

Adunarea Generală a Asociațiilor

HOTĂRÂRE

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ, C.I.F. 26186870, întrunită în ședința ordinară în data de 24.03.2016 la sediul Asociației din Craiova, str. Unirii, nr. 19, județul Dolj, având în vedere:

- dispozițiile art 14 și atr. 16 alin. (2) lit. c) din statutul Asociației
- analiza și dezbaterile din ședința adunării generale din data de 24.03.2016

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică membrilor asociați.

Nr. 6

Data 24.03.2016

PREȘEDINTE
ION PRIOTEASA

Director executiv
Plăcintescu Adela



Consilier juridic
Mateescu Raluca



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2016 A.D.I. ECODOLJ

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	2016 – LEI
1	I. <u>VENITURI TOTALE, din care:</u>	<u>2.925,75</u>
2	1. Venituri din cotizațiile membrilor 2016	650,27
3	2. Venituri din cotizațiile membrilor din ani precedenți	2.274,02
4	3. Venituri din dobânzi	1,46
5	4. Alte venituri	0,00
6	II. <u>CHELTUIELI TOTALE, din care:</u>	<u>2.925,75</u>
7	1. Cheltuieli materiale grupa 60 , din care:	90,00
8	1.a) Consumabile/birotică/piese de schimb	15,00
9	1.b) Combustibili	50,00
10	1.c) Obiecte de inventar	25,00
11	2. Cheltuieli cu servicii grupa 61 din care:	32,00
12	2.a) Întreținere, revizii și reparații	20,00
13	2.b) Prime de asigurare	12,00
	3. Cheltuieli cu servicii grupa 62 din care:	2.370,00
14	1.a) Cheltuieli cu colaboratorii	5,00
15	2.b) Comisioane și onorarii	3,00
16	3.c) Servicii bancare	5,00
17	4.d) Poștă, telecomunicații	12,00
18	5.e) Transportul de personal	5,00
19	6.f) Deplasări, delegări	50,00
20	7.g) Protocol, reclamă și campanii publicitate	1.100,00
21	8.h) Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.190,00
22	4. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate grupa 63	8,00
23	5. Cheltuieli cu personalul (7 angajați) grupa 64 , din care:	360,00
24	5.a) Cheltuieli cu salarii brute	290,00
25	5.b) Contribuții asigurări și protecție socială	70,00
	6. Alte cheltuieli de organizare și funcționare, neprevăzute grupa 65	12,75
27	7. Alte cheltuieli de organizare și funcționare, neprevăzute grupa 68	53,00
28	<u>EXCEDENT/DEFICIT</u>	<u>0,00</u>
29	Programul de investiții, dotări pentru anul 2016 și sursele de finanțare	
30	<u>A. DISPONIBIL DIN SURSE PROPRII:</u>	<u>1.066,70</u>
31	1. Disponibil în bancă și casă+creante+investitii financiare+cheltuieli inregistrate in avans – datorii la 01.01.2016 (activele circulante nete in conditiile: stocuri=0; creante=39.456,68; investitii financiare=300.000,00; <u>casa si conturi la banci=762.173,11</u> ; cheltuieli in avans=4.610,78; datorii=131.995,40; venituri inregistrate in avans=0)	<u>974,24</u>
32	2. Patrimoniul subscris și nevărsat/Creante	39,46
33	3. Amortizări	53,00
34	4. Excedent/deficit 2016	0,00
35	<u>B. ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI, grupele 20,21:</u>	<u>104,50</u>
36	1. Computere/laptopuri 2 buc	7,00

37	2. Licențe Windows 2 buc	1,50
38	3. Licențe Office 2 buc	2,50
39	4. Licențe antivirus 7 buc, altele	4,50
40	5. Video proiector 1 buc	3,00
41	6. Aparat fotografiat profesional 2 buc	6,00
42	7. Autoturism 1 buc	80,00

