

**HOTARAREA nr. 126 / 27.04.2017**

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Compania de Utilitati Publice S.A. Bîrlad pentru anul 2017 si estimarile pentru anii 2018 -2019

avand in vedere Memoriu de fundamentare al S.C.Compania de Utilitati Publice S.A., din municipiului Barlad, inregistrata la Consiliul Local Municipal Bîrlad la nr. 62/ din 20.04.2017 ;

avand in vedere expunerea de motive a primarului;

potrivit raportului Directiei economice;

tinand cont de avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;

potrivit prevederilor Ordinului nr.20 / 01.2016 -privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

având în vedere prevederile Legii nr.284/2010, Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a, alin. 3 lit.b din Legea nr.215/2001-privind administrația publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

în temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001-privind administrația publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliului Local Municipal Bîrlad, intrunit in sedinta ordinara;

**HOTARASTE:**

**Art.1** -Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C.Compania de Utilitati Publice S.A. Bîrlad pentru anul 2017 si estimarile pentru anii 2018 -2019, conform anexelor 1-6 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2**-Hotararea va intra în vigoare de la data comunicarii partilor interesate.

**Art.3**-Prezenta hotarare se comunica:

-Institutiei Prefectului judetului Vaslui;

-Primarului municipiului Bîrlad;

-Serviciului Buget si Contabilitatea Veniturilor si Cheltuielilor

- S.C.Compania de Utilitati Publice S.A.din municipiul Bîrlad.

**Art.4**-Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului Barlad prin aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bîrlad si S.C.Compania de Utilitati Publice S.A din municipiul Bîrlad.

**Data astăzi , 27.04.2017**

Președinte de sedință,  
Consilier,  
Prof. dr.Monu Elena



Contrasemnează ,  
Secretar,  
jr.Haret Catalin



## CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BARLAD

RO-18916672

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pentru anul 2017 și estimări pentru anii 2018 și 2019

- mii lei -

	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
							9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		11.087	13.268	119,668	13573,081	13871,689	102,300	102,200
	2	11.086	13.267	119,675	13572,235	13870,824	102,300	102,200
1								
	3	161	156	96,609	159,905	163,423	102,500	102,200
	4	69	255	369,565	260,865	266,604	102,300	102,200
2		1	1	60,821	0,846	0,865	102,300	102,200
3						0,000		0,000
	7	11.006	13.184	119,789	13486,776	13783,485	102,300	102,200
II								
	8	11.006	13.184	119,790	13486,776	13783,485	102,300	102,200
1		4.225	3.871	91,621	3960,119	4047,242	102,300	102,200
A.		152	1.971	1300,093	2015,914	2060,264	102,300	102,200
B.								
	11	6.225	6.783	108,960	6939,246	7091,910	102,300	102,200
C.		4.730	5.191	109,748	5310,267	5427,093	102,300	102,200
	13	4.363	4.856	111,301	4967,617	5076,905	102,300	102,200
	14	367	335	91,283	342,650	350,188	102,300	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	103,353	36,248	37,046	102,300	104,200
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	34	35	103,353	36,248	37,046	102,300	104,200
	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările 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	244,000	104,124	104,124	20,033	100,000
1	Alocații de la buget	44	69	255	368,625	0,000	0,000	0,000	0,000
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	213	520	244,000	104,124	104,124	20,033	0,000
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	207	200	96,618	200,000	200,000	100,000	0,000
2	Nr. mediu de salariați total	49	197	198	100,508	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	109,193	2212,611	2261,289	101,277	104,200
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	110,739	2069,841	2115,377	101,277	104,200

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	56	67	119,070	67,861	69,354	101,277	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	100,101	993,641	993,641	100,000	100,000
8	Plăți restante	55	353	353	100,141				
9	Creanțe restante	56	787	787	100,000				

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015 3a	Prevederi an precedent 2016		Propunerii an curent 2017				%	
					Aprobat		din care:					
					conform HG/Or din comun	conform HCL 134 / 11.2016 4a	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6d		7 = 6d/5
			3	10.953	11.348	11.087	3.399	6.569	9.808	13.268	119,67	1,01
	1	<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	10.953	11.348	11.087	3.399	6.569	9.808	13.268	119,67	1,01
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	10.950	11.344	11.086	3.399	6.569	9.807	13.267	119,67	1,01
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	10.395	10.857	10.606	3.255	6.330	9.482	12.820	120,87	1,02
		a1) din vânzarea produselor	4									
		a2) din servicii prestate	5	10.059	10.706	10.457	3.234	6.260	9.362	12.684	121,30	1,04
		a3) din redevențe și chirii	6	198	25	27	4	4	4	4	16,66	0,14
		a4) alte venituri	7	138	126	123	16	66	116	132	107,41	0,89
		b) din vânzarea mărfurilor	8									
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11),	9	273	223	161	79	93	100	156	96,61	0,59
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în	10	166	154	161	79	93	100	156	96,61	0,97
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în	11	107	69	69			255	255	369,57	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 care:	14	388	334	318	66	145	225	291	91,47	0,82
		f1) din amenzi și penalități	15	142	99	104	21	56	91	112	107,76	0,73





