

Nr. 290/11 / 03.12.2020

14/2 4.12.2020

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2020, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.**

Doamnelor și domnilor consilieri,

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

Prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 76/25.04.2012, completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 93/31.05.2012 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/28.03.2013, s-a aprobat delegarea gestiunii directe pentru unele servicii de utilități publice către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

Consiliul Local Sighișoara, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății (actualizat), aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/26.03.2015, are calitatea de asociat unic al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara, având în acest sens prerogativele stabilite în sarcina sa de legislația în vigoare.

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;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 34/27.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.;

Văzând prevederile art. 4 lit. a din O.U.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, potrivit cărora bugetul de venituri și cheltuieli trebuie supus spre aprobare Consiliului Local 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 O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont și de avizul cu nr. 29/07.10.2020, prin care Consiliul de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. a avizat favorabil rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților S.C. Ecoserv Sig S.R.L. nr. 13/02.12.2020 prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

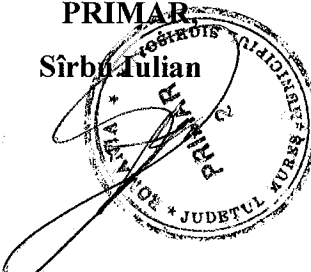
Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3810/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, și având în vedere cele menționate mai sus;

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, situația indicatorilor din Bugetul de venituri și cheltuieli supus rectificării fiind următoarea:

Indicatori	Prevederi 2020 aprobate	Prevederi 2019 rectificat	Diferențe
Venituri totale	8.510,14 mii lei	8.371,00 mii lei	-139,14 mii lei
Cheltuieli totale	8.286,78 mii lei	8.354,45 mii lei	68,67 mii lei
Rezultat brut	223,36 mii lei	16,55 mii lei	-206,81 mii lei

Date fiind cele ce preced, vă supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR
Sîrbu Julian



Nr. 29.012/03.12.2020

JUDEȚUL MUREȘ		
Consiliul Local Sighișoara		
Nr. 29460/	CL	
Ziua 11	Luna 12	Anul 2020
Anexe:		

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _____

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020,
al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 29.012/03.12.2020 și de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 29.011/03.12.2020, al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, calitate conferită de prevederile art. 136 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

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

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 alin. (1) 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 cu 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. 34/27.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.;

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, 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. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020, precum și de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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 și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu precădere cele ale art. 7 alin. (13);

Ținând cont de avizul cu nr. 29/07.10.2020, prin care Consiliul de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. a avizat favorabil rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a S.C. Ecoserv Sig S.R.L., cu nr. 13/02.12.2020, prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), alin. (14), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. a) și a art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 34/27.02.2020, 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 Maior Gheorghe.

Art. 3. Prin grija Secretarului General al 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.

AVIZAT,
Secretarul General al municipiului,
Bizo Anca



PRIMAR,
Sîrbu Ioan -Iulian



Anexa_1

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA

S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

SEDIUL: SIGHISOARA, STR.CORNESTI, NR. 54

CUI RO 28696329, J26/718/2011

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd	Aprobat	Propuneri	%	Estimari	Estimari	%	
				an curent 2020 (N)	rectificare an curent 2020 (N-1)		an 2021 (N+1)	an 2022 (N+2)	9=7/5	10=8/7
				6=5/4	7	8	9	10		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+rd.5)	1	8,510.14	8,371.00	98.37	8,935.65	9,382.43	106.75	105.00
	1	Venituri din exploatare din care:	2	8,509.64	8,370.60	98.37	8,935.12	9,381.88	106.74	105.00
		a) subventii cf. prev. legale vig.	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri cf prev legale vig	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	0.50	0.40	80.00	0.53	0.55	131.25	105.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+rd.19)	6	8,286.78	8,354.45	100.82	8,701.12	9,136.17	104.15	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8,286.78	8,352.45	100.79	8,701.12	9,136.17	104.17	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,678.60	3,795.10	103.17	3,862.53	4,055.66	101.78	105.00
		B Cheltuieli cu impozite,taxe Si varsaminte asimilate	9	327.70	378.45	115.49	344.09	361.29	90.92	105.00
		C Cheltuieli cu personalul (Rd. 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4,757.09	4,096.50	86.11	4,994.94	5,244.69	121.93	105.00
		C0 Chelt de natura salariala (Rd.11=Rd.12+rd.13)	11	4,445.35	3,788.40	85.22	4,667.62	4,901.00	123.21	105.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	12	4,411.75	3,772.40	85.51	4,632.34	4,863.95	122.80	105.00
		C2 Bonusuri	13	33.60	16.00	47.62	35.28	37.04	220.50	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control	16	207.44	199.78	96.31	217.81	228.70	109.03	105.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	104.30	108.32	103.85	109.52	114.99	101.10	105.00
	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	-476.61	82.40	-17.29	120.00	126.00	145.63	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	2.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd. 1-Rd.6)	20	223.36	16.55	7.41	234.53	246.25	1417.09	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	24.47	2.65	10.83	25.69	26.98	969.57	105.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-RD.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25) ,din care:	26	198.89	13.90	6.99	208.83	219.28	1502.41	105.00
	1	Rezerve legale	27	11.17	0.83	7.41	11.73	12.31	1417.34	105.00

Anexa_1

	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	187.82	13.07	6.96	197.21	207.07	1508.59	105.00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru sursele necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor Imprumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 27,28,29,30,31 (Rd. 32=Rd. 26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cadrul regiilor autonome,ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	-dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	-dividende cuvenite bugetului Local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	-dividende cuvenite altor actionari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33-rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,din care:	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:	46	319.40	430.63	134.82	100.00	150.00	23.22	150.00
	1	Alocatii de la buget	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocatii bugetare aferente platii Angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	319.40	430.63	134.82	100.00	150.00	23.22	150.00

Anexa_1

X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr.de personal prognozat l finele anului	50	112.00	103.00	91.96	117.60	123.48	114.17	105.00
2	Nr mediu de salariat total	51	108.00	99.00	91.67	113.40	119.07	114.55	105.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe Baza cheltuielilor de natura Salariala (rd.151 A2)	52	3,404.13	3,175.42	93.28	3,574.34	3,753.05	112.56	105.00
4	castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (rd. 152 A2)	53	2,841.93	3,055.77	107.52	2,984.03	3,133.23	97.65	105.00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.51)	54	78.79	84.55	107.31	82.73	86.87	97.85	105.00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu Recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	78.79	84.55	107.31	82.73	86.87	97.85	105.00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	x	x	x	x	x	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei Venituri totale (rd.57=rd.6/rd.1) x 1000	57	973.75	998.02	102.49	973.75	980.00	97.57	100.64
9	Plati restante	58	4.80	400.00	8,333.33	100.00	50.00	25.00	50.00
10	Creante restante	59	32.00	600.00	1,875.00	50.00	25.00	8.33	50.00

Director,
Maior Gheorghe



Director economic
Solomon Sorina

Anexa_2

		-active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subventii pentru investitii	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	2.17	0.86	1.00	2.34	3.15	4.00	0.50	0.50	1.00	4.00	465.12	400.00
2)		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care:	22	0.55	0.41	0.50	0.13	0.17	0.40	0.10	0.25	0.40	0.40	97.56	80.00
	a)	din imobilizari financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investitii financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferente de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobanzi	26	0.55	0.41	0.50	0.13	0.17	0.40	0.10	0.25	0.40	0.40	97.56	80.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	7,409.00	7,028.60	8,286.78	3,214.26	4,817.66	8,354.45	2,212.45	4,493.47	6,974.92	8,354.45	118.86	100.82
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	7,409.00	7,028.60	8,286.78	3,214.26	4,817.66	8,352.45	2,212.45	4,493.47	6,974.92	8,352.45	118.84	100.79
A		Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,094.27	2,759.15	3,678.60	1,139.68	1,983.78	3,795.10	968.00	1,936.80	3,109.05	3,795.10	137.55	103.17
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:), din care:	31	2,099.40	1,832.33	2,500.00	754.45	1,293.05	2,495.00	642.00	1,284.00	2,131.00	2,495.00	136.17	99.80
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,950.00	1,698.37	2,341.00	694.56	1,201.32	2,341.00	600.00	1,200.00	2,000.00	2,341.00	137.84	100.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	60.00	38.15	78.00	19.37	28.66	65.00	19.00	39.00	59.00	65.00	170.38	83.33
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	170.00	130.59	161.00	46.94	69.97	150.00	40.00	81.00	131.00	150.00	114.86	93.17
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	79.40	68.19	91.00	29.48	48.43	80.00	25.00	50.00	80.00	80.00	117.32	87.91
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	70.00	65.77	68.00	30.41	43.30	74.00	17.00	34.00	51.00	74.00	112.51	108.82
	e)	cheltuieli privind marfurile	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care	39	773.47	748.31	886.50	316.33	561.70	1,042.00	252.50	505.00	757.50	1,042.00	139.25	117.54
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	69.47	42.95	287.00	10.67	11.80	50.00	100.00	200.00	250.00	50.00	116.41	17.42
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41	694.50	696.54	589.50	301.03	543.56	972.00	150.00	300.00	500.00	972.00	139.55	164.89
	b1)	-catre operatori cu capital integral/ majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	-catre operatori cu capital privat	43	694.50	696.54	589.50	301.03	543.56	969.00	150.00	300.00	500.00	969.00	139.12	164.38
	c)	prime de asigurare	44	9.50	8.82	10.00	4.63	6.34	20.00	2.50	5.00	7.50	20.00	226.76	200.00
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd. 45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.7 7), din care:	45	221.40	178.51	292.10	68.90	129.03	258.10	73.50	147.80	220.55	258.10	144.59	88.36
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariu, din care	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-	-

