

**S.C. GOSP-COM SRL**

Tel: 0267 361 060 Fax: 0267 363 698

E-mail: gospcom@gosp-com.ro

Str. Budai N. Antal nr.1

Tg. Secuiesc 525400 Jud. Covasna

Cod fiscal RO 8510382

Nr. Reg. Com. J/14/70/1996

Cont RO81 BTRL RON CRT 0V1577 2601 Banca Transilvania

Cont RO34 RZBR 0000 0600 0289 9596 Raiffeisen Bank

Nr. inreg. 3ho / 19.01.2018.**Raport**privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2018

La elaborarea BVC am luat la calcul realizarile efectuate in anul precedent precum si prevederile legii Bugetului de Stat pe anul 2018.

CAPITOLUL VENITURI

a). Precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor:

- colectarea deșeurilor ind. Si menajere in municipiul Targu Secuiesc , comunele Estelnic si Cernat :2.691.000 lei

- Subventii Eco-Rom Ambalaje SA 85.000 lei
- Valorificare Deseuri colectate selectiv 25.000 lei

a1) Venituri din maturat strada : 758.300 lei

a2) Venituri din intretinere spatii verzi : 84.500 lei

a3). Veniturile din tarife pentru activitati adiatice la serviciul de salubrizare (chiria europulebelor, chiria containerelor metalice de 4 mc, chiria eurocontainerelor): 12.000

b, administrare Piata agroalimentara

Venituri din chirii si taxe piata realizat in anul 2018 :131.000

c). În sectorul locativ administrăm în total 210 apartamente .
Sunt închiriate 9 spații pentru alte scopuri decât locuințe, si 26 parcele inchiriate care insumeaza 2572.16 mp .

Venituri din chirii locuinte : 223.000 lei
Venituri din Apa-canal, gaz , en.electrica refacturat: 262.000

f. venituri din dobanzi, penalitati de intarziere :150.000 lei

CAPITOLUL CHELTUIELI

La dimensionarea elementelor de cheltuieli s-au avut in vedere realizările perioadei precedente, modificările privind structura activității, investițiile propuse, precum și prevederile

Legii nr. 2/2018 privind Bugetul de stat pe anul 2018

OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii BVC

Ordonanței Guvernului nr. 79/2017 privind pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal .

Modificările legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu OU 60/2017 vizând obligativitatea angajării persoanelor cu handicap ori virarea salariilor către bugetul de stat

Articol VII din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 82/2017 din 8 noiembrie 2017 privind obligativitatea de încheierii contractului colectiv de muncă pe nivel de unitate

HOTĂRÂRE Nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

Principalele capitole de cheltuieli prevăzute în Bugetul anului 2018 sunt următoarele:

- A. Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 1.156.520 lei
- B. Cheltuieli cu impozite taxe și varsăminte asimilate în valoare de 209.400
- C. Cheltuieli cu personalul în valoare de 2.290.000 lei
- D. Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 683.200 lei
- E. Cheltuieli financiare 100.000 lei reprezentând rambursarea unui credit pentru investiții

În anul curent unitatea noastră intenționează efectuarea următoarelor investiții pentru sporirea colectării deșeurilor selective după cum urmează:

- 1 (una) bucătărie Autospecială compactor cu sistem de spălare containere cu finanțare din credit pentru investiții valoare de 554.300 lei , - autospecială aprobat în bugetul pe anul 2017, la care procedura de achiziție publică este în curs;

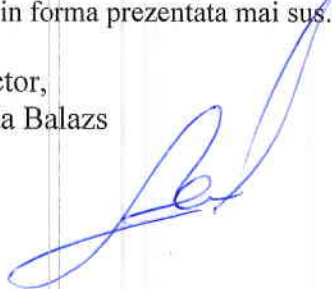
- Ținând cont că începând cu luna februarie 2018 colectarea deșeurilor reciclabile se va efectua în 2 în 2 săptămâni , respectiv colectarea separată a deșeurilor biodegradabile din casele particulare în Mun. Tg. Secuiesc intenționăm achiziția unei bucătărie Autospecială compactor de capacitate 6-7 mc folosit în valoare 104.500 lei

- Pentru îmbunătățirea serviciului de colectare și transport a deșeurilor 1 (una) bucătărie Autospecială compactor cu finanțare din credit pentru investiții valoare de 550.000 lei

- construirea a 2 insule de colectare a deșeurilor menajere în valoare de 10.000 lei .

In urma celor prezentate mai sus Va rugam a ne aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 in forma prezentata mai sus.

Director,
Zonda Balazs

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zonda Balazs', written over the printed name.

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Gosp-Com SRL
 Sediul/Adresa Targu Secuiesc , Str Budai Nagy Antal nr. 1
 Cod unic de înregistrare 8510382

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd	Propuneri an curent (N) 2018
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4,457.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care;	2	4,456.82
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	
	2	Venituri financiare	5	0.20
	3	Venituri extraordinare	6	
II		CHELTUIELI TOTALE {Rd 7=Rd.8+Rd.20+Rd.21}	7	4,439.12
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,339.12
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,156.52
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	209.40
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,290.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,995.00
	C1	ch. cu salariile	13	1,817.00
	C2	bonusuri	14	178.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibi zărilor de personal	16	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	237.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	58.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	683.20
	2	Cheltuieli financiare	20	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	
III		REZULTATUL BRUT (profit/plerdere)	22	17.90
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	17.90
	1	Rezerve legale	25	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități Fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	7.06	17.90

		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		8.90
4			28	
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	9.00
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care	32	9.00
	a)	• dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	• dividende convenite bugetului local	33a	9.00
	c)	•dividende convenite altor acționari	34	
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd 31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, -din care	37	
	a)	cheltuieli materiale	38	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	
	e)	alte cheltuieli	42	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	
	1	Alocații de la buget	44	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,218.80
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	70
	2	Nr.mediu de salariați total	49	72
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată *)	50	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	

	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	62
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000		
	9	Plăți restante	55	100
	10	Creanțe restante	55	400

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
pe anul 2018

I. Investitii noi : Constructii

Sursa de finantare: Surse Proprii

Denumire	UM	Cantitate	Cost estimate(lei)
Insule pentru colectare gunoi	buc	2	10.000

TOTAL 10.000

II. Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)

Sursa de finantare: Surse proprii

Denumire	UM	Cantitate	Cost estimate(lei)
Autospeciala Autogunoiera de Capacitate 6-7 mc	buc	1	104.500

TOTAL 104.500

II. Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)

Sursa de finantare: Credit Bancar

Denumire	UM	Cantitate	Cost estimate(lei)
Autospeciala Autogunoiera cu sistem de spalare containere de gunoi	buc	1	554.300
Autospeciala Autogunoiera	buc	1	550.000

TOTAL 1.104.300

REPREZENTANT LEGAL,
ec.ZONDA BALAZS

