



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

HOTĂRÂREA NR. 100

din 27 iunie 2017

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017,
al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului Municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 15635/12.06.2017, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 49 din 31.03.2011, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/08.06.2011, prin care s-a aprobat înființarea S.C. Ecoserv Sig S.R.L. prin reorganizarea Serviciului Public de Gospodărie;

Văzând și Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 76/25.04.2012 privind aprobarea delegării gestiunii directe pentru unele servicii de utilități publice către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 93/31.05.2012 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/28.03.2013;

Având în vedere prevederile art. 31 lit. m) din Actul constitutiv al societății (actualizat), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/26.03.2015;

Luând în considerare prevederile art. 4 lit. a 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, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile contractului de delegare a gestiunii prin atribuire directă a unor activități și servicii comunitare de utilități publice ale Municipiului Sighișoara către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., înregistrat sub nr. 16.200/02.08.2012, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 11/12.07.2012, așa cum a fost modificat și completat prin actul adițional nr. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 67/27.09.2012, actul adițional nr. 2, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 55/28.03.2013, actul adițional nr. 3 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 32/26.02.2015 și actul adițional nr. 4 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 33/27.02.2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 42/30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara;

Ținând cont de prevederile art. 43 și următoarele din Legea nr. 51/2006, Legea Serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cele ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale Legii nr. 6/2017, Legea bugetului de stat pentru anul 2017, precum și de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile

financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont și de avizul cu nr. 18/26.04.2017, prin care Consiliul de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. a avizat favorabil rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr. 9/29.05.2017, prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

Văzând și Raportul de Specialitate al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara, înregistrat cu nr. 15638/12.06.2017, prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 42/30.03.2017, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de buget, urbanism, comerț și juridică;

În temeiul art. 36 (2) lit. „b”, (4) lit. „a”, (9), art. 45 (2) și a art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

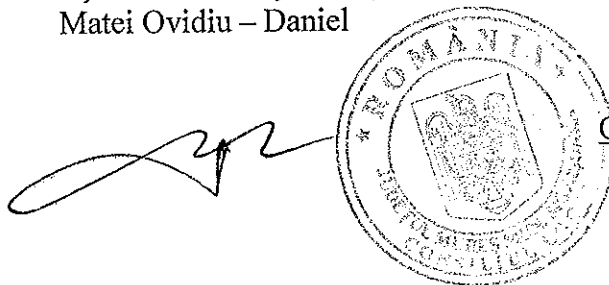
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., pe anul 2017, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 42/30.03.2017, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează S.C. Ecoserv Sig S.R.L. prin director Radu Moldovan.

Art. 3. Prin grija Secretarului Municipiului Sighișoara – Bizo Anca, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.sighisoara.org.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Matei Ovidiu – Daniel



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,
Bizo Anca

(Prezenta s-a adoptat cu 11 voturi ”pentru” și 5 ”abțineri”)

Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
- 1 ex. dos. ședință;
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
- 1 ex. Primar;
- 1 ex. Viceprimar;
- 1 ex. Secretar;
- 1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare - Direcția Economică;
- 2 ex. S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
- 9 ex.
- B.A.

