

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Societății Edilitara Public S.A. Târgu Jiu

Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu, județul Gorj;
Având în vedere:

- adresa nr. 7213/19.02.2018 a Societății Edilitara Public S.A.;
- referatul nr. 1612/19.02.2018 al Societății Edilitara Public S.A.;
- expunerea de motive nr. 1612/19.02.2018 a Societății Edilitara Public S.A.;
- expunerea de motive nr. 774/20.02.2018 a Primarului Municipiului Târgu Jiu;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. d și alin. 4, li. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

În temeiul art.45 și art.115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001, privind, administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 al Societății Edilitara Public S.A., conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Societatea Edilitara Public S.A. și Direcția Economică.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate Direcției Juridice și Administrație Publică, Societății Edilitara Public S.A., Direcției Economice, Primarului Municipiului Târgu Jiu și Instituției Prefectului –Județul Gorj.

INIȚIATORUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE,

PRIMAR,

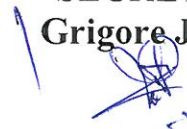
Marcel-Laurențiu Romanescu



AVIZAT,

SECRETAR,

Grigore Jianu



Nr. 7741 / 20.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere:

- adresa nr. 7213/19.02.2018 a S. Edilitara Public S.A.;
- expunerea de motive nr. 1612/19.02.2018;
- referatul nr. 1612/19.02.2018;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S. Edilitara Public S.A. nr. 7/16.02.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 cu anexele de fundamentare a acestuia;
- Dispozițiile art. 4, alin. 1, lit. c 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 sau indirect o participație majoritară;

Față de cele arătate mai sus, în considerarea condițiilor de legalitate și oportunitate, propun adoptarea hotărârii în conținutul și forma din proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Marcel-Laurențiu Romanescu





EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

Ing. Zaharia Alexandru

Nr. 1612 / 19.02.2018

REFERAT

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al Societății Edilitara Public S.A. Târgu Jiu

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Edilitara Public S.A. nr.7/16.02.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 cu anexele de fundamentare a acestuia;
- Dispozițiile art.4, alin.1, lit.c, 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;
- Expunerea de Motive privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018,

Propunem aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Edilitara Public S.A. Târgu Jiu pentru anul 2018 cu anexele de fundamentare a acestuia.

Director General,
Ing. Zaharia Alexandru

Director Economic,
Ec. Mincă Simona





EDILITARA PUBLIC S.A.

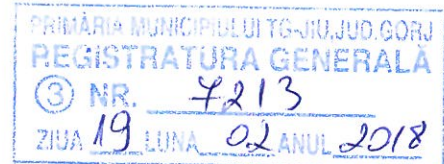
RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

Nr. 1613 / 19.02.2018.



CĂTRE, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU JIU

Alăturat, vă înaintăm Referatul și Expunerea de Motive privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018 al Societății Edilitara Public S.A. , cu anexele de fundamentare a acestuia.

Director General,
Ing.Zaharia Alexandru

Director Economic,
Ec.Mincă Simona





SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S.A.

RO27295841; J18/352/2010

Str. Victoria, Nr.45, Bl.45, Targu-Jiu, Gorj

Tel:0253238220, Fax:0253238221,

e-mail:edilitarapublic@yahoo.com

Nr. 1612 / 19.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE privind fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018

Societatea Edilitara Public SA Targu Jiu a fost infiintata la data de 01.08.2010 prin reorganizarea Directiei de Servicii Comunale Tg-Jiu, în societate comercială pe actiuni, conform Hotararii Consiliului Local nr. 190 din 26.07.2010, în conditiile OUG nr.79/2008; OG nr.71/2002; Legii nr.51/2006; Legii nr. 31/1990 si Legii nr.215/2001.

Sediul societății este în orasul Targu-Jiu, str.Victoriei nr. 45, bl. 45, judetul Gorj.

Societatea își desfășoara activitatea și la următoarele sedii secundare/puncte de lucru:

- Sector statie de asfalt, statie de betoane, sector productie secundara si laborator incercari mixturi asfaltice situat in Municipiul Tg-Jiu, str. Margaritarului nr. 16, jud. Gorj;
- Serviciul gestionare caini fara stapan in care se vor desfasura activitati veterinare situat in Municipiul Tg-Jiu, str. Termocentralei nr. 27 A, jud. Gorj;
- Targ Saptamanal de Comercializare a animalelor vii in care se vor desfasura activitati auxiliare pentru cresterea animalelor situat in Municipiul Tg-Jiu, Zona Calea Bucuresti nr. 45 E, tarlaua 153, parcela 11, jud. Gorj;

- Sector Administrare Cimitir Ortodox situat in Tg-Jiu, str. Narciselor, nr. 2;
- Sectia Sere si Zone Verzi situata in Tg-Jiu, jud. Gorj, str. Vasile Alecsandri, nr. 2;
- Sectia Salubrizare situata in Tg-Jiu, jud. Gorj, str. Siretului, nr. 13A.
- Piata Centrala –situata in Targu Jiu , jud. Gorj, str. Unirii nr.2A;
- Piata 9 Mai situata in Targu Jiu, str. Mihail Sadoveanu nr.42.

Edilitara Public S.A. este înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Gorj cu nr. J/18/352/19.08.2010, are cod de înregistrare fiscala RO27295841 si este înregistrată în scopuri de platitor de TVA de la data înființării.

