

HOTARAREA nr. 365 /29.11 2017

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Compania de Utilitati Publice S.A. Barlad pentru anul 2017

avand in vedere adresa 4328/ 23.11.2017 a S.C. Compania de Utilitati Publice S.A. Barlad si inregistrata la Consiliul Local municipal Barlad sub nr. 224 / 23.11.2017, prin care s-a inaintat spre aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;

potrivit raportului Directiei economice;

vanad in vedere avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;

avand in vedere Hotararile Consiliului Local Municipal Barlad nr. 126/27.04.2017 si nr.245/28.08.2017;

potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013 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 majoritar;

tinand cont de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.51/2013 ;

având în vedere prevederile Ordinului nr.2032/2013-privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006-privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit.a si alin.3 lit.c din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local Municipal Barlad intrunit in sedinta ordinara;

HOTARASTE:

Art.1-Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Compania de Utilitati Publice S.A. Barlad pentru anul 2017, conform anexelor nr.1-4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2-Hotararea va intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica.

Art.3-Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primar prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Barlad si de S.C.Compania de Utilitati Publice S.A. Barlad.

Preşedinte de sedinţă,
Consilier,
Sârbu Bogdan Ioan



Data astăzi, 29.11.2017

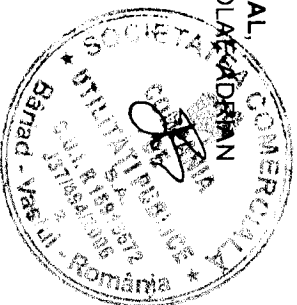
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Haret Catalin

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri initial an 2017	Propuneri an 2017 rectificat I	Propuneri an 2017 rectificat II	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16									
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	254	198	220	211	0,830	215,996	220,748	98,069	102,200
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.242	1.394	1.286	1.408	1,134	1442,896	1474,639	112,172	102,200
D. alte cheltuieli de exploatare	19	403	559	566	875	2,169	896,955	916,688	158,495	102,200
Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	82	84	101	18	0,215	18,002	18,398	17,774	102,200
IV IMPOZIT PE PROFIT	23	13	13	16	3	0,215	2,880	2,944	17,774	102,200
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	69	71	85	15	0,215	15,122	15,455	17,774	102,200
1 Rezerve legale	25	3	4	4	1	0,215	0,756	0,773	17,774	102,200
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, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28									
5 Alte repartizări prevăzute de lege	29	24	25	30	5	21,516	5,293	5,409	17,774	102,200
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	65	67	81	14	21,516	14,366	14,682	17,774	102,200

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri initial an 2017	Propuneri an 2017 rectificat I	Propuneri an 2017 rectificat II	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		
										9 = 7/5	10 = 8/7	
7	Participarea salariilor 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	7	7	9	1	21,516	1,512	1,545	17,774	102,200	
8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	34	35	43	7	21,516	7,561	7,727	17,774	102,200	
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								
		b)	- dividende convenite bugetului local	33a	34	35	43	7	21,516	7,561	7,727	17,774
	c)	- dividende convenite altor acționari	34									
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35										
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	a)	cheltuieli materiale	38									
	b)	cheltuieli cu salariile	39									
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40									
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41									
	e)	alte cheltuieli	42									
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	213	520	371	697	327,319	66,771	66,771	17,984	100,000	
	1	Alocații de la buget	44	69	255	119	449	649,603	0,000	0,000	0,000	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	213	520	371	697	327,319	66,771	66,771	17,984	0,000	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47										
		48	207	200	200	200	96,618	200,000	200,000	100,000	0,000	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri initial an 2017	Propuneri an 2017 rectificat I	Propuneri an 2017 rectificat II	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		
									9 = 7/5	10 = 8/7	
2	Nr. mediu de salariati total	49	197	198	198	198	200,000	200,000	101,010	0,000	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.001	2.185	2.253	2.194	109,675	2226,720	2275,707	98,835	102,200
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1.846	2.044	2.111	2.044	110,779	2074,646	2120,288	98,274	102,200
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	56	67	64	66	118,151	67,469	68,953	104,637	102,200
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53									
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	993	994	992	999	100,607	998,666	998,666	100,665	100,000
8	Plăți restante	55	353	353	409	409	116,027				
9	Creante restante	56	787	787	1.200	1.200	152,478				