Anexa 1 la H.C.L. Nr. 100/27.06.2017

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
PENTRU ANUL 2017

lei

)	1	INDICATORI	Nr. Rd	Aprobat an 2017 cf H.C.L. 42/30.03.2017	Propuneri rectificare an 2017	6=5/4 x100	Prevederi		%	
							an 2018	an 2019	9=7/5 x100	10=8/7 x100
			3	4	5	6	7	8	9.00	10.00
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+rd.5+rd.6)	1	5,426,300	5,468,600	100.78	5,968,930	6,565,823	109.15	110.00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	5,425,500	5,467,800	100.78	5,968,050	6,564,855	109.15	110.00
		a) subventii cf. prev. legale vig.	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri cf prev legale vig	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	800	800	100.00	880	968	110.00	110.00
		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+rd.20+rd.21)	7	5,332,232	5,414,712	101.55	5,865,455	6,452,001	108.32	110.00
	1	Cheltuieli de exploatare	8	5,332,232	5,414,712	101.55	5,865,455	6,452,001	108.32	110.00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,966,955	1,974,255	100.37	2,163,651	2,380,016	109.59	110.00
		cheltuieli cu impozite,taxe Si varsaminte asimilate	10	245,500	248,500	101.22	270,050	297,055	108.67	110.00
	C	cheltuieli cu personalul, din care	11	3,112,790	3,168,350	101.78	3,424,069	3,766,476	108.07	110.00
		C0 Chelt de natura salariala (rd. 13+rd. 14)	12	2,419,400	2,462,940	101.80	2,661,340	2,927,474	108.06	110.00
		C1 cheltuieli cu salariile	13	2,384,400	2,427,940	101.83	2,622,840	2,885,124	108.03	110.00
		C2 bonusuri	14	35,000	35,000	100.00	38,500	42,350	110.00	110.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	100,540	100,540	100.00	110,594	121,653	110.00	110.00
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	592,850	604,870	102.03	652,135	717,349	107.81	110.00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	6,987	23,607	337.87	7,685	8,454	32.55	110.01
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	94,068	53,888	57.29	103,475	113,823	192.02	110.00
		IMPOZIT PE PROFIT	23	2,473	8,622	348.65	16,556	18,212	192.02	110.00
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care:	24	91,595	45,266	49.42	86,919	95,611	192.02	110.00
	1	Rezerve legale	25	4,703	2,694	57.29	5,174	5,691	192.03	110.00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0	0	0	0	0

Anexa 1

		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisiunelor si altor costuri aferente acestor Imprumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25,26,27,28 si 29	30	86,892	42,572	48.99	81,745	89,920	192.02	110.00
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar De stat, din care:	32	43,446	21,286	48.99	40,873	44,960	192.02	110.00
	a)	-dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	-dividende convenite bugetului Local	33a	43,446	21,286	48.99	40,873	44,960	192.02	110.00
	c)	-dividende cuv altor actionari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31-rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	43,446	21,286	48.99	40,872	44,960	192.01	110.00
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
II		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	210,237	210,237	100.00	100,000	100,000	47.57	100.00
1		Alocatii de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocatii bugetare aferente platii Angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	210,237	210,237	100.00	100,000	100,000	47.57	100.00
		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la Finele anului	48	106	111	104.72	110	115	99.10	104.55
	2	Nr mediu de salariatii total	49	115	117	101.74	115	120	98.29	104.35
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe Baza cheltuielilor de natura Salariala (rd.155 A2)	50	1,728	1,729	100.06	1,901	2,032	109.93	106.91

Anexa 1

4	castigul mediu lunar pe salariat Determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/pers.) (rd.13/rd.49)/12*1000	51	1,728	1,729	100.09	1,901	2,032	109.91	106.91
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.49)	52	47,178	46,733	99.06	51,904	54,715	111.06	105.42
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/pers.)	53	0	0	0	0	0	0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale(rd.7/rd.1)*1000	54	983	990	100.76	983	983	99.28	100.00
8	Plati restante	55	1,400	1,400	100.00	1,300	1,200	92.86	92.31
9	Creante restante	56	15,000	15,000	100.00	12,000	10,000	80.00	83.33