Anexa_2

	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor Organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	197.11	197.11	207.44	99.88	133.17	199.78	51.50	103.50	156.35	199.78	101.35	96.31
	a) pentru directori/directorat	104	140.79	140.79	148.17	71.34	95.12	142.70	37.00	74.00	111.85	142.70	101.36	96.31
	- componenta fixa	105	140.79	140.79	148.17	71.34	95.12	142.70	37.00	74.00	111.85	142.70	101.36	96.31
	- componenta variabila	106	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
	b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere, din care:	107	56.32	56.32	59.27	28.54	38.05	57.08	14.50	29.50	44.50	57.08	101.35	96.31
	- componenta fixa	108	56.32	56.32	59.27	28.54	38.05	57.08	14.50	29.50	44.50	57.08	101.35	96.31
	- componenta variabila	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	108.21	104.56	104.30	53.17	71.43	108.32	26.00	52.15	78.25	108.32	103.60	103.85
D)	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	25.21	115.65	-476.61	15.26	21.57	82.40	0.65	13.22	55.67	82.40	71.25	-17.29
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd. 114=rd.115+Rd.116), din care:	114	0.50	0.41	1.00	0.14	0.33	2.00	0.40	0.60	0.80	2.00	487.80	200.00
	-catre bugetul general consolidat	115	0.20	0.30	0.50			1.00	0.20	0.30	0.40	1.00	333.33	200.00
	-catre alti creditor	116	0.30	0.11	0.50	0.14	0.33	1.00	0.20	0.30	0.40	1.00	909.09	200.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	119	0.90	0.05	1.00	0.00	0.01	1.00	0.25	0.50	0.75	1.00	2,000.00	100.00
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	110.00	106.74	167.27	60.40	78.37	128.60	35.00	83.00	125.00	128.60	120.48	76.88
	f) ajustari si depreciere pentru pierderea de valoare si Provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-86.19	8.45	-645.88	-45.28	-57.14	-49.20	-35.00	-70.88	-70.88	-49.20	-582.25	7.62
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122	575.00	645.04	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	93.02	-
	f1.1) provizioane pentru depreciere active circulante	123	575.00	577.30	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	100.47	-
	f1.2) provizioane pentru concedii de odihna neefectuate	124	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	29.52	-
	f2) Venituri din provizioane si ajustari pentru Depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	661.19	636.59	645.88	45.28	57.14	649.20	35.00	70.88	70.88	649.20	101.98	100.51
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd. 129), din care:	126	661.19	636.59	645.88	45.28	57.14	649.20	35.00	70.88	70.88	649.20	101.98	100.51

Anexa_2

		- din participarea salariatilor la profit	127	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
		-din deprecierea imobilizarilor corporale si activelor circulante	128	575.00	554.55	575.00			577.30	0.00	0.00	0.00	577.30	104.10	100.40
		-din provizioane pentru concedii de odihna neefectuate	129	86.19	82.04	70.88	45.28	57.14	71.90	35.00	70.88	70.88	71.90	87.64	101.44
2		Cheltuieli financiare (Rd. 130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-	-
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	-
		a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	-
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	-
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd. 138=Rd.1-Rd.28)	138	102.00	123.03	223.36	-47.80	23.65	16.55	33.30	197.58	300.93	16.55	13.45	7.41
		Venituri neimpozabile	139	86.19	491.69	70.88	45.28	57.14	649.20	35.00	70.88	70.88	649.20	132.03	915.91
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.30	479.57	0.50	0.00	0.00	601.00	0.20	0.30	0.40	601.00	125.32	120,200.00
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2.58	9.03	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	20.32	36.87	0.00	-	-
		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd2)	142	7,510.45	7,151.22	8,509.64	3,166.33	4,841.14	8,370.60	2,245.65	4,690.80	7,275.45	8,370.60	117.05	98.37
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare (rd.29), din care:	145	7,409.00	7,028.60	8,286.78	3,214.26	4,817.66	8,352.45	2,212.45	4,493.47	6,974.92	8,352.45	118.84	100.79
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care:	147	3,685.70	3,556.69	4,445.35	1,776.20	2,437.04	3,788.40	1,085.00	2,222.30	3,328.80	3,788.40	106.51	85.22
	a)	sume reprezentand crestere ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte chelt. de natura salariala pt personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	147 a	455.21	447.09	18.24	9.12	12.16	18.24	4.56	9.12	13.68	18.24	4.08	100.00
	b)	sume reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala determinate ca urmare a acordarii unor crestere salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2020	147 b	276.89	271.95	743.97	30.40	44.56	139.91	70.69	290.66	514.31	139.91	51.45	18.81
4		Nr de personal prognozat la finele anului	148	98.00	93.00	112.00	99.00	98.00	103.00	110.00	112.00	112.00	103.00	110.75	91.96
5		Numar mediu de salariat	149	98.00	96.25	108.00	94.19	95.44	99.00	107.00	107.40	108.00	99.00	102.86	91.67
6 a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd. 147/Rd. 149)/12*1000	150	3,134.10	3,079.39	3,430.05	x	x	3,188.89	x	x	x	3,188.89	103.56	92.97

Anexa_2

b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG.26/2013 [(Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3,108.59	3,059.87	3,404.13	x	x	3,175.42	x	x	x	3,175.42	103.78	93.28
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat	152	2,490.00	2,456.85	2,841.93	x	x	3,055.77	x	x	x	3,055.77	124.38	107.52
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total Personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.149)	153	76.64	74.49	78.79	x	x	84.55	x	x	x	84.55	113.51	107.31
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total Personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	76.64	74.49	78.79	x	x	84.55	x	x	x	84.55	113.51	107.31
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice per total Personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
c.1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati Fizice, din care:	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	cantitatea de produse finite(QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	valoare=QPF*p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	pondere in venituri totale de exploatare =RD.157/rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	-Plati restante	161	50.00	5.53	4.80	517.97	651.14	400.00	150.00	100.00	75.00	400.00	7,233.27	8,333.33
9	-Creante restante din care:	162	575.00	572.35	32.00	595.32	731.41	600.00	535.00	535.00	535.00	600.00	104.83	1,875.00
	-de la operatori cu capital integral majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-de la operatori cu cap privat	164	575.00	572.35	32.00	577.47	583.49	600.00	535.00	535.00	535.00	600.00	104.83	1,875.00
	-de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	17.85	147.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director,
Maior Gheorghe



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

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018 (N-2)		%	Prevederi an 2019 (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+rd.2+rd.3) din care:	6,962.00	6,308.14	90.61	7,511.00	7,151.63	95.22
1	Venituri din exploatare	6,961.50	6,307.96	90.61	7,510.45	7,151.22	95.22
2	Venituri financiare	0.50	0.18	36.00	0.55	0.41	74.55
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director,
 Maior Gheorghe

Director economic
 Solomon Sorina



Anexa_4

	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:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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									
	-proiect modernizare Cornesti 54									
	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:		17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic			0.00					0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ- teritoriale			0.00					0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ- teritoriale		17.00	0.00					0.00	0.00
	-proiect tehnic modernizare sediul societatii Cornesti 54		17.00	0.00						

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
SEDIUL: SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
CUI RO28696329, J26/718/2011