DIRECTOR GENERAL,
ING. BOBEICA NICOLAE ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CREANGA ELENA

Responsabil CFG

Ec. Verman Liliana

Sef BIROU FPISC

Ec. Paiu Catalina

Biroul Juridic

Jr. Zaldea Teodora

Zaldea

Executia indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
 2017

0	1	2	3	6b	Exec. sem. I	6c	Exec. 9 luni	An initial	An 2017 rectificat 1	An 2017 rectificat 2	7 = 6e/5	8 = 5/3a
		INDICATORI										
1.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 23)	1	6.569	6.532	9.539	10.061	13.268	12.768	13.165	118,74	1,01
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14),	2	6.569	6.531	9.538	10.060	13.267	12.767	13.165	118,75	1,01
		rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14),										
		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	6.330	6.302	9.223	9.274	12.820	12.330	12.304	116,01	1,02
		a1) din vânzarea produselor	4				0					
		a2) din servicii prestate	5	6.260	6.245	9.116	9.175	12.684	12.207	12.171	116,39	1,04
		a3) din redevențe și chirii	6	4	4	4	4	4	4	4	16,67	0,14
		a4) alte venituri	7	66	53	103	94	132	118	129	105,03	0,89
		b) din vânzarea mărfurilor	8									
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9	93	91	98	97	156	153	150	92,94	0,59
		c1) subvenții, cf. prevederilor	10	93	91	98	97	156	153	150	92,94	0,97
		c2) transferuri, cf. prevederilor	11			119			119	449	651,26	0,64
		d) din producția de imobilizări	12									
		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), din	14	145	138	218	689	291	284	710	223,31	0,82
		f1) din amenzi și penalități	15	56	45	80	67	112	101	89	96,88	0,73

INDICATORI		Nr. rd.	Sem. I	Exec. sem. I	Trim III	Exec. 9 luni	An initial	An 2017 rectificat 1	An 2017 rectificat 2	%	%
										7 = 6e/5	8 = 5/3a
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. - active corporale	16									
	- active necorporale	17									
	f3) din subvenții pentru investiții	18									
	f4) din valorificarea certificatelor	19	89	89	134	617	179	179	617	290,45	
	f5) alte venituri	20									
	2) Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	21		4	4	4	0	4	4		0,11
	a) din imobilizări financiare	22	0	0	1	1	1	1	1	53,19	0,45
	b) din investiții financiare	23									
	c) din diferențe de curs	24									
	d) din dobânzi	25									
	e) alte venituri financiare	26	0	0	1	1	1	1	1	71,90	0,34
	3) Venituri extraordinare	27				0					
	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	6.527	6.461	9.558	10.061	13.184	12.666	13.148	119,46	1,03
III	1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	6.527	6.461	9.558	10.061	13.184	12.666	13.148	119,47	1,03
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1.952	1.972	2.782	2.838	3.871	3.737	3.799	89,91	0,99
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	980	963	1.353	1.356	1.960	1.942	1.869	97,57	0,91
	a) cheltuieli cu materiile prime	33									
	b) cheltuieli cu materialele consumabile,	34	912	906	1.270	1.274	1.833	1.827	1.765	99,04	0,94
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	85	86	134	128	195	196	179	91,02	1,00
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	593	579	781	816	1.158	1.145	1.148	100,33	0,94
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	18	11	31	22	38	41	26	59,60	0,62
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	37	41	55	55	69	75	69	91,46	0,92

INDICATORI	Nr. rd.								%	%			
		Sem. I	Exec. sem. I	Trim III	Exec. 9 luni	An initial	An 2017 rectificat 1	An 2017 rectificat 2					
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	76												
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77												
j) alte cheltuieli	78	571	624	809	937	1.119	1.011	1.224	78,16	1,08			
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	951	1.085	1.294	1.396	1.971	1.504	1.642		0,73			
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	57	57	85	89	114	113	123	116,47	1,05			
c) ch. cu taxa de licență	82		7	7	11	0	7	14					
d) ch. cu depozitare	83	320	413	595	679	682	776	889					
e) ch. cu taxa de mediu	84	529	567	567	575	1.129	567	575		3,09			
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	46	41	41	41	46	41	41	93,54	0,41			
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	3.381	3.193	5.083	5.036	6.783	6.860	6.832	109,75	1,10			
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 +	87	2.594	2.483	4.001	3.861	5.191	5.353	5.214	110,23	1,10			
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 +	88	2.424	2.311	3.747	3.600	4.856	5.016	4.858	111,34	1,11			
a) salarii de bază	89	1.644	1.561	2.470	3.600	3.296	3.296	4.858	183,62	1,13			
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	780	750	1.170		1.560	1.560		0,00	1,09			
c) alte bonificații (conform CCM)	91			107			160		0,00	1,00			
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	170	172	255	261	335	337	356	97,04	1,03			

4.858,000

INDICATORI	Nr. rd.	Sem. I		Exec. sem. I		Trim III		Exec. 9 luni		An initial		An 2017 rectificat		An 2017 rectificat		%	%
		Sem. I	Exec. sem. I	Trim III	Exec. 9 luni	An initial	An 2017 rectificat 1	An 2017 rectificat 2	7 = 6e/5	8 = 5/3a							
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93																
- 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																
b) tichete de masă;	96	170	172	255	261	335	337	356	97,04	1,03							
c) tichete de vacanță;	97																
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98																
e) alte cheltuieli conform CCM.	99																
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100																
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101																
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102																
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	103																
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105	104	93	96	152	152	198	220	211	83,00	0,91							
5) contracte de activitate/direcțorat	105	57	57	88	88	120	120	120	120,94	1,02							

