

HOTĂRÂRE nr.31 din 25.04.2019

privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al SC Ecosalubris Hîrlău SA până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

Consiliul Local al orașului Hârlău, județul Iași, întrunit în ședință ordinară la care participă un număr de 16 consilieri;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 86/24.04.2019 inițiat de Primarul orașului Hârlău privind aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al SC Ecosalubris Hîrlău SA până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019;

Având în vedere adresa SC Ecosalubris Hîrlău SA înregistrată sub nr.84/23.04.2019, precum și Referatul nr.1167/15.04.2019 privind suplimentarea cheltuielilor efectuate până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 ;

Având în vedere procesul-verbal și avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat al orasului, servicii si comert, inregistrat sub nr.87/25.04.2019;

Având în vedere procesul-verbal încheiat în plenul Consiliului Local al orasului Hârlău, inregistrat sub nr. 88/25.04.2019, în care se consemnează aprobarea nivelului de cheltuieli lunare al SC Ecosalubris Hîrlău SA până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, cu un numar de 12 voturi “ pentru”;

Vazand dispozitiile art 8 alin 1 și 2 din OG 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 majoritara;

În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă nivelul de cheltuieli lunare al SC Ecosalubris Hîrlău SA până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, conform Referatului nr.1167/15.04.2019 prevazut in Anexa la prezenta hotărâre, parte integranta a acesteia.

Art. 2. Secretarul orasului Hârlău va comunica prezenta hotarare Primarului orasului Hârlău, SC Ecosalubris Hirlau SA, precum si Institutia Prefectului Judetului Iasi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSILIER

Ed. CURCĂ DIDINA



Contrasemnează,

Secretar,

jr. Grădinaru Mihaela



SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA

J22/09/2015

CUI:RO31055251

Nr. /15.04.2019



REFERAT

privind aprobarea suplimentarii cheltuielilor efectuate in lunile ianuarie 2019, februarie 2019 si martie 2019 pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2019

Avand in vedere art 8,alin.1 din OUG nr.26/2013 republicata 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, Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat si aprobat pentru anul 2018 si cheltuielile efectuate in perioada 01.01.2019-31.03.2019 conform balantelor de verificare incheiate pentru aceasta perioada, va inaintam spre aprobare suplimentarea cheltuielilor astfel:

Pentru luna IANUARIE 2019:

-lei-

Nr.crt.	Denumire cheltuiala	1/12 din BVC rectificat si aprobat pentru anul 2018	Realizat in luna IANUARIE 2019 pana la aprobare BVC 2019	Diferenta de suplimentat pentru cheltuieli
1	Cheltuieli privind combustibilii	13.000	14.252	1.252
2	Cheltuieli cu energia si apa	1.583	2.231	648
3	Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari	833	1.419	586
4	Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti	25.583	31.973	6.390
5	Cheltuieli cu salariile	122.750	129.758	7.008
6	Cheltuieli aferente contractului de mandat director-componenta fixa	8.167	8.548	381
7	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	6.750	11.072	4.322
8	Cheltuieli cu majorari si penalitati	667	1.314	647
	TOTAL	179.333	200.567	21.234

Pentru luna FEBRUARIE 2019:

Nr.crt.	Denumire cheltuiala	1/12 din BVC rectificat si aprobat pentru anul 2018	Realizat in luna FEBRUARIE 2019 pana la aprobare BVC 2019	Diferenta de suplimentat pentru cheltuieli
1	Cheltuieli privind piesele de schimb	2.083	3.929	1.846
2	Cheltuieli cu alte materiale consumabile	3.917	10.593	6.676
3	Cheltuieli cu energia si apa	1.583	2.614	1.031
4	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	5.000	6.255	1.255
5	Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti	25.583	43.131	17.548
6	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	417	548	131
6	Cheltuieli cu salariile	122.750	128.607	5857
6	Cheltuieli aferente contractului de mandat director-componenta fixa	8.167	8.548	381
7	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	6.750	7.246	496
	TOTAL	176.250	211.471	35.221

Pentru luna MARTIE 2019:

Nr.crt.	Denumire cheltuiala	1/12 din BVC rectificat si aprobat pentru anul 2018	Realizat in luna MARTIE 2019 pana la aprobare BVC 2019	Diferenta de suplimentat pentru cheltuieli
1	Cheltuieli privind combustibilul	13.000	15.376	2.376
2	Cheltuieli cu alte materiale consumabile	3.917	10.300	6.383
3	Cheltuieli privind obiectele de inventar	833	8.570	7.737
4	Cheltuieli cu primele de asigurare	1.667	2.553	886
5	Cheltuieli cu colaboratorii	1.000	2.140	1.140
6	Cheltuieli cu alte servicii prestate de terti	25.583	47.043	21.460
7	Cheltuieli cu salariile	122.750	131.098	8.348
8	Cheltuieli aferente contractului de mandat director-componenta fixa	8.167	8.548	381
9	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	6.750	7.302	552
	TOTAL	183.667	232.930	49.263

Datele cuprinse in suplimentarea cheltuielilor efectuate rezulta din balantele de verificare din trimestrul 1/2019 si au fost fundamentate avand la baza buna desfasurare a activitatii unitatii si realizarea de venituri suplimentare in trimestrul 1 al anului 2019 fata de cele aprobate in anul 2018 astfel:

- 1/12 din venituri totale an 2018 aprobate la rectificare BVC 2018 = $1/12 \times 2.516.000 = 209.667$ lei
- total cheltuieli ianuarie 2019, februarie 2019 si martie 2019 = 692.912 lei
- total venituri obtinute ianuarie 2019, februarie 2019 si martie 2019 = 725.472 lei
- profit brut trim.1/2019 = 32.560 lei
- impozit profit trim.1/2019 = 3.285 lei
- profit net trim.1/2019 = 29.275 lei

contract de prestari servicii salubritate cu Comuna Baltati in ianuarie 2019, s au suplimentat cantitatile de deseuri ridicate si achitate de clientii a caror contracte incheiate in anul 2018 au valabilitate si in anul 2019, cantitatea de deseuri transportate la groapa conforma Tutora a crescut considerabil fata de anul 2018;

- **Cheltuielile cu piesele de schimb, alte materiale consumabile, obiecte de inventar, energia si apa**, au crescut in fiecare luna a trim.1/2019 intrucat gradul de uzura a utilajelor este din ce in ce mai ridicat fata de anul 2018, preturile de achizitie, tarifele la utilitati au crescut datorita inflatiei iar pentru desfasurare a activitatii unitatii, asigurarea protectiei resurselor umane prin echipamente de protectie si unelte de cea mai buna calitate ;
- **Cheltuielile cu intretinerea si reparatiile** au crescut datorita gradului de uzura foarte ridicat al utilajelor din parcul auto al unitatii si datorita majorarii taxelor de service auto in anul 2019 fata de anul 2018, reparatii anvelope si vulcanizare mai mari in anul 2019 decat in anul 2018.
- **Cheltuielile cu deplasarile** au crescut in anul 2019 fata de anul 2018 deoarece pentru buna colaborare cu unitatile statului si diversi terti au fost efectuate mai multe deplasari in interes de serviciu la un pret al combustibilului mai mare fata de anul 2018.
- **Cheltuielile cu serviciile prestate de terti** au crescut fata de cele preconizate in anul 2018 datorita cererii tot mai mare de prestari servicii salubritate, servicii care se presteaza cu utilaje pentru care se platesc tarife per ora mai mari decat in anul 2018, precum si nevoii unitatii de a rezolva problema deseurilor ridicate din teren in cantitati mai mari decat in anul 2018 si depunere la groapa Tutora mai mare decat in anul 2018.
- **Cheltuielile cu salariile** au crescut in anul 2019 fata de 1/12 din BVC 2018 aprobat, deoarece incepand cu 01.01.2019 au crescut salariile minim brut pe economie de la 1900 lei cat era in anul 2018 la 2080 lei in anul 2019, si intrucat unitatea din cei 55 de salariati 37 de salariati sunt incadrati cu salariul minim brut pe economie.
- **Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala** au crescut in anul 2019 fata de anul 2018 datorita aplicarii procentelor pentru fiecare contributie la cresterea fondului brut de salarii.
- **Cheltuieli cu majorari si penalitati** au crescut in anul 2019 fata de 1/12 aprobate in BVC 2018 deoarece unitatea intampina greutati cu incasarea creantelor la termenul scadent si deaceea nu reuseste sa isi achite datoriile fata de furnizori si bugetul de stat pana la scadenta lor.

Fata de cele prezentate mai sus, pentru buna desfasurare a activitatii unitatii, va rugam sa ne aprobati suplimentarea cheltuielilor pentru perioada 01.01.2019-31.03.2019.

DIRECTOR GENERAL
JR. BALTAG GHEORGHE



SEF BIROU CONTABILITATE
EC.CRISTEA CRISTINA