ANEXA 4a

LISTA DOTARI – ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE
REALIZAT in anul 2019

mii lei

Nr. crt.	Denumire investitie / mijloc fix	Sursa de finantare	Data de finalizare a investitiei	UM	Cantit.	Valoare aprobata Anul 2019		Valoare realizata An 2019
						pret unitar	valoare totala	
1	Greder 3,5 m	amortizare	31/12/19	buc	1	30.00	30.00	21.84
2	Autoutilitara transport marfa si persoane	amortizare	31/12/19	buc	1	38.00	38.00	36.19
3	Autoturism	amortizare	31/12/19	buc	1	50.00	50.00	38.74
4	Taietor beton	amortizare	31/12/19	buc	1	5.00	5.00	4.60
5	Mai compactor	amortizare	31/12/19	buc	1	7.00	7.00	6.26
6	Ciocan demolator	amortizare	31/12/19	buc	1	6.00	6.00	5.46
7	Lama de zapada si de nivelat	amortizare	31/12/19	buc	1	23.00	23.00	10.13
	Constructii - total						159.00	123.22
I	1 Motoferastrau	amortizare	31/12/19	buc	1	3.50	3.50	0.00
II	Sere Zone Verzi - total						3.50	0.00
	TOTAL GENERAL (I+II)						162.50	123.22

Director,
Maior Gheorghe



Director economic
Solomon Scrina

lista 4b dotari

CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
SEDIUL: SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
CUI RO28696329, J26/718/2011

ANEXA 4b

LISTA DOTARI – ALTE ACHIZITII DE IMOBILIZARI CORPORALE
pentru anul 2020

mii lei

Nr. crt.	Denumire investitie / mijloc fix	Sursa de finantare	Data de finalizare a investitiei	UM	Cantit.	Pret unitar	Propunere rectificare an 2020
1	Talpa vibratoare	amortizare	31/12/20	buc	1	3.30	3.30
3	Autoutilitara	amortizare	31/03/20	buc	1	31.95	31.95
4	Buldoexcavator	amortizare	31/12/20	buc	1	133.00	133.00
5	Autobasculanta	amortizare	31/12/20	buc	1	133.00	133.00
6	Minexcavator	amortizare	31/12/20	buc	1	118.00	118.00
7	Remorca 750 kg	amortizare	31/12/20	buc	1	3.50	3.50
I	Constructii - total						422.75
1	Motocosoare	amortizare	31/03/20	buc	2	2.51	5.03
2	Motoferastrau	amortizare	31/12/20	buc	1	2.85	2.85
II	Sere Zone Verzi - total						7.88
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)						430.63

Director
Maior Gh. Orghel



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

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

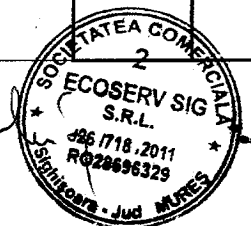
a -Rezultatul brut

b -Plati restante

mii lei

Nr. Crț	Masuri	Termen de Realizare	An precedent 2019 (N-1)		An curent 2020(N)		An 2021 (N+1)		An 2022 (N+2)		
			Preliminat/realizat		(+/-)		(+/-)		(+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante										
1	Cresterea veniturilor proprii		x	x	0.00	395.12	237.30	0.00	48.02	0.00	
2	Incasarea creantelor la termen				0.00	0.00	0.00	-300.00	0.00	-50.00	
3	Reducerea numarului de personal				639.35	0.00	0.00	0.00			
4	Total Pct. I		x	x	639.35	395.12	237.30	-300.00	48.02	-50.00	
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor Prevazute la pct.I		x	x							
1	Majorarea cheltuielilor salariale datorate modificarii salariului minim garantat		x	x	-18.24	0.00	0.00	0.00	-15.00	0.00	
2	Majorarea cheltuielilor salariale datorate cresterii numarului mediu de salariati		x	x	0.00	0.00	-19.32	0.00	-21.30	0.00	
3	Creante neincasate la termen		x	x	0.00	-0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	Reducerea veniturilor				-727.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	Total Pct.II		x	x	-745.83	-0.65	-19.32	0.00	-36.30	0.00	
Pct III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		123.03	5.53	-106.48	394.47	217.98	-300.00	11.72	-50.00	

Director,
Maior Gheorghe




Director economic
Solomon Sorina

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul si a numarului de personal pentru anul 2020

mii lei

	indicator	valoare totala
I	Anul 2019	
1.1	salarii baza decembrie 2019	142.09
1.2	salarii baza 2019	3,392.05
II	Anul 2020	
1	salarii baza (fara sporuri)	3,505.62
1.1	diferenta fata de 2019 (II-I), din care:	113.57
	-crestere salariu minim	18.24
	-fond salarii posturi noi	0.00
	-cresteri salariale	139.91
2	sporuri adaugate la salariul de baza	101.38
3	total salarii de baza (rd 1 + rd 2)	3,607.00
4	sporuri, prime si alte bonificatii (sarbatori legale, repaus saptamanal, noapte, cond. Deosebite)	165.40
5	total cheltuieli cu salariile (rd 3+rd 4)	3,772.40
6	bonusuri -cheltuieli sociale	16.00
7	cheltuieli de natura salariala (rd 5+rd 6)	3,788.40
8	cheltuieli aferente directorului si CA	199.78
9	contributii afrente salariilor	108.32
10	total cheltuieli cu personalul (rd 7+rd 8+ rd 9)	4,096.50
III	Numar de salariati	
	Numar de salariati la 31.03.2020	94
	Numar de salariati la 30.06.2020	99
	Numar de salariati la 30.09.2020	97
	Numar de salariati la 31.12.2020	103
IV	Numar mediu de salariati	
	Numar mediu de salariati la 31.03.2020	94.03
	numar mediu de salariati la 30.06.2020	93.94
	numar mediu de salariati la 30.09.2020	95.75
	numar mediu de salariati la 31.12.2022	99

Director
 Maior Gabriela Bogdan

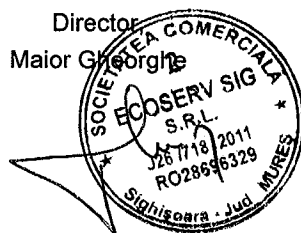

Director economic
 Solomon Sorina


CONSILIUL LOCAL SIGHISOARA
 S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
 SEDIUL: SIGHISOARA, STR. CORNESTI, NR. 54
 CUI RO28696329, J26/718/2011

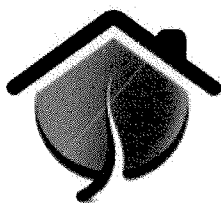
anexa C2

Calculul castigului mediu lunar / salariat
 pentru anul 2020

indicator	Anul 2019	Anul 2020
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 1 cheltuielilor de natura salariala		
1.1 cheltuieli de natura salariala (mii lei)	3,556.69	3,788.40
1.2 numar mediu de salariat	96.25	99.00
1.3 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 1.1/rd. 1.2)/12*1000 (lei)	3,079.39	3,188.89
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 2 cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013		
2.1 cheltuieli de natura salariala (mii lei)	3,556.70	3,788.40
2.2 cheltuieli sociale (mii lei)	22.50	16.00
2.3 numar mediu de salariat	96.25	99.00
2.4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf OG 26/2013 (rd 2.1-rd 2.2)/rd 2.3/12*1000 (lei)	3,059.87	3,175.42
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 3 cheltuielilor de natura salariala recalculat cg OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat		
3.1 cheltuieli de natura salariala (mii lei)	3,556.70	3,788.40
3.2 sume reprezentand cresteri ale salariului minim brut (mii lei)	447.09	18.24
3.3 sume reprezentand alte cresteri salariale sau cresterea numarului de personal	271.95	139.91
3.4 numar mediu de salariat	96.25	99.00
3.5 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cg OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (rd 3.1-rd 3.2-rd 3.3)/rd 3.4/12*1000 (lei)	2,456.85	3,055.77



Director economic
 Solomon Sorina



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.
Jud. Mureș, 545400 Sighișoara , str. Cornești nr. 54
CUI: RO 28696329; J26/718/2011
Cont: RO86RZBR0000060014809581/Raiffeisen Bank Sighișoara
Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68
E-mail: office@ecoservsig.ro /Website: www.ecoservsig.ro

Municipiul Sighișoara - 29/10/03.12.2020

Nr. 2339/15.10.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

**al S.C. ECOSERV SIG S.R.L. Sighișoara la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.
Sighișoară**

Doamnelor și domnilor consilieri,

Prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 49 din 31.03.2011, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 105/08.06.2011, s-a aprobat înființarea S.C. ECOSERV SIG S.R.L., având ca obiect prestarea unor servicii de utilități publice pentru Municipiul Sighișoara.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 76/25.04.2012, completată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 93/31.05.2012 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/28.03.2013, s-a aprobat delegarea gestiunii directe pentru unele servicii de utilități publice către S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

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 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 ;

Ținând cont de prevederile art. 136 alin (1), (2) și (3) din O.U.G. 57/2019 Privind Codul Administrativ, completată cu Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie;

Consiliul Local Sighișoara, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/26.03.2015, cu modificările și completările ulterioare are calitatea de asociat unic al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. Sighișoara, având în acest sens prerogativele stabilite în sarcina sa de legislația în vigoare.

În conformitate cu prevederile art. 31 lit. m) din Actul constitutiv al societății, bugetul de venituri și cheltuieli trebuie supus spre aprobare Adunării Generale a Asociaților.