INDICATORI	Nr. rd.	Exec.				An initial	An 2017 rectificat 1	An 2017 rectificat 2	7 = 6e/5	8 = 5/3a	%	%
		Sem. I	sem. I	Trim III	Exec. 9 luni							
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											
d) alte cheltuieli	126		3		1.596	20	20	1.616	4117,99		0,37	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	196	184	304	-817	435	423	-754	-181,79		1,11	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. f1)	128	35	13	76	-1	75	96	-17	23,67		-3,20	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	85	42	135	42	185	185	42			0,12	
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130								0,00		0,00	
f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a											
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	50	29	59	43	110	89	59	54,94		0,41	
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	50	29	59	43	110	89	59	54,94		0,67	
- din participarea salariaților la profit	133	0							0,00		0,00	
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134											
- venituri din alte provizioane	135	50	29	59	43	110	89	59	54,94		0,77	

		Nr. rd.	Sem. I	Exec. sem. I	Trim III	Exec. 9 luni	An initial	An 2017 rectificat 1	An 2017 rectificat 2	7 = 6e/5	8 = 5/3a	
												%
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: a) cheltuieli privind dobânzile, din care: a1) aferente creditelor pentru investiții a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, b1) aferente creditelor pentru investiții b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă c) alte cheltuieli financiare	136	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,12	
		137	0		0			0		0,00	0,00	
		138										
		139	0		0				0		0,00	0,00
		140	0		0				0		0,00	0,52
		141	0		0				0		0,00	0,52
		142										
		143										
		144										
		145	42	71	-19	-0,122	84	101	18	21,52	0,30	
		146										
		147										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	7	16		0	13	16	3	17,76	0,39	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	2.594	2.483	4.001	3.861	5.191	5.353	5.214	110,23	1,10	
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2.424	2.311	3.747	3.600	4.856	5.016	4.858	111,34	1,11	
3	Nr. de personal prognostizat la finele	152	200	200	200	200	200	200	200	96,62	1,00	
4	Nr. mediu de salariați	153	198	198	198	198	198	198	198	99,00	1,02	
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	154	x		x		2.044	2.111	2.044	112,47	1,09	

INDICATORI	Nr. rd.	Sem. I	Exec. sem. I	Trim III	Exec. 9 luni	An initial	An 2017		7 = 6e/5	8 = 5/3a
							rectificat 1	rectificat 2		
									%	%

DIRECTOR GENERAL,
ING. BOBEICA NICOLAE ADRIAN

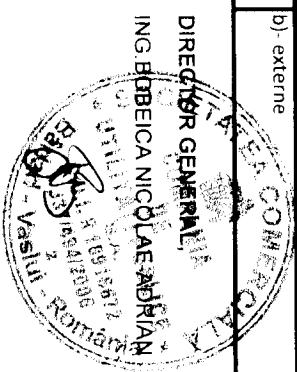


DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CREANGA ELENA

Responsabil CFG
Ec. Verșan Liliana
Verșan Liliana
Sef BIROU FPIS
Ec. Paiu Catalina
Paiu Catalina
Biroul Juridic
jr. Zaldea Teodora
Zaldea Teodora

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		an initial 2017	an 2017 rectificat		Valoare		an 2018	an 2019
		Aprobat	Realizat		an 2017 rectificat 1	an 2017 rectificat 2	an 2018	an 2019		
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		88	144	265	252	248	67	67		
achiziții eurocontainere 1100 litri	5.2017	56	67	38	38	38	38	38		
achiziții europubele 120 litri	5.2017	32	38	66	29	29	29	29		
Platforma ridicatoare cu braț(autospeciala NISSAN)	11.2017			161	158	150				
electropompa circ.a.c.m.			8							
generator curent trifazic AGT	3.2017				15	15				
atomizor SR 200, SR 430			4							
panouri parazapezi			8							
pompa circulara agent termic			9							
echipamente biroteca+telecomunicatii			9		12	12				
echipamente electrice	9.2017					4				
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:										
12 puncte gospod.metalice cu 2 eurocontainere		25	30							
3 puncte gospodaresti metalice cu 3 eurocontainere		32	39							
4 platforme de depozitare deseuri reciclabile	8.2017			60	59	40				
1 platforme de depozitare deseuri reciclabile	12.2017					10				
5 platforme de depozitare deseuri vegetale	12.2017			60	60	49				
alimentare energie electrica Statie sortare	12.2017			135		135				
schimbator caldura in placi						10				

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		an initial 2017	an 2017 rectificat 1	Valoare		an 2018	an 2019
		Aprobat	Realizat			an 2017 rectificat 2			
- (denumire obiectiv)									
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)									
- (denumire obiectiv)									
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public									
- (denumire obiectiv)									
- (denumire obiectiv)									
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)									
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din care:									
a) - interne									
b) - externe									



DIRECTOR GENERAL
ING. BIBBEICA NICOLAE ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,
EC. CREANȚA ELENA

Responsabil CFG

Ec. Verișan Lădiana

Verișan Lădiana

Sef BIROU FPISC

Ec. Patu Catalina

Patu Catalina

Biroul Juridic

Ir. Zaldea Teodora

Zaldea Teodora