Programul de achiziții/investiții pentru anul 2016 A.D.I. ECODOLJ

Nr. crt.	Denumire	Valoare cu TVA – Lei
1	I. Achiziția de imobilizări (dotări din surse proprii):	104,50
2	a) Computere/laptopuri 2 buc	7,00
3	b) Licențe Windows 3 buc	1,50
4	c) Licențe Office 3 buc	2,50
5	d) Licențe antivirus 7 buc, altele	4,50
6	e) Video proiector 1 buc	3,00
	f) Aparat fotografiat profesional 2 buc	6,00
	g) Autoturism 1 buc	80,00
7	II. Achiziția de bunuri (materiale, obiecte de inventar):	90,00
8	a) hârtie, bibliorafturi, mape, dosare, separatori carton, folii protectoare, calculatoare de birou, pixuri, creioane, agrafe, capse, coli etichete autoadezive, tuș, scotch, cutter, rigle, evidențiatoare, cabluri, mufe, prize, prelungitoare, becuri, soluție corectoare, switch-uri, routere, modem-uri, cd-uri, dvd-uri, tonnere, memory stick-uri, piese de schimb, consumabile auto (anvelope iarna/vara, ștergătoare), soluții curățenie, saci menaj, alte materiale consumabile, altele	15,00
9	b) carburanți	50,00
10	c) fișete, rafturi metalice, aparate aer condiționat, surse de tensiune, stingător incendiu, laminator A4, jaluzele, mochetă, distrugător de hârtie, capsator profesional, perforator profesional, seif, , aparat, hard disk extern, ecran protecție pentru video proiector, suport universal pentru video proiector, sistem GPS, camera auto, echipamente de protecție, altele	25,00
11	III. Achiziția de servicii:	2.402,00
12	a) Servicii de întreținere, revizii și reparații autoturisme, copiator, computere	20,00
13	b) Servicii de asigurare RCA și Casco autoturisme	12,00
14	c) Servicii de cenzorat și de audit financiar extern	5,00
15	d) Servicii notariale de autentificare, legalizare, împuternicire	3,00
16	e) Servicii bancare	5,00
17	f) Servicii poștale, de telefonie fixă și mobilă, internet	12,00
18	g) Servicii de transport persoane pentru angajați	5,00
19	h) Servicii de cazare, diurna legală interne și externe	50,00
20	i) Servicii de publicitate (campanii de publicitate) și de protocol	1.100,00
21	j) Servicii de monitorizare contracte de delegare, servicii experti cooptati, expertize tehnice/rapoarte de specialitate efectuate de către terți, cursuri de instruire și perfecționare pentru angajați materiale conferințe/forumuri/seminarii de specialitate, servicii de asistență tehnică programe contabilitate și salarii, semnătură electronică certificat digital calificat, sănătate și securitate în muncă, protecție antivirus, alte servicii executate de terți	1.190,00

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Fundamentarea de catre Asociatie a Bugetului de Venituri si Cheltuieli s-a efectuat pe baza principiului „prudentei” si al „continutatii activitatii” in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

Fundamentarea indicatorilor din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 a avut in vedere urmatoarele:

- Hotararea Nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
- Ordonanta de Urgenta Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;
- Legea Nr. 51 din 8 martie 2006, Legea serviciilor comunitare de utilități publice;
- Legea Nr. 101 din 25 aprilie 2006, Legea serviciului de salubritate a localităților
- Legea Nr. 82 din 24 decembrie 1991, Legea contabilității
- Legea Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
- Ordinul Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
- Ordinul Nr. 1969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial

Volumul si structura veniturilor totale pentru exercitiul financiar 2016 al A.D.I. Ecodolj au fost fundamentate tinand seama de faptul ca Statutul a fost modificat incepand cu 01.01.2015 si se constituie astfel:

- cotizatia datorata de membrii asociati ce va fi in cuantum de 0,50 lei/an/locuitor si se va lua in considerare RPL 2011, CJ Dolj – cotizatie fixa de 320,00 mii lei/an;
- cotizatiile membrilor restante din anii precedenti

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2016 sunt in valoare de 2.925,75 mii lei reprezentand:

A. Venituri din cotizatii 2016 total = 650,27 mii lei astfel:

- CJ Dolj cotizatie fixa de 320,00 mii lei/an
- Mun. Craiova 134,75 mii lei (0,50 lei/an/locuitor, 269.506 locuitori RPL 2011)
- UAT- uri Dolj total 195,52 mii lei (0,50 lei/an/locuitor, 391.038 locuitori RPL 2011)