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. a din O.U.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, bugetul de venituri și cheltuieli trebuie supus spre aprobare Consiliului Local Sighișoara ;

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă un instrument de bază în activitatea societății în protecția financiară de la un an la altul, care asigură în execuție un control eficient asupra modului de formulare și utilizare a resurselor bănești, a veniturilor, cheltuielilor și profitului, a relațiilor financiare cu terții și cu bugetul de stat.

Elaborarea proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 s-a realizat în baza prevederilor:

- Ordonanței 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,
- Legii nr. 5/2020 Legea Bugetului de stat pe anul 2020,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Ordonanta 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,
- Ordinului nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate.

La întocmirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-au avut în vedere următoarele :

- executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada ianuarie- august 2020,
- utilizarea eficientă a personalului existent,
- creșterea eficienței activității societății,
- dezvoltarea nivelului tehnologic al societății,
- asigurarea echilibrului financiar intern,
- desfășurarea activității economice în condiții de eficiență.

Având în vedere suplimentarea sumelor alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Sighișoara pentru lucrările de întreținere și reparații executate de către secțiile Construcții și Sere zone verzi precum și nivelul de realizare al veniturilor în primele opt luni se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

Nivelul previzionat al veniturilor și cheltuielilor cuprinse în proiectul de rectificare al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. s-a estimat pe baza sumelor alocate din bugetul municipiului Sighișoara, al nivelului de realizare a bugetului de venituri și cheltuieli în perioada ianuarie-august 2020 precum și pe baza estimării veniturilor și a cheltuielilor ce vor fi realizate până la finalul anului, astfel:

- Venituri total 8.371,00 mii lei,
- Cheltuieli total 8.354,45 mii lei,
- Rezultat brut 16,55 mii lei.

Fundamentarea veniturilor

Veniturile totale pentru anul 2020 au fost estimate la valoarea de 8.371,00 mii lei, la un nivel de 98,37% fata de cele aprobate anterior și se compun din venituri din exploatare 8.370,60 mii lei și venituri financiare 0,40 mii lei.

Veniturile din exploatare se compun din:

1. Venituri din producție vandută, în valoare de 8.260,60 lei, în scădere cu 2,20% fata de cele aprobate anterior și se compun din:

-venituri din vânzarea produselor reziduale în valoare de 15,10 mii lei, reprezentând 49,35% fata de cele aprobate inițial. Scăderea veniturilor se datorează faptului că activitatea de sortare a

deseurilor menajere si respectiv de valorificare a acestora a scazut considerabil in anul 2020 fata de anul precedent.

-venituri din servicii prestate in valoare de 6.994,00 mii lei in crestere cu 325,96 mii lei fata de cele aprobate initial, reprezintă lucrări de întreținere și reparații ce se vor executa de către secția Construcții și secția Sere zone verzi precum si tariful de supraveghere pentru Statia de sortare.

- venituri din redevențe și chirii se estimeaza la valoarea de 1.251,50 mii lei, reprezentand 71,60% fata de cele aprobate initial

Venituri din producția vanduta 8.260,60 mii lei, astfel:

Secția	Venituri din vânzare produse reziduale	Venituri din servicii prestate	Venituri din chirii	Total
Construcții	0,08	5.645,00	20,00	5.665,08
Sere Zone Verzi	0,02	1.080,00	0	1.080,02
Stația de Sortare	15,00	204,00	0	219,00
Piața	0,00	0,00	526,50	526,50
Parcări	0,00	65,00	705,00	770,00
total	15,10	6.994,00	1.251,50	8.260,60

- venituri aferente costului producției în curs de execuție se estimeaza la valoarea de 100,00 mii lei fata de 60,00 mii lei și reprezintă lucrările și produsele in curs de executie, nefinalizate până la sfârșitul anului,

-alte venituri din exploatare se majorează de la 3,00 mii lei la valoarea de 10,00 mii lei și reprezintă venituri din amenzi și penalități și alte venituri.

2. Veniturile financiare (din dobânzi) se estimeaza la valoarea de 0,40 mii lei, in scadere cu 20%.

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. este o societate publica si presteaza servicii publice: administrarea pietei agroalimentare, administrarea parcarilor publice, lucrari de intretinere si reparatii a drumurilor si a zonelor verzi, servicii care au fost desfasurate si in perioada pandemiei Covid-19 dar veniturile inregistrate de serviciile de administrare parcare si piata agroalimentara au scazut considerabil in perioada martie-iunie fata de cele incasate in aceeași perioada a anului anterior.

Nr. crt.	Luna	Indicator	Anul 2019	Anul 2020	Realizat 2020/2019(%)
1	Martie	Incasari Parcari	62.473	45.494	72,83%
		Incasari Piata	39.352	22.046	56,03%

2	Aprilie	Incasari Parcari	85.091	30.512	35,86%
		Incasari Piata	60.470	41.199	68,14%
3	Mai	Incasari Parcari	98.063	36.933	37,67%
		Incasari Piata	49.519	60.197	121,57%
4	Iunie	Incasari Parcari	97.078	55.974	57,66%
		Incasari Piata	74.194	61.927	83,47%
		Total Parcari	342.705	168.913	49,29%
		Total Piata	223.535	185.369	82,93%

Atat pe perioada starii de urgenta cat si ulterior, pentru a asigura continuitatea serviciilor publice, nu s-a recurs la concedierea salariatilor sau trimiterea lor in somajului tehnic, dar s-au luat masuri suplimentare si s-au efectuat cheltuieli suplimentare pentru protectia salariatilor, fapt care are o influenta negativa si asupra rezultatului exercitiului financiar 2020.

Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile totale estimate a se realiza până la sfârșitul anului sunt în valoare de 8.354,45 mii lei, în creștere cu 100,82% față de cele aprobate anterior și cuprind:

- 1) cheltuieli de exploatare 8.352,45 mii lei,
- 2) cheltuieli financiare 2 mii lei,
- 3) cheltuieli extraordinare 0 mii lei.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 8.352,45 mii lei se compun din:

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 3.795,10 mii lei, în creștere cu 103,1% lei față de cele aprobate și se compun din:

A1) Cheltuieli privind stocurile estimate la valoarea de 2.495,00 mii lei, în scadere cu 5 mii lei și cuprind:

-cheltuieli cu materialele consumabile la aceeași valoare de 2.341,00 mii lei cuprind materialele estimate a fi necesare la lucrările ce se vor realiza în cursul anului 2020 (materiale auxiliare, materiale consumabile, piese de schimb, combustibil și material floricol),

-cheltuieli cu obiecte de inventar se diminueaza da la valoarea de 91 mii lei la valoarea de 80,00 mii lei, suma necesară pentru achiziționarea de scule, unelte si mobilier de birou,

-cheltuieli cu energia și apa estimate la valoarea de 74,00 mii lei față de 68,00 mii lei cât au fost aprobate anterior, in crestere cu 108,82%.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți se estimează la valoarea de 1.042,00 mii lei, în creștere cu 117,54% față de cele aprobate și se compun din:

- cheltuieli de întreținere și reparații se diminuează la 50,00 mii lei față de 287,00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile se estimează la valoarea de 972,00 mii lei față de 589,50 mii lei, majorarea fiind necesară pentru închirierea utilajelor pentru lucrările de întreținere a drumurilor,
- cheltuieli cu primele de asigurare majorate de la 10 mii lei la valoarea de 20,00 mii lei.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți estimate la valoarea de 258,10 mii lei, reprezintă 88,36% din cele aprobate inițial și se compun din:

- cheltuieli privind comisioanele 5,00 mii lei,
- cheltuieli de protocol la aceeași valoare de 1,00 mii lei,
- cheltuieli cu deplasări, detașări la aceeași valoare de 1,70 mii lei,
- cheltuieli poștale și telecomunicații diminuate de la 23,50 mii lei la valoarea de 16,50 mii lei,
- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate la aceeași valoare de 7,50 mii lei,
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (asigurare și pază, întreținere tehnică de calcul, anunțuri și pregătire profesională) rămân la aceeași valoare de 26,40 mii lei,
- alte cheltuieli diminuate de la 232,00 mii lei la valoarea de 200,00 mii lei și cuprind cheltuieli cu servicii medicale și protecția muncii, abonamente pentru utilizarea programului informatic și legislativ, verificarea metrologică a cântarelor de la Piața agroalimentară, revizia tehnică periodică a cântarului de la Stația de sortare, serviciul de audit extern și alte prestații.

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se estimează la valoarea de 378,45 mii lei, în creștere cu 15,49% față de cele aprobate anterior. Se impune majorarea acestor cheltuieli deoarece în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anterior nu au fost cuprinse cheltuieli cu taxa de licență 25,00 mii lei și cheltuieli cu taxa de autorizare de 25,00 mii lei iar cheltuielile cu redevența au fost majorate cu 2,44 mii lei.