indicator fizic= ore om manopera

Director,
Moldovan Radu



Director economic
Solomon Sorina

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

ANUL 2017

Nr. Rd	An precedent 2016		An curent 2017		Propuneri	%	%	din care :				
	Aprobat Conform HCL 103/27.12.2016	Realizat	Aprobat Conform HCL 42/30.03.2017	Realizat la 31.03.2017				trim. I	trim. II	trim. III	trim. IV	
INDICATORI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 1	2											
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	4,503,107	4,257,011	5,426,300	759,316	5,468,600	128.46	100.78	1,300,080	2,763,010	4,177,190	5,468,600
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	4,502,697	4,256,592	5,425,500	759,186	5,467,800	128.45	100.78	1,299,880	2,762,610	4,176,590	5,467,800
a1)	din vanzarea produselor	4,536,497	4,281,327	5,418,000	769,542	5,460,300	127.54	100.78	1,297,280	2,758,360	4,170,790	5,460,300
a2)	din servicii prestate	0	0	225,200	35,251	225,200	0.00	100.00	56,450	112,700	168,950	225,200
a3)	din redevente si chiri	3,329,230	3,086,294	4,120,300	588,177	4,120,300	133.50	100.00	950,330	2,109,160	3,188,190	4,120,300
a4)	alte venituri	989,647	978,538	1,072,500	146,114	1,114,800	113.93	103.94	280,500	536,500	813,650	1,114,800
b)	din vanzarea marfurilor	217,620	216,495	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de ataceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	subventii, cf prevederilor legale in vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	transferuri cf prevederilor legale in vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din productia de imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	-35,600	-28,283	5,000	-10,710	5,000	-17.68	100.00	2,000	3,000	4,000	5,000
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) din care:											
f1)	din amenzi si penalitati	1,800	3,548	2,500	354	2,500	70.45	100.00	600	1,250	1,800	2,500
		1,400	3,005	2,000	11	2,000	66.56	100.00	500	1,000	1,500	2,000

lei

		-fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-fichete cadou pentru cheltuieli de reclamasi publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-fichete cadou pentru companii de marketing studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-ch.de promovarea produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	700	167	30,000	0	30,000	0	700.00	100.00	5,000	15,000	25,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare,detasare,transfer, din care:	63	1,535	1,505	3,000	412	3,000	199.34	100.00	500	1,500	2,500	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
		-cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66), din care	64	100	0	1,000	0	1,000	0.00	100.00	250	500	850	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	65	100	0	1,000	0	1,000	0.00	100	250	500	850	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale si faxe de telecomunicatii	67	21,476	19,674	21,000	5,291	21,000	106.74	100.00	5,250	10,500	15,750	21,000	21,000	0	0	0	0	0	0	0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	5,026	5,053	6,000	1,129	6,000	118.74	100.00	1,500	3,000	4,500	6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	17,850	17,143	16,800	2,334	16,800	98.00	100.00	3,675	8,250	12,925	16,800	16,800	0	0	0	0	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	6,300	6,203	6,500	1,563	6,500	104.79	100.00	1,625	3,250	4,875	6,500	6,500	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functii tehnicii de calcul	71	2,800	2,690	3,000	771	3,000	111.52	100.00	750	1,500	2,250	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala	72	3,750	3,750	2,800	0	2,800	74.67	100.00	800	2,000	2,800	2,800	2,800	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 109/2011	76																				
i6)		cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	5,000	4,500															0	0		
j)		alte cheltuieli	78	140,999	116,856															0	0	1,500	4,500
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe, si varsaminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	299,850	294,755	245,500	46,559	248,500	84,31	101.22	61,375	122,750	185,625										
a)		ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
b)		ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor Publice si resurse minerale	81	45,875	42,353	54,000	0	54,000	127.50	100.00	13,500	27,000	40,500										
c)		cheltuieli cu taxa de licenta	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
d)		cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
e)		cheltuieli cufaxa de mediu	84	1,440	1,219	1,500	229	1,500	123.05	100.00	375	750	1,125										
f)		cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	252,535	251,183	190,000	46,330	190,000	75.64	100.00	47,500	95,000	142,500										
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	2,370,019	2,313,843	3,112,790	631,336	3,166,350	136.93	101.78	738,935	1,564,105	2,376,568										
C0		Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	1,819,971	1,774,994	2,419,400	485,375	2,462,940	138.76	101.80	570,575	1,211,200	1,843,675										
C1		Cheltuieli cu salariile(rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:																					
	a)	salarii de baza	88	1,793,671	1,754,494	2,384,400	485,375	2,427,940	138.38	101.83	570,575	1,192,200	1,824,675										
	b)	sporuri,prime si alte bonificatii aferente salariului de baza(conform CCM)	89	1,734,000	1,697,636	2,312,100	472,726	2,355,100	138.73	101.86	552,500	1,156,050	1,770,050										
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	59,671	56,858	72,300	12,649	72,840	128.11	100.75	18,075	36,150	54,625										
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+rd.9	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
C2		Din care:		26,300	20,500	35,000	0	35,000	170.73	100.00	0	19,000	19,000										
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare din care:	92	26,300	20,500	35,000	0	35,000	170.73	100.00	0	19,000	19,000										
		-tichete de cresa f Legii nr 193/2006 cu modificarile ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
		-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare	95	26,300	20,500	35,000	0	35,000	170.73	100.00	0	19,000	19,000										
	b)	tichete de masa	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
	c)	tichete de vacanta	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
	d)	cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103) din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		
C3		a) cheltuieli cu platile compensatorii aferent disponibilizarii de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0		

