	1502100	164184	1666284	299431	433110	557918	375825
I.	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.11+Rd.12+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:	2	1502100	161859	1663959	299430	432786	555918	375825
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10), din care:	3	1502100	161859	1663959	299430	432786	555918	375825
	a1)	din constructii	4	610500	-37088	573412	108530	83574	228683	152625
		din spatii verzi	5	570000	142881	712881	135005	254372	181004	142500
		din ecarisaj	6	150000	59689	209689	55698	73634	42857	37500
	a2)	din serviciile prestate	7	21600	3954	25554	0	0	19854	5700
	a3)	din redevențe și chirii	8	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	9	150000	-7577	142423	197	21206	83520	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	2325	2325	1	324	2000	0
	a)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din dobânzi	25	0	10	10	2	6	2	0
	c)	alte venituri financiare	26	0	2316	2316	0	318	1998	0
	3	Venituri extraordinare	27	0	0	0	0	0	0	0
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.113+Rd.121)	28	1431973	-79728	1352245	246855	376002	372244	357144
II	1	Cheltuieli din exploatare (Rd.31+Rd.73+Rd.79+Rd.105), din care:	29	1431973	-114915	1317058	246855	376002	337057	357144
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.43+Rd.49), din care:	30	362900	90307	453207	66159	165320	131253	90475
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.40+Rd.41+Rd.42), din care:	31	319400	59205	378605	36854	140395	121756	79600
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	240000	-67267	172733	19131	50670	42932	60000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	68900	74690	143590	13296	42797	70522	16975
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	12000	-1205	10795	1940	3691	2164	3000
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	24000	6646	30646	5245	9840	9561	6000
	b3)	cheltuieli cu materiale auxiliare	36	1500	49607	51107	0	0	50732	375
	b4)	cheltuieli cu materiale consumabile	37	15000	4707	19707	4740	8173	3044	3750
	b5)	cheltuieli cu flori și semințe	38	5000	18725	23725	0	18715	4010	1000
	b6)	cheltuieli cu materiale uz veterinar	39	11400	-3790	7610	1371	2378	1011	2850

	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	40	4500	55877	60377	4427	46928	7897	1125
	d)	cheltuieli privind energia și apa, din care:	41	6000	-4095	1905	0	0	405	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	-7674	9126	794	3262	870	4200
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	44	12000	-7659	4341	244	647	450	3000
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.46+Rd.47) din care:	45	1200	140	1340	0	620	420	300
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	46	1200	140	1340	0	620	420	300
		b2) către operatori cu capital privat	47	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	48	3600	-155	3445	550	1995	0	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	38776	65476	28511	21663	8627	6675
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	50	12000	42491	54491	27961	15501	8029	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	-900	300	0	0	0	300
		c1) cheltuieli de protocol	54	0	0	0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	55	1200	-900	300	0	0	0	300
	d)	cheltuieli cu sponsorizarea	56	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	57	0	2348	2348	24	2020	304	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	58	3600	-2185	1415	455	60	0	900
		- cheltuieli cu diurna (Rd.60+Rd.61), din care:	59	3600	-2185	1415	455	60	0	900
		- internă	60	3600	-2185	1415	455	60	0	900
		- externă	61	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	62	600	-103	497	0	206	141	150
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	63	600	-233	367	71	91	55	150
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	64	1200	-900	300	0	0	0	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	-500	500	0	0	0	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	-150	50	0	0	0	50
	j)	alte cheltuieli	72	7500	-1742	5758	0	3785	98	1875
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	73	6000	-5002	998	0	0	98	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	-1800	600	0	0	0	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	-802	398	0	0	98	300
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.92+Rd.93+Rd.98), din care:	79	1063073	-224349	838724	170681	198654	203620	265769
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+Rd.85)	80	551700	38422	590122	127175	160082	164940	137925
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	551700	38422	590122	127175	160082	164940	137925
		a) salarii de bază	82	551700	38422	590122	127175	160082	164940	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 hotărâri 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	-22350	151650	39750	34200	34200	43500
		a) pentru director/ directorat - brut	94	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru Consiliul de Administrație - brut	95	174000	-22350	151650	39750	34200	34200	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	-240421	96952	3756	4372	4480	84344
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale 25%	99	248475	-186356	62119	0	0	0	62119
		b) ch privind contribuția la asigurari sociale de sanatate 10%	100	72570	-54427	18143	0	0	0	18143
		c) ch CAM	101	16328	362	16690	3756	4372	4480	4082
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.103+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109), din care:	102	0	3104	3104	0	1018	2086	0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.104+Rd.105), din care:	103	0	0	0	0	0	0	0
		-către bugetul general consolidat	104	0	0	0	0	0	0	0
		-către 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	3104	3104	0	1018	2086	0
		e) ajustări și deprecieri 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	35187	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	119	70127	300124	370251	62591	68118	220861	18681
		cheltuieli nedeductibile fiscal	120	11220	47981	59201	10015	11010	35187	2989
IV		IMPOZIT PE PROFIT	121	11220	48091	59312	10015	11010	35298	2989
		REZULTATUL net (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		58907	252033	310939	52576	57108	185563	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	23	21
VIII		Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trimestru	125	21	0	21	21	23	24	21

Administrator executiv
Ec. STOEAN MIHAI ROMEO

PRESEDINTE DE SEDINTA
Viceprimar NUTU Costache

Intocmit,
Ec. BANU MARIANA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
CORINA VASOIU