C) Cheltuielile cu personalul se estimează la valoarea totală de 4.096,50 lei, în scădere cu 660,59 mii lei față de cele aprobate inițial.

Cheltuielile de personal pentru anul 2020, fundamentate pentru un număr de 103 salariați față de 112 ca au fost aprobate și se compun din:

C1) Cheltuieli cu salariile, se estimeaza la valoarea de 3.772,40 mii lei, diminuate cu 639,35 mii lei și cuprind:

- salarii de bază 3.607,00 mii lei, mai puțin cu 663,35 mii lei,
- sporuri aferente salariului de bază 165,40 mii lei care includ sporul permanent de 10% pentru condiții deosebite acordat salariaților de la Stația de sortare, sporul de 15% acordat pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal, sporul de 25% pentru orele de noapte și spor pentru orele suplimentare și se majorează cu 24,00 mii lei..

C2) Bonusuri reprezentând cheltuieli sociale conform art. 25 din legea 227/2015 privind Codul fiscal (în limita de 5% din fondul de salarii), în valoare de 16,00 mii lei fiind diminuate cu 17,60 mii lei față de cele aprobate anterior.

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere se diminuează de la 207,44 mii lei la valoarea de 199,78 mii lei și se compun din :

- cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director (componentă fixă) în valoare de 142,70 mii lei, conform contractului de mandat,
- cheltuieli aferente membrilor Consiliului de administrație al societății 57,08 mii lei care reprezintă componenta fixă, așa cum a fost stabilit prin contractele de mandat.

C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator se majorează de la valoarea de 104,30 mii lei la valoarea de 108,32 mii lei.

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului scade de la 112 la 103, numărul mediu de salariați este estimat la 99 salariați, modificându-se față de numărul aprobat anterior (108).

D) Alte cheltuieli de exploatare se estimează la valoarea de 82,40 mii lei față de -476,61 mii lei cât au fost aprobate inițial și cuprind:

- cheltuieli cu majorări și penalități 2,00 mii lei față de 1,00 mii lei aprobate inițial,
- alte cheltuieli rămân la aceeași valoare de 1,00 mii lei,
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se diminuează de la 162,74 mii lei la valoare de 128,60 mii lei cuprind amortizarea mijloacelor fixe achiziționate în anii precedenți și a celor ce urmează a fi achiziționate în cursul anului,
- ajustări și depreciări pentru pierderea de valoare/provizioane -49,20 mii lei, față de -645,88 mii lei aprobate anterior deoarece s-au estimate cheltuieli cu provizioanele 600,00 mii lei (din care 580,00 mii lei pentru client incerti și în litigiu și 20,00 mii lei pentru concedii de odihnă neefectuate până la sfârșitul anului) și venituri din recuperarea provizioanelor în valoare de 649,0 mii lei (din

care 577,30 mii lei pentru client incerti si in litigiu si 71,90 mii lei pentru concedii de odihna neefectuate pana la sfarsitul anului).

Cheltuielile financiare s-au estimate la valoarea de 2,00 mii lei fiind necesare pentru achizitionarea in sistem leasing a unor utilaje prevazute in lista de investitii

Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 este estimat la valoarea de 16,55 mii lei, diminuat cu 206,81 mii lei față de 223,36 mii lei aprobat anterior. Impozitul pe profit este estimat la valoarea de 2,65 mii lei față de 24,27 mii lei.

Veniturile neimpozabile se estimeaza la valoarea de 649,20 mii lei și reprezintă venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihnă neefectuate si provizioane pentru client incerti si in litigiu. La sfârșitul anului 2019 s-au înregistrat provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în valoare totala de 71,90 mii lei calculate pentru toate zilele de concediu de odihnă neefectuate raportate la salariile angajaților acestea urmând a fi reluate pe venituri în cursul anului 2020, pe masura efectuării zilelor de concediu restante. Aceste venituri sunt neimpozabile conform art. 23 din Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal. Veniturile neimpozabile din anularea provizioanelor pentru clienti incerti si in litigiu reprezinta preluarea pe venituri a provizioanelor constituite la sfarsitul anului anterior.

Cheltuielile nedeductibile sunt estimate la valoarea de 601,00 mii lei și reprezintă majorări și penalități pentru obligațiile bugetare nevirate la termen in valoare de 1,00 mii lei, cheltuieli cu provizioanele pentru concedii de odihna neefectuate la sfarsitul anului 20,00 mii lei si cheltuieli cu provizioanele pentru client incerti si in litigiu in valoare de 580,00 mii lei .

Rezerva legală în cuantum de 5% din profitul brut este estimată la 0,83 mii lei iar profitul net propus pentru repartizare este estimat la valoarea de 13,07 mii lei si se va repartiza pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

Pentru anul 2020 numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este estimat la 103 salariați iar numărul mediu de salariați este de 99.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) este estimată la 84,55 mii lei față de 78,79 mii lei cât a fost aprobata anterior.

Plățile restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat se estimează la valoarea de 400,00 mii lei fiind influentate de scaderea veniturilor din inchirieri, creanțele restante se estimeaza la valoarea de 500,00 mii lei.

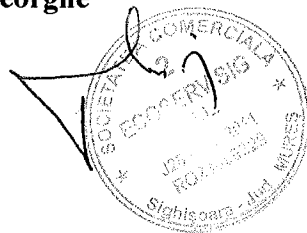
Pogramul de investiții care urmează a se efectua în anul 2020 se majoreaza de la valoarea de 319,40 mii lei la valoarea de 430,63 mii lei și cuprinde achiziții de imobilizări corporale conform anexei nr. 4b Lista dotări – alte achiziții de imobilizări necorporale. S-a prevazut in lista de investitii achizitionarea de utilaje pentru Sectia Constructii in valoare de 422,75 mii lei si pentru Sectia Sere Zone Verzi mijloace fixe in valoare de 7,88 mii lei.

Finanțarea investițiilor se asigură din surse proprii – amortizare.

Ca urmare a celor prezentate, situația indicatorilor din BVC rectificat pe care îl supunem aprobării Consiliului local Sighișoara este următoarea:

Indicatori	Prevederi 2020 aprobate	Prevederi 2019 rectificat	Diferențe
Venituri totale	8.510,14 mii lei	8.371,00 mii lei	-139,14 mii lei
Cheltuieli totale	8.286,78 mii lei	8.354,45 mii lei	68,67 mii lei
Rezultat brut	223,36 mii lei	16,55 mii lei	-206,81 mii lei

**Director,
Maior Gheorghe**



**Director economic,
Solomon Sorina**



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
al S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

Elaborarea proiectului de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 s-a realizat în baza prevederilor:

- Ordonanței 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,
- Legii nr. 5/2020 Legea Bugetului de stat pe anul 2020,
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Ordonanta 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,
- Ordinului nr. 1.802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate.

La întocmirea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 s-au avut în vedere următoarele :

- executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada ianuarie- august 2020,
- utilizarea eficientă a personalului existent,
- creșterea eficienței activității societății,
- dezvoltarea nivelului tehnologic al societății,
- asigurarea echilibrului financiar intern,
- desfășurarea activității economice în condiții de eficiență.

Având în vedere suplimentarea sumelor alocate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Sighișoara pentru lucrările de întreținere și reparații executate de către secțiile Construcții și Sere zone verzi precum și nivelul de realizare al veniturilor în primele opt luni se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății.

Nivelul previzionat al veniturilor și cheltuielilor cuprinse în proiectul de rectificare al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. s-a estimat pe baza sumelor alocate din bugetul municipiului Sighișoara, al nivelului de realizare a bugetului de venituri și cheltuieli în perioada ianuarie-august 2020 precum și pe baza estimării veniturilor și a cheltuielilor ce vor fi realizate până la finalul anului, astfel:

- Venituri total 8.371,00 mii lei,
- Cheltuieli total 8.354,45 mii lei,
- Rezultat brut 16,55 mii lei.

Fundamentarea veniturilor

Veniturile totale pentru anul 2020 au fost estimate la valoarea de 8.371,00 mii lei, la un nivel de 98,37% fata de cele aprobate anterior și se compun din venituri din exploatare 8.370,60 mii lei și venituri financiare 0,40 mii lei.



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

Veniturile din exploatare se compun din:

1. Venituri din productie vanduta, in valoare de 8.260,60 lei, in scadere cu 2,20% fata de cele aprobate anterior si se compun din:

-venituri din vânzarea produselor reziduale in valoarea de 15,10 mii lei, reprezentand 49,35% fata de cele aprobate initial. Scaderea veniturilor se datoreaza faptului ca activitatea de sortare a deseurilor menajere si respectiv de valorificare a acestora a scazut considerabil in anul 2020 fata de anul precedent.

