

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:

- proiectul de hotărâre;
- 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. 7741/20.02.2018 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSILIER,
Butan Ion



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Jianu Grigore

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local din
data de **26.02.2018**, cu un număr de **19** voturi pentru, - voturi împotriva, - abțineri,
exprimate din numărul total de **19** consilieri prezenți la ședință și din totalul de **21**
consilieri în funcție.

Târgu Jiu

Nr. **62** din **26.02.2018**

Anexa nr. 1 la H.C.L. NR. 62/26.02.2018

MUNICIPIUL TARGU JIU
 SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S A
 TARGU JIU, STR. VICTORIEI NR. 45
 COD UNIC DE INREGISTRARE: J18/352/2010

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an		%	
						2019	2020	9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	31816	34690	1,09	35730	36799	1,03	1,03
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31816	34690	1,09	35730	36799	1,03	1,03
	a)	3							
	b)	4							
2	Venituri financiare	5							
3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	31783	34655	1,09	35695	36764	1,03	1,03
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	31772	34653	1,09	35692	36761	1,03	1,03
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	12093	12591	1,04	12968	13357	1,03	1,03
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	422	378	0,90	390	401	1,032	1,03
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	17187	19606	1,14	20194	20799	1,03	1,03

	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd. 13 + Rd. 14)	12	13675	18329	1,34	18879	19445	1,03	1,03
	C1	ch. cu salariile	13	12325	16805	1,36	17309	17828	1,03	1,03
	C2	bonusuri	14	1350	1524	1,13	1570	1617	1,03	1,03
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		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	464	753	1,62	775	798	1,03	1,03
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	3048	524	0,17	540	556	1,031	1,03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2070	2078	1,00	2140	2204	1,03	1,03
	2	Cheltuieli financiare	20	11	2	0,18	3	3	1,5	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere)	22	33	35	1,06	35	35	1	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	8	6	0,75	6	6	1	1,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	25	29	1,16	29	29	1	1,00
	1	Rezerve legale	25	3	3	1,00	3	3	1	1,00
	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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28														
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29														
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	22	26	1,18	26								26	1	1,00
7	Participarea salariaților 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														
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende venite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32														
a)	- dividende venite bugetului de stat	33														
b)	- dividende venite bugetului local	33a	11	13	1,18	13								13	1	1,00
c)	- dividende venite 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														
			11	13	1,18	13								13	1	1,00

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE								36									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care								37									
	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				598	1,00	628	660	1,05	1,05
	1	Alocații de la buget								44									
										45									
IX										46				568	1,05	628	660	1,05	1,05
X										47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului								48				503	1,02	514	514	1	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total								49				482	1,01	486	486	1	1,00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială								50				2364	1,33	3237	3334	1,03	1,03
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat								51									
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)								52				66	1,08	73	75	1,028	1,03

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53													
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54													
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	998	998	1,00	999	999	1,00	999	999	1,00	1,00	1,00		
9	Plăți restante	56	1028	1007	0,98	986	966	0,979	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98		
10	Creanțe restante	57	2091	2050	0,98	2009	1969	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSILIER,
BUTAN ION



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

JIANU GRIGORE

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 62/26.02.2018

MUNICIPIUL TARGU-JIU

SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC SA

TARGU JIU, STR. VICTORIEI NR.45

COD UNIC DE INREGISTRARE: J18/352/2010

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an 2017		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	29480	28452	0,9651289	31970	31816	0,995183
1.	Venituri din exploatare	29480	28452	0,9651289	31970	31816	0,995183
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE DE

ȘEDINȚĂ,

CONSILIER,

BUTAN ION

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

JIANU GRIGORE



Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 62/26.02.2018

MUNICIPIUL TARGU JIU

SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC S A

TARGU JIU,STR.VICTORIEI NR. 45

COD UNIC DE INREGISTRARE: J18/352/2010

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		574	598	598	628	660
	1	Surse proprii, din care:		574	598	598	628	660
		a) - amortizare		574	598	598	628	660
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		574	568	598	628	660
	1	Investiții în curs, din care:		55	55	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12.2017	55	55	0		
		Proiectare, executie si montaj instalatie pentru dozare aditiv celofibra		55	55			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2018	519	513	598	628	660
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

**PREȘEDINTE DE
ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
BUTAN ION**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
JIANU GRIGORE**

Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 62/26.02.2018

MUNICIPIUL TARGU-JIU

SOCIETATEA EDILITARA PUBLIC SA

TARGU JIU, STR. VICTORIEI NR.45

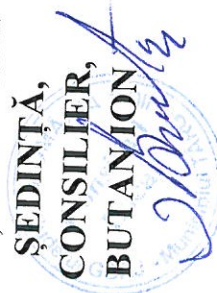
COD UNIC DE INREGISTRARE: J18/352/2010

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2017)		an curent (2018)		an 2019		an 2020	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățirea rezultatului brut și de reducere a plăților restante	31.12.2018								
1	Cresterea veniturilor prin identificarea de potentiali clienti noi	31.12.2018			2	21				
	TOTAL Pct. I				2	21				20
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									20
1	Cresterea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	31.12.2018				-42				-40
	TOTAL Pct. II					-42				-40
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		33	1028	2	-21	0	-21	0	-20

PREȘEDINTE DE

ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,
BUTANION



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
JIANU GRIGORE