	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor Organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:																		
	a) pentru directori/directorat	104	90,002	89,597	100,540	23,940	100,540	112,21	100,00	23,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta fixa	105	63,500	63,097	71,100	17,100	71,100	112,68	100,00	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta variabila	106	63,500	63,097	71,100	17,100	71,100	112,68	100,00	17,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:																		
	- componenta fixa	108	26,502	26,500	29,440	6,840	29,440	111,09	100,00	6,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- componenta variabila	109	25,400	25,400	28,440	6,840	28,440	111,97	100,00	6,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru Aga si cenzori	110	1,102	1,100	1,000	0	1,000	1,102,00	1,102,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119) din care:																		
C5	a) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale	113	460,046	449,252	592,850	122,021	604,870	555	410	144,420	302,765	457,553	604,870						
	b) cheltuieli privind contributia la asigurarile pt somaj	114	311,751	306,649	398,860	83,723	405,860	132,35	101,76	96,000	200,000	305,000	405,860						
	c) cheltuieli privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	115	9,535	9,264	12,425	2,564	12,675	136,82	102,01	3,000	6,300	9,575	12,675						
	d) cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	99,126	96,744	129,220	26,664	131,490	135,92	101,76	30,920	64,800	99,135	131,490						
	e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	117	39,634	36,595	52,345	9,070	54,845	149,87	104,78	14,500	31,665	43,843	54,845						
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	D) Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121 +Rd.124 +Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:																		
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+Rd.123), din care:	120	80,123	65,980	6,987	-18,613	23,607	35,78	337,87	-19,225	-11,238	902	23,607						
	-catre bugetul general consolidat	121	8,000	7,423	500	4	500	6,74	100,00	125	250	375	500						
	-catre alti creditor	122	7,677	7,400	0	0	0	0,00	7,394,00	0	0	0	0						
	b) cheltuieli privind activile imobilizate	123	323	23	500	4	500	2,173,91	100,00	125	250	375	500						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	d) alte cheltuieli	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		126	100	3	100	0	100	3,333,33	100,00	50	70	85	100						