-venituri din servicii prestate in valoare de 6.994,00 mii lei in crestere cu 325,96 mii lei fata de cele aprobate initial, reprezintă lucrări de întreținere și reparații ce se vor executa de către sectia Construcții și secția Sere zone verzi precum si tariful de supraveghere pentru Statia de sortare.

- venituri din redevențe și chirii se estimeaza la valoarea de 1.251,50 mii lei, reprezentand 71,60% fata de cele aprobate initial

Venituri din producția vanduta 8.260,60 mii lei, astfel: mii lei

Secția	Venituri din vânzare produse reziduale	Venituri din servicii prestate	Venituri din chirii	Total
Construcții	0,08	5.645,00	20,00	5.665,08
Sere Zone Verzi	0,02	1.080,00	0	1.080,02
Stația de Sortare	15,00	204,00	0	219,00
Piața	0,00	0,00	526,50	526,50
Parcări	0,00	65,00	705,00	770,00
total	15,10	6.994,00	1.251,50	8.260,60

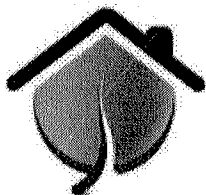
- venituri aferente costului producției în curs de execuție se estimeaza la valoarea de 100,00 mii lei fata de 60,00 mii lei și reprezintă lucrările și produsele in curs de executie, nefinalizate până la sfârșitul anului,

-alte venituri din exploatare se majorează de la 3,00 mii lei la valoarea de 10,00 mii lei și reprezintă venituri din amenzi și penalități și alte venituri.

2. Veniturile financiare (din dobânzi) se estimeaza la valoarea de 0,40 mii lei, in scadere cu 20%.

S.C. Ecoserv Sig S.R.L. este o societate publica si presteaza servicii publice: administrarea pietei agroalimentare, administrarea parcarilor publice, lucrari de intretinere si reparatii a drumurilor si a zonelor verzi, servicii care au fost desfasurate si in perioada pandemiei Covid-19 dar veniturile inregistrate de serviciile de administrare parcari si piata agroalimentara au scazut considerabil in perioada martie-iunie fata de cele incasate in aceeasi perioada a anului anterior.

Nr. crt.	Luna	Indicator	Anul 2019	Anul 2020	Realizat 2020/2019(%)
1	Martie	Incasari Parcari	62.473	45.494	72,83%
		Incasari Piata	39.352	22.046	56,03%
2	Aprilie	Incasari Parcari	85.091	30.512	35,86%
		Incasari Piata	60.470	41.199	68,14%



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

3	Mai	Incasari Parcari	98.063	36.933	37,67%
		Incasari Piata	49.519	60.197	121,57%
4	Iunie	Incasari Parcari	97.078	55.974	57,66%
		Incasari Piata	74.194	61.927	83,47%
		Total Parcari	342.705	168.913	49,29%
		Total Piata	223.535	185.369	82,93%

Atat pe perioada starii de urgenta cat si ulterior, pentru a asigura continuitatea serviciilor publice, nu s-a recurs la concedierea salariatilor sau trimiterea lor in somajului tehnic, dar s-au luat masuri suplimentare si s-au efectuat cheltuieli suplimentare pentru protectia salariatilor, fapt care are o influenta negativa si asupra rezultatului exercitiului financiar 2020.

Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile totale estimate a se realiza până la sfârșitul anului sunt în valoare de 8.354,45 mii lei, în creștere cu 100,82% față de cele aprobate anterior și cuprind:

- 1) cheltuieli de exploatare 8.352,45 mii lei,
- 2) cheltuieli financiare 2 mii lei,
- 3) cheltuieli extraordinare 0 mii lei.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 8.352,45 mii lei se compun din:

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 3.795,10 mii lei, în creștere cu 103,1% lei față de cele aprobate și se compun din:

A1) Cheltuieli privind stocurile estimate la valoarea de 2.495,00 mii lei, în scădere cu 5 mii lei și cuprind:

-cheltuieli cu materialele consumabile la aceeași valoare de 2.341,00 mii lei cuprind materialele estimate a fi necesare la lucrările ce se vor realiza în cursul anului 2020 (materiale auxiliare, materiale consumabile, piese de schimb, combustibil și material floricol),

-cheltuieli cu obiecte de inventar se diminueaza da la valoarea de 91 mii lei la valoarea de 80,00 mii lei, suma necesară pentru achiziționarea de scule, unelte si mobilier de birou,

-cheltuieli cu energia și apa estimate la valoarea de 74,00 mii lei față de 68,00 mii lei cât au fost aprobate anterior, in crestere cu 108,82%.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți se estimează la valoarea de 1.042,00 mii lei, în creștere cu 117,54% față de cele aprobate și se compun din:

- cheltuieli de întreținere și reparații se diminueaza la 50,00 mii lei fata de 287,00 mii lei,

-cheltuieli privind chiriile se estimează la valoarea de 972,00 mii lei față de 589,50 mii lei, majorarea fiind necesară pentru închirierea utilajelor pentru lucrările de întreținere a drumurilor,

-cheltuieli cu primele de asigurare majorate de la 10 mii lei la valoarea de 20,00 mii lei.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți estimate la valoarea de 258,10 mii lei, reprezinta 88,36% din cele aprobate initial si se compun din:

-cheltuieli privind comisioanele 5,00 mii lei,

-cheltuieli de protocol la aceeasi valoare de 1,00 mii lei,

-cheltuieli cu deplasări, detașări la aceeasi valoare de 1,70 mii lei,



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

-cheltuieli poștale și telecomunicații diminuate de la 23,50 mii lei la valoarea de 16,50 mii lei,
-cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate la aceeași valoare de 7,50 mii lei,
-alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (asigurare și pază, întreținere tehnică de calcul, anunțuri și pregătire profesională) raman la aceeași valoare de 26,40 mii lei,
-alte cheltuieli diminuate de la 232,00 mii lei la valoarea de 200,00 mii lei și cuprind cheltuieli cu servicii medicale și protecția muncii, abonamente pentru utilizarea programului informatic și legislativ, verificarea metrologică a cântarelor de la Piața agroalimentară, revizia tehnică periodică a cântarului de la Stația de sortare, serviciul de audit extern și alte prestații.

B) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate se estimează la valoarea de 378,45 mii lei, în creștere cu 15,49% față de cele aprobate anterior. Se impune majorarea acestor cheltuieli deoarece în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat anterior nu au fost cuprinse cheltuieli cu taxa de licență 25,00 mii lei și cheltuieli cu taxa de autorizare de 25,00 mii lei iar cheltuielile cu redevența au fost majorate cu 2,44 mii lei.

C) Cheltuielile cu personalul se estimează la valoarea totală de 4.096,50 lei, în scădere cu 660,59 mii lei față de cele aprobate inițial.

Cheltuielile de personal pentru anul 2020, fundamentate pentru un număr de 103 salariați față de 112 cât au fost aprobate și se compun din:

C1) Cheltuieli cu salariile, se estimează la valoarea de 3.772,40 mii lei, diminuate cu 639,35 mii lei și cuprind:

-salarii de bază 3.607,00 mii lei, mai puțin cu 663,35 mii lei,
-sporuri aferente salariului de bază 165,40 mii lei care includ sporul permanent de 10% pentru condiții deosebite acordat salariaților de la Stația de sortare, sporul de 15% acordat pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal, sporul de 25% pentru orele de noapte și spor pentru orele suplimentare și se majorează cu 24,00 mii lei..

C2) Bonusuri reprezentând cheltuieli sociale conform art. 25 din legea 227/2015 privind Codul fiscal (în limita de 5% din fondul de salarii), în valoare de 16,00 mii lei fiind diminuate cu 17,60 mii lei față de cele aprobate anterior.

C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere se diminuează de la 207,44 mii lei la valoarea de 199,78 mii lei și se compun din :

-cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director (componentă fixă) în valoare de 142,70 mii lei, conform contractului de mandat,
-cheltuieli aferente membrilor Consiliului de administrație al societății 57,08 mii lei care reprezintă componenta fixă, așa cum a fost stabilit prin contractele de mandat.

C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator se majorează de la valoarea de 104,30 mii lei la valoarea de 108,32 mii lei.

Numărul de personal prognozat la sfârșitul anului scade de la 112 la 103, numărul mediu de salariați este estimat la 99 salariați față de 108 salariați aprobat anterior.

