



CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA



HOTĂRÂREA NR.28

privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava
pentru anul 2014

Consiliul Local al Comunei Miroslava, întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 23 ianuarie 2014 ;

Având în vedere :

- referatul întocmit de către d-l ing.Maftעי Dorinel, administrator al S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava, prin care propune adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014;

- prevederile art.39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare;

- prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Miroslava.

În temeiul art. 45 alin.(1), art. 61 alin.(5) și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

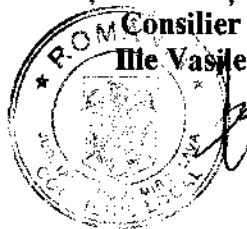
HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava pentru anul 2014, conform Anexelor nr.1,2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Comunei Miroslava, S.C. Servicii Publice S.R.L. Miroslava, Instituției Prefectului Județului Iași pentru efectuarea controlului de legalitate, iar un exemplar se va afișa la afișierul local.

Miroslava, astăzi, 23 ianuarie 2014

Președinte de ședință



Vizat pentru legalitate
Secretar
Ursanu Ancuța-Lenuța



Primaria Comunei Miroslava, Judetul Iasi
Sistem de Management certificat
conform ISO 9001: 2008
www.primariamiroslava.ro

Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Jud. Iași, CP: 707305;
tel: 0232 295 680; fax: 0232 236 860; 0332 424 444; Cod
fiscal:4540461; e-mail secretariat@primariamiroslava.ro,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2014

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL
SAT.COM. MIROSLAVA JUD. IASI
RO 24599943
mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat./ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	685036	765000	1.11				
	1	Venituri din exploatare	2	684940	764900	1.11				
	2	Venituri financiare	3	96	100	1.04				
	3	Venituri extraordinare	4	-	-	-				
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)	5	659605	764812	1.15				
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	6	659605	764812	1.15				
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	185071	192770	1.04				
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	356	400	1.12				
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	9	-	-	-				
		C1 ch. cu salariile	10	367821	444000	1.21				
		C2 bonusuri	11	3900	3900	1.00				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	-	-	-				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	-	-	-				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	-	-	-				
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	102457	123742	1.21				
		D. Alte cheltuieli de exploatare	16	-	-	-				
	2	Cheltuieli financiare	17	-	-	-				
	3	Cheltuieli extraordinare	18	-	-	-				
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	19	25431	188	0.007				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	3881	30	0.007				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	21550	158	0.007				
	1	Rezerve legale	22	-	-	-				

2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23				
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24	20200	-		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25				
5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	1350	-		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	1350	158	0.12	
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	28				
8	Minimum 50% uărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29				
a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30				
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33				
a)	cheltuieli materiale	34				
b)	cheltuieli cu salariile	b 35				
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36				
d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	37				
e)	alte cheltuieli	e 38				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39				
1	Alocații de la buget	40				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41				
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	27	29	1.07	
2	Nr. mediu de salariați total	44	25	29	1.16	

3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	-	-	
a)	cheltuieli cu salariile	46	367821	444000	1.21
b)	bonusuri	47	3900	3900	1.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000	48	1471	1531	1.04
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1487	1544	1.03
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	27401	26379	0.96
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51			
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52			
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000	53	96.20	99.97	1.03
10	Plăți restante, în prețuri curente	54			
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. MAFTEI



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GABRIELA BRASOVEANU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
SERVICII PUBLICE MIROSLAVA SRL
SAT. COM. MIROSLAVA JUD. IASI
RO 24599943
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	an curent (N) Propuneri	
				4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)	1	685036	685036	765000	1.11
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	684940	684940	764900	1.11
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	684900	684900	764900	1.11
		a1) din vânzarea produselor	4	-	-	-	
		a2) din servicii prestate	5	684900	684900	764900	1.11
		a3) din redevențe și chirii	6	-	-	-	
		a4) alte venituri	7	-	-	-	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	-	-	-	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11 + Rd.12), din care:	9	-	-	-	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	-	-	-	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	
		c3) transferuri pentru plata personalului	12	-	-	-	
		d) din producția de imobilizări	13	-	-	-	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	-	-	-	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	-	-	-	
		f1) din amenzi și penalități	16	-	-	-	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	-	-	-	
		- active corporale	18	-	-	-	
		- active necorporale	19	-	-	-	
		f3) din subvenții pentru investiții	20	-	-	-	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	-	-	-	
		f5) alte venituri	22	-	-	-	
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	-	-	-	
		a) din imobilizări financiare	24	-	-	-	
		b) din investiții financiare	25	-	-	-	
		c) din diferențe de curs	26	-	-	-	
		d) din dobânzi	27	96	96	100	1.04
		e) alte venituri financiare	28	-	-	-	
	3	Venituri extraordinare	29	-	-	-	