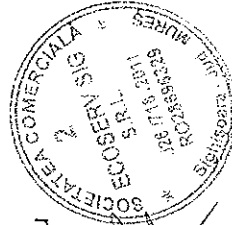
Anexa Z

	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	100,592	82,838	85,000	20,548	101,620	122.67	119.55	20,600	43,000	65,000	101,620
	f) ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și Provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-28,569	-24,284	-78,613	-39,165	-78,613	323.72	-25,569.00	-40,000	-54,558	-64,558	-78,613
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	57,500	77,876	0	0	0	0.00	57,500.00	0	0	0	0
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f1.3) provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate	130b	57,500	77,876	0	0	0	0.00	57,500.00	0	0	0	0
	f2) Venituri din provizioane și ajustări pentru Depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	86,069	102,160	78,613	39,165	78,613	86,069.00	86,069.00	40,000	54,558	64,558	78,613
	- din anuțarea provizioanelor (rd.133+rd.134+rd.135) din care:	132	86,069	102,160	78,613	39,165	78,613	86,069.00	86,069.00	40,000	54,558	64,558	78,613
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din provizioane pentru litigii	134	34,040	34,040	0	0	0	34,040.00	34,040.00	0	0	0	0
	- venituri din provizioane concedii odihnă	135	52,029	68,120	78,613	39,165	78,613	52,029.00	52,029.00	40,000	54,558	64,558	78,613
2	Cheltuieli financiare Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	145	37,549	42,461	94,068	-139,584	53,888	0	0	25,420	48,343	56,570	53,888
	Venituri neimpozabile	146	0	102,160	78,613	39,165	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	85,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	11,807	3,753	2,473	0	8,622	229.74	348.65	4,067	7,734	9,051	8,622
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149											
1	Cheltuieli de natura salarială (rd.87)	150	1,819,971	1,774,994	2,419,400	485,375	2,462,940	138.76	101.80	570,575	1,211,200	1,843,675	2,462,940
2	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	1,793,671	1,754,494	2,384,400	485,375	2,427,940	138.38	101.83	570,575	1,192,200	1,824,675	2,427,940
3	Nr de personal prognozat la finele anului	152	106	104	106	97	111	106.73	104.72	105	118	123	111
4	Numar mediu de salariați	153	107	106	115	100	117	110.38	101.74	103	118	123	117
5a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza Cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd.153)/12*1000	154	1,397	1,379	1,728	1,618	1,729	125.37	100.09	1,847	1,684	1,648	1,729

b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150-rd 93*rd 98)/rd153/12* 1000	155	1,397	1,379	1,753	1,618	1,729	125.38	98.62	1,847	1,684	1,648	1,729
6a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total Personal mediu (lei/persoana) rd.2/rd.153	156	42,081	40,157	47,178	7,592	46,733	116.38	99.06	12,620	23,412	33,956	46,733
b.	Productivitatea muncii in unitati fizice per total Personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	157	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c.1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati Fizice, din care:	158	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	-cantitatea de produse finite(QPF)	159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	pret mediu (p)	160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	valoarea=QPF*p	161	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	pondera in venituri totale de exploatare =RD.161/rd.2	162	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	-Plati restante	163	70,000	1,428	1,400	25,381	1,400	98.04	100.00	1,400	1,400	1,400	1,400
8	-Creante restante din care:	164	40,000	18,444	15,000	242,123	15,000	81.33	100.00	15,000	15,000	15,000	15,000
	-de la operatorii cu capital integral majoritar de stat	165	20,000	527	0	126,543	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	-de la operatorii cu cap privat	166	20,000	17,917	15,000	115,580	15,000	83.72	100.00	15,000	15,000	15,000	15,000
	-de la bugetul de stat					0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	- de la bugetul local					0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	-de la alte entitati						0	0.00	0.00	0	0	0	0
	indicator fizic= ore om manopera												

Director,
Moldovan Radu

Director economic
Solomon Sorina



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
 S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
 Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
 Cod unic de inregistrare RO28696329

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Cifra	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (Rd.1+rd.2+rd.3) din care:	4,744,700	4,037,185	0.85	4,503,107	4,257,011	0.95
1	Venituri din exploatare	4,741,700	435,035	0.09	4,502,697	4,256,592	0.95
2	Venituri financiare	3,000	2,150	0.72	410	419	1.02
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director,

Moldovan Radu



Director economic

Solomon Sorina

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

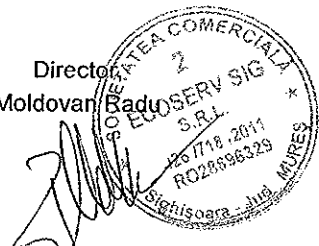
lei

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An 2016		Valoare		
			Aprobat Conform HCL 14/28.01.2016	Realizat la 31.12.2016	Propuneri rectificare an 2017	An 2018	An 2019
0	1	2	3		6	7	8
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR. Din care:						
	1) Surse proprii, din care:		165,576	0	210,237	100,000	100,000
	a)-amortizare		45,654	0	210,237	100,000	100,000
	b)-profit		119,922	0	0	0	0
	3)-alte suse					0	0
	2) Alocatii de la buget						
	3) Credite bancare, din care:						
	a)-interne						
	b)-externe						
	4) Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
	-majorare capital social		0	0	0	0	0
	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						
	1) Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	2) Investitii noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						