D) Alte cheltuieli de exploatare se estimează la valoarea de 82,40 mii lei față de -476,61 mii lei cât au fost aprobate inițial și cuprind:

-cheltuieli cu majorări și penalități 2,00 mii lei față de 1,00 mii lei aprobate inițial,
-alte cheltuieli raman la aceeași valoare de 1,00 mii lei,



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

-cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale se diminuează de la 162,74 mii lei la valoare de 128,60 mii lei cuprind amortizarea mijloacelor fixe achiziționate în anii precedenți și a celor ce urmează a fi achiziționate în cursul anului,

-ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare/provizioane -49,20 mii lei, fata de -645,88 mii lei aprobate anterior deoarece s-au estimate cheltuieli cu provizioanele 600,00 mii lei (din care 580,00 mii lei pentru client incerti si in litigiu si 20,00 mii lei pentru concedii de odihna neefectuate pana la sfarsitul anului) si venituri din recuperarea provizioanelor in valoare de 649,0 mii lei (din care 577,30 mii lei pentru client incerti si in litigiu si 71,90 mii lei pentru concedii de odihna neefectuate pana la sfarsitul anului).

Cheltuielile financiare s-au estimate la valoarea de 2,00 mii lei fiind necesare pentru achiziționarea in sistem leasing a unor utilaje prevazute in lista de investitii

Rezultatul brut prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 este estimat la valoarea de 16,55 mii lei, diminuat cu 206,81 mii lei față de 223,36 mii lei aprobat anterior. Impozitul pe profit este estimat la valoarea de 2,65 mii lei față de 24,27 mii lei.

Veniturile neimpozabile se estimează la valoarea de 649,20 mii lei și reprezintă venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihnă neefectuate și provizioane pentru client incerti si in litigiu. La sfârșitul anului 2019 s-au înregistrat provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în valoare totala de 71,90 mii lei calculate pentru toate zilele de concediu de odihnă neefectuate raportate la salariile angajaților acestea urmând a fi reluate pe venituri în cursul anului 2020, pe masura efectuării zilelor de concediu restante. Aceste venituri sunt neimpozabile conform art. 23 din Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal. Veniturile neimpozabile din anularea provizioanelor pentru clienti incerti si in litigiu reprezinta preluarea pe venituri a provizioanelor constituite la sfarsitul anului anterior.

Cheltuielile nedeductibile sunt estimate la valoarea de 601,00 mii lei și reprezintă majorări și penalități pentru obligațiile bugetare nevirate la termen in valoare de 1,00 mii lei, cheltuieli cu provizioanele pentru concedii de odihna neefectuate la sfarsitul anului 20,00 mii lei si cheltuieli cu provizioanele pentru client incerti si in litigiu in valoare de 580,00 mii lei .

Rezerva legală în cuantum de 5% din profitul brut este estimată la 0,83 mii lei iar profitul net propus pentru repartizare este estimat la valoarea de 13,07 mii lei si se va repartiza pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

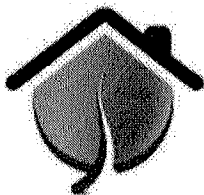
Pentru anul 2020 numărul de personal prognozat la sfârșitul anului este estimat la 103 salariați iar numărul mediu de salariați este de 99.

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) este estimată la 84,55 mii lei față de 78,79 mii lei cât a fost aprobat anterior.

Plățile restante prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat se estimează la valoarea de 400,00 mii lei fiind influentate de scaderea veniturilor din inchirieri, creanțele restante se estimează la valoarea de 500,00 mii lei.

Programul de investiții care urmează a se efectua în anul 2020 se majorează de la valoarea de 319,40 mii lei la valoarea de 430,63 mii lei și cuprinde achiziții de imobilizări corporale conform anexei nr. 4b Lista dotări – alte achiziții de imobilizări necorporale. S-a prevazut in lista de investitii achiziționarea de utilaje pentru Sectia Constructii in valoare de 422,75 mii lei si pentru Sectia Sere Zone Verzi mijloace fixe in valoare de 7,88 mii lei.

Finanțarea investițiilor se asigură din surse proprii – amortizare.



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

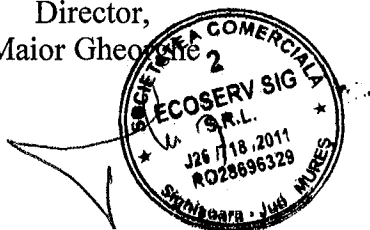
Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

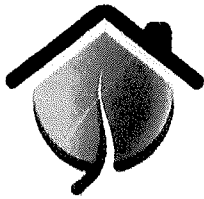
Ca urmare a celor prezentate, situația indicatorilor din BVC rectificat pe care îl supunem aprobării Consiliului local Sighișoara este următoarea:

<u>Indicatori</u>	<u>Prevederi 2020</u> aprobate	<u>Prevederi 2019</u> <u>rectificat</u>	<u>Diferențe</u>
Venituri totale	8.510,14 mii lei	8.371,00 mii lei	-139,14 mii lei
Cheltuieli totale	8.286,78 mii lei	8.354,45 mii lei	68,67 mii lei
Rezultat brut	223,36 mii lei	16,55 mii lei	-206,81 mii lei

Director,
Maior Gheorghe



Director economic,
Solomon Sorina



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

Nr.2331/I / 14.10.2020

Aprobat,

Director,
Ing. Gheorghe Mafor



RAPORT

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al SC Ecoserv Sig SRL, Sighisoara
pe anul 2020

Subsemnatul Marian Manolea, economist, in cadrul Compartimentului Control Financiar, am efectuat verificarea privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Ecoserv Sig SRL pe anul 2020.

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezinta un instrument de baza in activitatea societatii in protectia financiara de la un an la altul, care asigura in executie un control eficient asupra modului de formulare si utilizare a resurselor banesti, a veniturilor si cheltuielilor, a profitului, a relatiilor financiare cu tertii si cu Bugetul de Stat.

Elaborarea proiectului de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 s-a realizat in baza prevederilor:

- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonantei 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;
- Legii nr.5 Legea Bugetului de stat pentru anul 2020;
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate.

La intocmirea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 s-au avut in vedere :

- executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada ianuarie 2020 - august 2020;
- utilizarea eficienta a personalului existent;
- cresterea eficientei activitatii societatii;
- dezvoltarea nivelului tehnologic al societatii;
- asigurarea echilibrului financiar intern;
- desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta.



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mures, 545400 Sighisoara

Str. Cornesti nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

Se impune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii datorita suplimentarii sumelor alocate din bugetul de venituri si cheltuieli al Municipiului Sighisoara pentru lucrarile de intretinere si reparatii executate de catre sectiile Constructii si Sere Zone Verzi precum si nivelul de realizare al veniturilor in primele opt luni.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Ecoserv Sig SRL s-a intocmit pe baza sumelor alocate din bugetului Municipiului Sighisoara, al nivelului de realizare al bugetului de venituri si cheltuieli in perioada ianuarie 2020 - august 2020 precum si pe baza estimarii veniturilor si cheltuielilor care se vor realiza pana la sfarsitul anului, dupa cum urmeaza:

- venituri - total 8.371 mii lei;
- cheltuieli - total 8.354,45 mii lei;
- rezultat brut - 16.55 mii lei

Fundamentarea veniturilor

Veniturile totale estimate a se realiza pana la sfarsitul anului fiscal 2020 sunt in valoare de 8.371,00mii lei, la un nivel de 98.37% fata de cele aprobate anterior si se compun din:

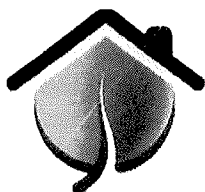
- venituri din exploatare - 8.370,60 mii lei;
- venituri financiare(din dobanzi) - 0.40 mii lei, in scadere cu 20% fata de veniturile din dobanzi aprobate anterior.

Veniturile din productia vanduta in valoare de 8.260,60 mii lei, in scadere cu 2.20% fata de cele aprobate anterior, defalcate pe sectii astfel:

- venituri sectia Constructii - 5.665,08 mii lei;
- venituri sectia Sere Zone - Verzi - 1.080,02 mii lei;
- venituri sectia Statia de Sortare - 219 mii lei;
- venituri Piata Agroalimentara - 526,50 mii lei;
- venituri Birou Administrare Parcari - 770 mii lei.

SC Ecoserv Sig SRL este o societate publica si presteaza servicii publice si anume, administrarea pietei agroalimentare, administrarea parcarilor publice, lucrari de intretinere si reparatii a drumurilor si a zonelor verzi, servicii desfasurate si in timpul perioadei starii de urgenta instaurata in Romania prin Decretul Prezidential nr.195/16.03.2020 - privind instaurarea Starii de Urgenta pe teritoriul Romaniei, respectiv la nivelul Municipiului Sighisoara, continuand cu perioada starii de alerta (pandemia COVID - 19), veniturile inregistrate prin prestarea serviciilor de administrare parcari si piata groalimentara , scazand considerabil, evidentiate si in Procesele Verbale de Control intocmite in cadrul Compartimentului Financiar, astfel :

- venituri Birou Administrare Parcari - martie 2019 - iunie 2019 - 342.705 mii lei;
- venituri Birou Administrare Parcari - martie 2020 - iunie 2020 - 168.913 mii lei, realizat 49.29%;
- venituri Piata Agroalimentara - martie 2019 - iunie 2019 - 223.535 mii lei, realizat;
- venituri Piata Agroalimentara - martie 2020 - iunie 2020 - 185.369 mii lei, realizat 82.93%.



