

HOTĂRÂRE nr.76 din 29.08.2024

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Ecosalubris Hârlău SRL

Consiliul Local al orașului Hârlău, județul Iași, întrunit în ședință ordinară convocată de Primar prin Dispoziția Primarului nr.420/23.08.2024, la care participă un număr de 17 consilieri;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 76/22.08.2024 inițiat de Primarul orașului Hârlău privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Ecosalubris Hârlău SRL;

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului orașului Hârlău, înregistrat sub nr. 15116 /22.08.2024;

Având în vedere adresa societății Ecosalubris Hârlău SRL înregistrată sub nr.204/21.08.2024/CL, Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în anul 2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 27.01.2022 privind schimbarea formei juridice a societății Ecosalubris Hârlău SA în societate cu răspundere limitată, respectiv Ecosalubris Hârlău SRL, având ca asociat unic Orașul Hârlău prin Consiliul Local al orașului Hârlău;

Având în vedere procesul-verbal al Comisiei nr.1 pentru programe de dezvoltare economico – socială și de mediu, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii publice, sănătate, comerț, agricultură, înregistrat sub nr.213/29.08.2024, precum și avizul înregistrat sub nr.216/29.08.2024;

Având în vedere procesul-verbal încheiat în plenum Consiliului Local al orașului Hârlău, înregistrat sub nr.220/29.08.2024, în care se consemnează aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Ecosalubris Hârlău SRL, cu un număr de 17 voturi " pentru";

Văzând dispozițiile 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 majoritară, art 13 alin 1 și art.196¹ din Legea nr.31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosalubris Hârlău SRL pentru anul 2024, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează administratorul societății Ecosalubris Hârlău SRL.

Art. 3. Secretarul general al orașului va comunica prezenta hotărâre Primarului orașului Hârlău, SC Ecosalubris Hârlău SRL, precum și Instituția Prefectului Județului Iași.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**Consilier local
prof. SÎRBU RADU**



**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al orașului
Grădinaru Mihaela**



VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANTAREA A INVESTITIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Alocatii de la buget	47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti	48	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	28,00	31,00	110,71	31,00	31,00	31,00	100,00	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	28,00	30,00	107,14	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	100,00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)	52	4,43	4,94	111,67	4,94	4,94	4,94	100,00	100,00	100,00
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4,43	4,94	111,67	4,94	4,94	4,94	100,00	100,00	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	65,99	71,52	106,36	71,52	71,52	71,52	100,00	100,00	100,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mil lei/persoană)	55	65,99	71,52	106,36	71,52	71,52	71,52	100,00	100,00	100,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	969,6	991,9	102,30	991,9	991,9	991,9	100,00	100,00	100,00
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	39,00	39,00	100,00	39,00	39,00	39,00	100,00	100,00	100,00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec. Cristina Cristina

Conducatorul unitatii,

Ec. Meineluc Gabriel Alexandru

1	Venituri totale din exploatare(rd.2), din care:	142	1.358,65	1.841,50	1.847,71	495,73	495,73	579,27	2.145,53	116,12	136,01
a	- venituri din subvenții și transferuri - altele venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf Legii anuale a bugetului de stat	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b		144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	1.352,33	1.806,50	1.791,92	483,22	494,60	572,50	2.128,53	116,78	132,51
	- altele cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de natura salariale (rd 87), din care:	147	1.040,97	1.498,40	1.487,76	410,94	416,22	472,48	1.780,00	119,64	142,92
b		147a								0,00	0,00
c		147b								0,00	0,00
		147c								0,00	0,00
4	Nr de personal prognostic la finele anului	148	24,00	29,00	28,00	28,00	28,00	31,00	31,00	110,71	116,87
5	Nr mediu de salariați	149	24,00	29,00	28,00	28,00	28,00	30,00	30,00	107,14	116,57
6a	Costul mediu lunar pe salariați(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.147/Rd.149/12*1000	150	3,61	4,31	4,43	4,69	4,98	5,25	4,94	111,67	122,50
6b	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, cf OG.28/2013 (Rd.147-Rd.92-Rd.97/Rd.149/12*1000	151	3,61	4,31	4,43	4,89	4,98	5,25	4,94	111,67	122,50
6c	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf OG nr.28/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,61	4,31	4,43	4,69	4,98	5,25	4,94	111,67	122,50
7a	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana) Rd2/Rd149	153	46,72	63,50	65,99	17,70	17,70	19,31	71,52	108,36	141,24
7b	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	46,72	63,50	65,99	17,70	17,70	19,31	71,52	108,36	141,24
7c	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu w = QFP/Rd149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c1	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice, din care:	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c11	- cantitatea de produse finite QFP	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c12	- pret mediu (P)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c13	- valoare = QFP x p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c14	- pondere în veniturii totale de exploatare = rd 157/rd2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante	161	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creatia restante, din care:	162	65,60	40,00	38,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,60	59,54

9.1	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	- de la operatorii cu capital privat	164	45,50	40,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,00	85,71
9.3	- 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
9.4	- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5	- de la alți emitenți	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (acțiunile ramasa de ramborsat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Redistribuirea în bugetul local al C.U.G nr. 29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Cristina Cristina

Conducatorul unitatii,
Ec. Marinicud Gabriel Alexandru



(Handwritten signature)

ECOSALUBRIS HARLAU SRL
 Oras Hirtau, str. Stejari, nr. 3, jud. Iasi
 CUI RO 3105251, Reg.Com. J22/9/2013

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale-rectificat

mii lei

Nr crt	Indicatori	Prevederi an 2022		%		Prevederi an 2023		%	
		Aprobat	Realizat	4=3/2	4	Aprobat	Realizat	7=6/5	7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.377,75	1.359,21	98,65	1.842,16	1.848,01	100,32		
1	Venituri din explicatare	1.377,50	1.356,55	98,62	1.841,50	1.847,71	100,34		
2	Venituri financiare	0,25	0,66	264,00	0,66	0,30	45,45		
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Conducatorul unitatii,
 Ec.Melnicu Gabriel Alexandru

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 Ec.Cristea Cristina

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare în anul 2024-recifecat

mil lei

C	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2024	an 2025	an 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2024	0,0	0,0	55,0		
	1	Sursa proprie, din care:	31.12.2024	0,0	0,0	55,0		
		a) - amortizare						
		b) - profit	31.12.2024	0,0	0,0	55,0		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2024	0,0	0,0	55,0		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	31.12.2024	0,0	0,0	55,0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Autospeciala multifunctionala marcat siadal	31.12.2024	0,0	0,0	50,0		
		Motocoasa Rotaki ROMTC 87	31.12.2024	0,0	0,0	5,0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ec. Melnicuc Gabriel Alexandru



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Cristea Cristina



ECOSALUBRIS HARLAU SRL
 Oras Hirtau, str. Stojari ,nr.3, jud.Iasi
 CUI RO 31055251, Reg.Com. J22/8/2013

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2024-rectificat

Nr.crt.	Măsură	Termen de realizare	an 2023		an 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1-CREȘTEREA PORTOFOLIULUI DE CLIENTI	31.12.2024	53,09	0	9	0				
2	Măsura 2-REDUCEREA CONSUMURILOR DE MATERIALE	31.12.2024	3	0	8,3	0				
3	Măsura 3-REDUCEREA DE PERSONAL	31.12.2024	0	0	0	0				
	TOTAL Pct. I		56,09	0	17,3	0				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 :incasarea cu intarziere a creanțelor	31.12.2024	0	0	0	0				
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		56,09	0,0	17,3	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Ec. Melnicu Gabriel Alexandru

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 Ec. Grătesa Cristina