Anexa 4

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
3)	Investitii efectuate la imobilizarile corporale Existente (modernizari), din care:		165,576	0	13,300	0	0
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		149,281	0	13,300	0	0
	-banda transportoare (la instalatie sortare deseuri menajere)				13,300		
	- racordare instalatie la retea electrica Statia de sortare						
	-proiect modernizare Piata Agroalimentara	31.12.2016	149,281	0	0		
	- modernizare Piata Agroalimentara					0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		16,295	0	0	0	0
	- D.A.L.I. Cornesti 54						
	-proiect modernizare Cornesti 54	31.12.2016	16,295	0	0		
	-modernizare Cornesti 55					0	0
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale					0	0
4)	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)				196,937	100,000	10,000
	- anexa nr. 4b				196,937		
	- alte dotari					100,000	100,000
5)	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:					0	0
	a) -interne					0	0
	b) -externe					0	0

Director
Moldovan Radu



Director economic
Solomon Sorina



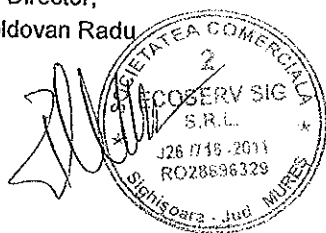
anexa 4b lista dotari

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

LISTA DOTARI – ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE
Propuse pentru anul 2017

Nr. crt.	Denumire investitie / mijloc fix	Sursa de finantare	UM	Cantit.	Valoare investitie aprobata inial	Valoare investitie propunere rectificare
Constructii – total, din care:					89,900	89,900
1	Ciocan demolator	amortizare	buc	1	5,400	5,400
2	Utilaj colmatat rosturi si fisuri	amortizare	buc	1	18,500	18,500
	Masina marcaje rutiere	amortizare	buc	1	10,000	10,000
4	Minixcavator	amortizare	buc	1	56,000	56,000
Sere Zone Verzi – total, din care:					120,337	91,100
1	Tocator resturi vegetale si crengi	amortizare	buc	1	28,000	28,000
2	Minitractoras tuns gazon	amortizare	buc	1	10,000	10,000
3	Foarfece mecanica cu prelungitor	amortizare	buc	1	3,100	3,100
4	Autocisterna pt stropit	amortizare	buc	1	79,237	50,000
Administrare Parcari – total, din care:					0	15,937
	Sistem bariera	amortizare	buc	1	0	15,937
TOTAL (I+II+III)					210,237	196,937

Director,
Moldovan Radu



Director economic
Solomon Sofina

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Sediul/Adresa SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
Cod unic de inregistrare RO28696329

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

- Rezultatul brut
- Plati restante

Nr. crt	Masuri	Termen de Realizare	An 2015		An 2016		An 2017		An 2018	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			a (+/-)	b	a	b	a	b	a	b
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
	1 Cresterea veniturilor proprii		x	x	167,440	0	141,427	0	189,587	0
	2 Incasarea creantelor la termen							20,000		20,000
	4 Total Pct. I		x	x	167,440	0	141,427	20,000	189,587	0
	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
	1 Majorarea cheltuielilor salariale datorate modificarii salariului minim garantat si numarului de salariati		x	x						
	2 Majorarea cheltuielilor salariale datorate cresterii numarului de personal									
	3 Neincasare creante la termen									
	4 Total Pct.II		x	x	-200,000	0	-130,000	0	-140,000	0
	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II				75,021	10,736	-32,560	59,264	11,427	-20,000
									49,587	-20,000

Director,
Moldovan Radu



Director economic
Solomon Sorina