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuielile totale estimate a se realiza pana la sfarsitul anului fiscal 2020 sunt in valoare de 8.354,45 mii lei, in crestere cu 108.82 %i, fata de cele aprobate anterior si cuprind:

- A) Cheltuieli de exploatare 8.352,45 mii lei;
- B) Cheltuieli financiare 2 mii lei;
- C) Cheltuieli extraordinare 0 mii lei.

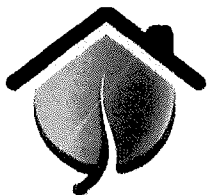
A) Cheltuielile de exploatare in valoare de 8.352,45 mii lei se compun din:

- cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 3.795,10 mii lei;
- cheltuieli cu impozite si taxe estimate la 378,45 mii lei, in crestere cu 15.49% fata de cele aprobate anterior;
- cheltuielile cu personalul se estimeaza la valoarea totala de 4.096,50 mii lei, in scadere cu 660.59 mii lei fata de cele aprobate initial. Cheltuielile cu personalul pentru anul fiscal 2020, au fost fundamentate pentru un numar de 103 salariati, fata de 112 salariati cat au fost aprobati.
- alte cheltuieli de exploatare sunt estimate la valoarea 82,40 mii lei, fata de -476,61 mii lei cat au fost aprobate initial.
- cheltuieli cu amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale se diminueaza de la 162,74 mii lei, la valoarea de 128,60 mii lei;
- ajustari si depreciari pentru pierderea de valoare/ provizioane de -49,20 mii lei, fata de -645,88 mii lei aprobate anterior.

Numarul de personal prognozat la finele anului fiscal 2020 este stabilit la 103 salariati, numarul mediu de salariati este estimat la 99 salariati modificandu-se fata de valorile aprobate anterior.

Ceilalti indicatori prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat, se modifica astfel:

- rezultatul brut estimat pentru anul fiscal 2020 este estimat la valoarea de 16.55 mii lei, diminuat cu 206,81 mii lei, fata de 223.36 mii lei aprobat anterior. Impozitul pe profit este estimat la valoarea de 2.65 mii lei fata de 24,27 mii lei;
- venituri neimpozabile se estimeaza la valoarea de 649,20 mii lei si reprezinta venituri din anularea provizioanelor pentru concedii de odihna neefectuate si provizioane pentru clienti incert isi in litigiu. La sfarsitul anului fiscal 2019 s-au inregistrat provizioane pentru concedii de odihna neefectuate in valoare totala de 71.90 mii lei;
- cheltuielile nedeductibile sunt estimate la valoarea de 601 mii lei si reprezinta majorari si penalitati pentru obligatiile bugetare nevirate la termen de 1 mii lei, cheltuieli cu provizioanele pentru concedii de odihna neefectuate la sfarsitul anului de 20 mii lei si cheltuieli cu provizioanele pentru clienti incerti si in litigiu in valoare de 580 mii lei.
- rezerva legala in cuantum de 5% din profitul brut este estimata la 0.83 mii lei si profitul net propus pentru repartizare este estimat la valoarea de 13.07 mii lei si se va repartiza pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
- numarul de personal prognozat la finele anului este de 103 salariati si numarul mediu de salariati este de 99.



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mures, 545400 Sighisoara

Str. Cornești nr. 54

Tel. 0265.77.12.54

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro

- productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) este estimata la 84,55 mii lei, fata de 78,79 mii lei cat a fost aprobata anterior;
- platile restante prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat se estimeaza la valoarea de 400 mii lei si creantele restante se estimeaza la valoarea de 500 mii lei.

Programul de investitii care urmeaza a se efectua in anul fiscal 2020 se majoreaza de la valoarea de 319,40 mii lei la valoarea de 430,63 mii lei si cuprinde achizitii de imobilizari corporale- conform anxei 4b Lista dotari - alte achizitii de imobilizari necorporale (din Nota Fundamentare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul fiscal 2020 al SC Ecoserv Sig SRL)

. Finantarea investitiilor se asigura din surse proprii-amortizare.

Astfel ca, situatia indicatorilor din BVC rectificat supusi aprobarii Consiliului Local Sighisoara, sunt prezentati in tabelul de mai jos:

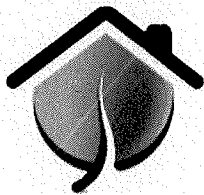
Indicatori	Prevederi 2020 aprobate (mii lei)	Prevederi 2019 rectificate(mii lei)	Diferente (mii lei)
Venituri totale	8.510,14	8.371,00	- 139,14
Cheltuieli totale	8.286,78	8.354,45	68,67
Rezultat brut	223,36	16,55	-206,81

Din datele prezentate mai sus, rezulta ca rectificarea Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul fiscal 2020 urmareste respectarea principiilor de eficienta si echilibru economico-financiar necesare desfasurarii in conditii optime a activitatii SC Ecoserv Sig SRL Sighisoara.

Prezentul Raport nr.2331 a fost intocmit astazi 14.10.2020, in doua exemplare: un exemplar ramane in cadrul Compartimentului Control Financiar, pentru arhivare si control si un exemplar se preda Directiei Financiar Contabile.

Compartiment Control Financiar
Auditor Interm in Domeniul Public

ec. Marian Manolea



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara, str. Cornești nr. 54

CUI: RO 28696329; J26/718/2011

Cont: RO86RZBR0000060014809581/Raiffeisen Bank Sighișoara

Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68

E-mail: office@ecoservsig.ro /Website: www.ecoservsig.ro

Nr. 29/07.10.2020

AVIZ

Privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. pe anul 2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/27.02.2020

Consiliul de Administrație al S.C. Ecoserv Sig S.R.L., întrunit în ședința din data de 07.10.2020, în urma analizării Notei de Fundamentare privind modificarea Anexelor la Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. ECOSERV SIG S.R.L., întocmită de Direcția Financiar-Contabilă,

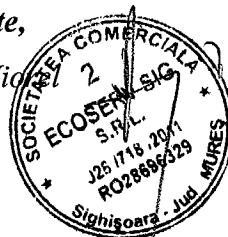
AVIZEAZĂ FAVORABIL

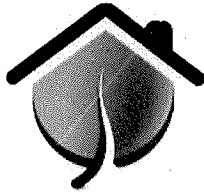
Modificarea Anexelor din Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. pe anul 2020

Consiliul de Administrație

Președinte,

Diaconiță Violeta





S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara , str. Cornești nr. 54

CUI: RO 28696329; J26/718/2011

Cont: RO86RZBR000060014809581/Raiffeisen Bank Sighișoara

Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro /Website: www.ecoservsig.ro

HOTĂRÂREA NR. 13/02.12.2020

a Adunării Generale a Asociaților S.C. Ecoserv Sig S.R.L.

din data de 02.12.2020

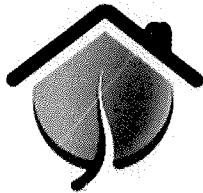
**Adunarea Generală a Asociaților S.C. Ecoserv Sig S.R.L., convocată și întrunită
statutar în ședință extraordinară la data de 02.12.2020,**

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 49/31.03.2011, 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;
- prevederile art. 43 și următoarele din Legea nr. 51/2006, Legea Serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 34/27.02.2020 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. pentru anul 2020;
- 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;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile 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 Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, de cele ale Legii nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pentru anul 2020, precum și de prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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, Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere Avizul Favorabil din partea Consiliului de Administrație nr. 29/07.10.2020;



S.C. ECOSERV SIG S.R.L.

Jud. Mureș, 545400 Sighișoara , str. Cornești nr. 54

CUI: RO 28696329; J26/718/2011

Cont: RO86RZBR000060014809581/Raiffeisen Bank Sighișoara

Tel. 0265.77.12.54; Fax. 0265.77.90.68

E-mail: ecoservsig@yahoo.ro /Website: www.ecoservsig.ro

În temeiul art. 29, art. 30 și art. 31 din Actul constitutiv al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. actualizat la data de 26.11.2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 54/26.03.2015;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobă Modificarea Anexelor 1-5 din Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Ecoserv Sig S.R.L. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 34/27.02.2020, conform anexelor 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 Maior Gheorghe și Direcția Financiar Contabilă.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de internet la adresa www.ecoservsig.ro.

Secretarul Adunării Generale a Asociaților,

**Președinte Consiliu de Administrație,
Diaconiță Viorel**

**Secretar Tehnic,
Cons. Juridic
Avram Adrian - Vlad**