g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	28		26	26	8	15	23	30	114,59	0,94
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	26		24	24	5	11	18	24	100,11	0,94
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	22		44	44	26	52	79	105	255,34	1,87
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1		18	18	20	40	60	80		16,95
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	12		12	12	3	6	9	12	100,00	1,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9		14	14	3	6	10	13	103,49	1,42
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	-oferente bunurilor de natura	74										
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75										
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.	76										
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	1.449		1.669	1.669	305	571	861	1.119	71,50	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	207		149	149	441	951	1.461	1.971		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	100		104	104	28	57	85	114	107,74	1,05
c)	ch. cu taxa de licență	82										
d)	ch. cu depozitare	83					138	320	501	682		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				229	529	829	1.129		3,09
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	107		45	45	46	46	46	46	104,55	0,41
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	5.679		6.317	6.317	1.657	3.381	5.082	6.783	108,96	1,10
C	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4.300		4.768	4.768	1.279	2.594	3.892	5.191	109,75	1,10
C	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	3.943		4.399	4.399	1.191	2.424	3.640	4.856	111,30	1,11
	a) salarii de bază	89	2.342		2.653	2.653	808	1.644	2.470	3.296	124,58	1,13
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.315		1.461	1.461	383	780	1.170	1.560	108,97	1,09





	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	260	171	108	25	50	80	110	101,99	0,41
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	160	171	108	25	50	80	110	101,99	0,67
		- din participarea salariiților la profit	133	20				0			0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
		- venituri din alte provizioane	135	140	171	108	25	50	80	110	101,99	0,77
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,12
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138									
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	1		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,52
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0		0	0	0	0	0	0,00	0,52
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142									
	c)	alte cheltuieli financiare	143									
3		Cheltuieli extraordinare	144									
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	271	85	82	120	42	26	84	103,35	0,30
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	41	14	16	19	7	4	13	85,31	0,39
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	4.300	4.768	4.730	1.279	2.594	3.892	5.191	109,75	1,10
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3.943	4.399	4.363	1.191	2.424	3.640	4.856	111,30	1,11
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	207	200	207	200	200	200	200	96,62	1,00
4		Nr. mediu de salariați	153	197	198	200	198	198	198	198	99,00	1,02
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd.	154	1.668	1.851	1.851	x	x	x	2.044	112,42	1,09



## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2015		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realiza		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	10.350	10.680	103,185	11.125	10.926	98,210
1	Venituri din exploatare * )	10.345	10.677	103,207	11.121	10.924	98,233
2.	Venituri financiare	5	3	58,708	4	1	33,995
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		145	213	520	104	104
1	Surse proprii, din care:		76	144	265	104	104
	a) - amortizare			144	240		
	b) - profit		76	0	25	25	26
2	Alocații de la buget		69	69	255		
3	Credite bancare, din care:				0		
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:				0		
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		145	213	520	104	104
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		88	144	265	104	104
	achizitii eurocontainere 1100 litri	4,2017	56	67	66	66	66
	achizitii europubele 120 litri	4,2017	32	38	38	38	38
	automatatoare	6,2017			161		
	electropompa circ.a.c.m.			8			
	atomizor SR 200, SR 430			4			
	panouri parazapezi			8			









## Fundamentarea indicelui de crestere a castigului salarial pentru anul 2017

In conformitate cu Legea nr. 6/2017, a bugetului de stat pentru anul 2017 , cheltuielile de natură salarială față de nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2016, se pot majora :

- cu sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat aferente creșterii datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și altor cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

Fondul de salarii realizat in anul 2016 = 4.462.788 lei pentru un personal mediu lunar de 200 persoane  
La nivelul anului 2016, numarul mediu de salariați cu salariu sub salariul minim brut pe țara de 1450 lei a fost de 109 persoane, cu un fond aferent de 2.009.015 lei/an

Astfel pentru anul 2016 salariul mediu aferent celorlalte categorii de personal este de 2.247 lei/salariat :  
4.462.788 lei fond salarii total - 2.009.015 lei fond salarii aferent personal cu salariul minim brut garantat in plata = 2.453.773 lei : (200-109) persoane = 2.247 lei

Pentru anul 2017 s-a prognozat un fond de salarii total de 4.976.000 lei pentru o medie de 198 salariați.  
La nivelul anului 2017, numarul mediu de salariați cu salariu la nivelul salariului minim brut pe țara de 1450 lei este prognozat la 117 persoane, cu un fond aferent de 2.940.000 lei/an, stabilit proportional fata de fondul de salarii total.

Astfel pentru anul 2017 salariul mediu aferent celorlalte categorii de personal este de 2.095 lei/salariat :  
4.976.000 lei fond salarii total - 2.940.000 lei fond salarii aferent personal cu salariul minim brut garantat in plata = 2.036.000 lei : (198-117) persoane = 2.095 lei

$$\text{indice castig salar mediu /an} = 2.095 \text{ lei} / 2.247 \text{ lei} = 0,93$$

Productivitatea muncii realizata in anul 2016 = 55.000 lei

Productivitatea muncii prognozata in anul 2017 = 67.000 lei

$$\text{indice de crestere a W} = 67.000 / 55.000 = 1,22 \times 80\% = 0,97$$

In consecinta se poate aproba fondul de salarii prognozat pentru anul 2017.