Obiectul de activitate al societății îl reprezintă:

- Salubrizare (maturat, colectat gunoi stradal, dezapezire);
- Reparatii, reabilitari, modernizari, construire sisteme rutiere si pietonale;
- Administrarea Cimitirului Ortodox al Municipiului cu activitati aferente;
- Administrarea pietelor si targurilor cu activitati aferente;
- Administrarea parcurilor, zone verzi, sere cu activitati aferente;
- Serviciul de gestionare caini fara stapan;
- Administrarea fondului locativ de stat si spatii cu alta destinatie;
- Baie publica.

Domeniile principale de activitate ale societății sunt:

Activitatea principala: CAEN 3811-Colectarea deseurilor nepericuloase (salubrizarea localitatilor).

Activitati secundare: aferente activitatilor desfasurate la sediile secundare/punctele de lucru declarate la Registrul Comertului.

In conformitate cu prevederile OG.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 majoritara », Societatea Edilitara Public SA are obligatia intocmirii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul curent 2018, precum si estimari pentru urmatoorii 2 ani, respectiv 2019-2020.

PROPUNEREA DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de BVC pe anul 2018 a avut in vedere urmatoarele acte normative in vigoare, si anume :

- Legea Bugetului de Stat pentru anul 2018 ;
- Ordin nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- OMFP nr. 1802 /2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- OG.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 majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Hotararea nr.846/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata ;
- OUG nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal ;
- Executia BVC pe anul 2017.

Bugetul de venituri si cheltuieli (Anexa nr 1) cuprinde indicatorii economico –financiari estimati pentru exercitiul financiar 2018 si pentru urmatorii 2 ani si este insotit de un numar de 4 anexe de fundamentare , dupa cum urmeaza :

- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora ;
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale ;
- Anexa nr. 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ;
- Anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent s-a avut in vedere nivelul realizat din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 aprobat conform prevederilor legale in vigoare.

Veniturile si cheltuielile totale au fost fundamentate astfel incat indicele de crestere a cheltuielilor totale sa nu depaseasca indicele de crestere a veniturilor totale.

Ipotezele si metodologiile care au stat la baza elaborarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli sunt detaliate in anexele de fundamentare.

Detalierea indicatorilor economico-financiari din anexa nr.2 are rolul de a fundamenta in structura indicatorii din bugetul de venituri si cheltuieli prevazuti in Anexa nr.1, in corelatie cu indicatorii din celelalte anexe si cuprinde urmatoarele capitole :

VENITURI TOTALE

Veniturile totale din exploatare prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2018, in cuantum de 34.690 mii lei, inregistreaza o crestere cu 9,00 % fata de veniturile totale realizate in anul 2017 , tinand cont de limitele impuse de bugetul Municipiului Targu Jiu privind lucrarile edilitar-gospodaresti si lucrarile de investitii pentru anul 2018.

CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2018 au fost dimensionate functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

Cheltuielile totale sunt in cuantum de 34.655 mii lei, inregistrand o crestere cu circa 9,00 % fata de realizarile din anul 2017 si cuprind :

1. Cheltuieli de exploatare in cuantum de 34.653 mii lei, reprezentand aprox.99,9 % din cheltuielile totale ;
2. Cheltuieli financiare in cuantum de 2 mii lei.

Cheltuielile de exploatare prognozate pentru anul 2018, in suma de 34.653 mii lei sunt structurate astfel :

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, in cuantum de 12.591 mii lei, inregistreaza o crestere cu aprox.4,00 % fata de realizarile din anul 2017;
- B. Cheltuielile cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate sunt in suma de 378 mii lei, inregistrand o scadere fata de realizarile anului precedent ;
- C. Cheltuielile cu personalul, in cuantum de 19.606 mii lei, inregistreaza o crestere de 14,00 % fata de cheltuielile cu personalul realizate in anul 2017, justificata prin stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 lei lunar incepand cu data de 01.01.2018 pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari, in conformitate cu H.G. nr.846/29.11.2017.

In ceea ce priveste cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete mentionam :

-administratorii si directorii societatii beneficiaza de componenta fixa lunara si de o componenta variabila ; acordarea componentei variabile se va efectua in functie de indeplinirea obiectivelor si indicatorilor cheie de performanta anexa la contractele de mandat, componente stabilite in limitele impuse de OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare .

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de 2.078 mii lei si inregistreaza o crestere de 1,00 % fata de nivelul realizat in anul 2017.

Anexa de fundamentare nr.3- Gradul de realizare a veniturilor totale, are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale in ultimii 2 ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent.

Anexa de fundamentare nr.4-Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

Investitiile care urmeaza a fi executate in cursul anului 2018 sunt investitii aferente patrimoniului propriu al societatii, constand in achizitii de mijloace fixe precum si rate liesing pentru mijloacele fixe contractate in anii precedenti.

Anexa nr.5-Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante, are drept scop reflectarea efectelor masurilor concrete de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante.

Fata de cele expuse mai sus, va rugam a analiza si dispune aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 precum si anexele de fundamentare a acestuia.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune , conform H.G.nr.1151/2012.

DIRECTOR GENERAL,
ING. ZAHARIA ALEXANDRU