II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	659605	659605	764812	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	659605	659605	764812	1.15
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:	32	179620	179620	191253	1.06
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	159741	159741	171183	1.07
	a) cheltuieli cu materiile prime	34	4397	4397	1883	0.42
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	159622	159622	169100	1.05
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	17504	17504	17650	1.01
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	137721	137721	151450	1.10
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	119	119	200	1.68
	d) cheltuieli privind energia și apa	39	-	-	-	-
	e) cheltuieli privind mărfurile	40	-	-	-	-
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	2947	2947	2950	1.00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	1551	1551	1550	1.00
	b) cheltuieli privind chirii (Rd.44+Rd.45) din care:	43	-	-	-	-
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	-	-	-	-
	b2) - către operatori cu capital privat	45	-	-	-	-
	c) prime de asigurare	46	1396	1396	1400	1.00
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	16932	16932	17120	1.01
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48	15813	15813	15950	1.00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	-	-	-	-
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	-	-	-	-
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	8	8	-	-
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	-	-	-	-
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	-	-	-	-
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	8	8	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	-	-	-	-
	- ch. de promovare a produselor	57	-	-	-	-
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	-	-	-	-
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	-	-	-	-
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	-	-	-	-
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	-	-	-	-
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	-	-	-	-
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	81	81	70	0.86
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	-	-	-	-
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	-	-	-	-
	- interne	66	-	-	-	-
	- externe	67	-	-	-	-
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	-	-	-	-
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	1030	1030	1100	1.07

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70				
	11) cheltuieli de asigurare și paza	71				
	12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				
	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	73				
	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79				
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85-Rd.86), din care:	80	356	356	400	1.12
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
c)	ch. cu taxa de licență	83				
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	356	356	400	1.12
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd.92+ Rd.100+ Rd.104 + Rd. 109)	87	474178	474178		
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	367821	367821	444000	1.20
a)	salarii de bază	89	304410	304410	444000	1.46
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	61952	61952		
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	1819	1819		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97-Rd.98+Rd.99), din care:	92	3900	3900	3900	1.00
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	3900	3900	3900	1.00
	- 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	3900	3900	3900	1.00
b)	tichete de masă;	96				
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)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+ Rd.107+ Rd.108), din care:	104				

	a) pentru directori/directorat	105				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106				
	c) pentru AGA și cenzori	107				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	102457	102457	123743	1.21
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	77513	77513	93551	1.21
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	2689	2689	3330	1.24
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	22255	22255	26862	1.21
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	5451	5451	1117	0.20
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	2220	2220		
	- către bugetul general consolidat	118	2220	2220		
	- către alți creditori	119				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d) alte cheltuieli					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	3231	3231	1117	0.34
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127				
	- din participarea salariaților la profit	128				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
	- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c) alte cheltuieli financiare	138				
3	Cheltuieli extraordinare	139				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	25431	25431	188	0.007
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	2219	2219	30	0.01

IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	3881	3881	158	0.04
V	DATE DE FUNDAMENTARE	143	-	-	-	-
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	27	27	29	1.07
2	Nr. mediu de salariați	145	25	25	29	1.16
3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1217	1217	1531	1.25
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1471	1471	1531	1.04
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1487	1487	1544	1.03
4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)Rd.1/Rd.145	149	27996	27996	26379	0.94
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)	150	-	-	-	-
	c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	27401	27401	26378	0.96
	d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145	152	27397	27397	26374	0.96
	e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W=NUF/Rd.145	153	-	-	-	-
	e1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154	-	-	-	-
	- număr unități fizice NUF	155	-	-	-	-
	- preț/tarif/UF	156	-	-	-	-
	- valoare=UFxT/P	157	-	-	-	-
	- pondere în venituri totale= Rd.157/Rd.1	158	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. MAFTEI DOREL



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GABRIELA BRASOVEANU

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5=4/2	6	7	8	9=8/6
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) :	560540		560540	1	685036	685036	685036	1
				560540					
2	- din producția vândută								
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. MAFTEI DORINEI




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GABRIELA BRĂSOVEANU