Nr. crt.	Localitate	Populatie RPL 2011	Cotizatie an 2016 - LEI
1.	JUDETUL DOLJ	660544	320000
2.	MUNICIPIUL CRAIOVA	269506	134753
3.	MUNICIPIUL BAILESTI	17437	8718,5
4.	MUNICIPIUL CALAFAT	17336	8668
5.	ORAS BECHET	3657	1828,5
6.	ORAS DABULENI	12182	6091
7.	ORAS FILIASI	16900	8450
8.	ORAS SEGARCEA	7019	3509,5
9.	AFUMATI	2633	1316,5
10.	ALMAJ	1974	987
11.	AMARASTII DE JOS	5520	2760
12.	AMARASTII DE SUS	1703	851,5
13.	APELE VII	2112	1056
14.	ARGETOAI	4382	2191
15.	BIRCA	3689	1844,5
16.	BISTRET	4356	2178
17.	BOTOSESTI-PAIA	809	404,5
18.	BRABOVA	1550	775
19.	BRADESTI	4431	2215,5
20.	BRALOSTITA	3684	1842
21.	BRATOVOESTI	3313	1656,5
22.	BREASTA	3906	1953
23.	BUCOVAT	4213	2106,5
24.	BULZESTI	1590	795
25.	CALARASI	5977	2988,5
26.	CALOPAR	3723	1861,5
27.	CARAULA	2423	1211,5

28.	CARCEA	3424	1712
29.	CARNA	1363	681,5
30.	CARPEN	2375	1187,5
31.	CASTRANOVA	3394	1697
32.	CATANE	1832	916
33.	CELARU	4593	2296,5
34.	CERAT	4226	2113
35.	CERNATESTI	1929	964,5
36.	CETATE	5368	2684
37.	CIOROIASI	1595	797,5
38.	CIUPERCENII NOI	5274	2637
39.	COSOVENI	3237	1618,5
40.	COTOFENII DIN DOS	2337	1168,5
41.	COTOFENII DIN FATA	1904	952
42.	DANETI	6257	3128,5
43.	DESA	4740	2370
44.	DIOSTI	3054	1527
45.	DOBRESTI	2443	1221,5
46.	DOBROTESTI	1733	866,5
47.	DRAGOTESTI	2174	1087
48.	DRANIC	2738	1369
49.	FARCAS	1951	975,5
50.	GALICEA MARE	4268	2134
51.	GALICIUICA	1512	756
52.	GHERCESTI	1690	845
53.	GHIDICI	2408	1204
54.	GHINDENI	1936	968
55.	GIGHERA	3131	1565,5
56.	GINGIOVA	2478	1239

57.	GIUBEGA	2036	1018
58.	GIURGITA	2883	1441,5
59.	GOGOSU	723	361,5
60.	GOICEA	2760	1380
61.	GOIESTI	3113	1556,5
62.	GRECESTI	1706	853
63.	INTORSURA	1508	754
64.	ISALNITA	3770	1885
65.	IZVOARE	1643	821,5
66.	LEU	4824	2412
67.	LIPOVU	3313	1656,5
68.	MACESU DE JOS	1338	669
69.	MACESU DE SUS	1348	674
70.	MAGLAVIT	4875	2437,5
71.	MALU MARE	3780	1890
72.	MARSANI	4745	2372,5
73.	MELINESTI	3890	1945
74.	MISCHII	1760	880
75.	MOTATEI	6935	3467,5
76.	MURGASI	2508	1254
77.	NEGOI	2235	1117,5
78.	ORODEL	2731	1365,5
79.	OSTROVENI	5062	2531
80.	PERISOR	1746	873
81.	PIELESTI	3609	1804,5
82.	PISCU VECHI	2499	1249,5
83.	PLENITA	4686	2343
84.	PLESOI	1395	697,5
85.	PODARI	6909	3454,5

86.	POIANA MARE	10740	5370
87.	PREDESTI	1905	952,5
88.	RADOVAN	1432	716
89.	RAST	3343	1671,5
90.	ROBANESTI	2395	1197,5
91.	ROJISTE	2421	1210,5
92.	SADOVA	7976	3988
93.	SALCUTA	2319	1159,5
94.	SCAESTI	2139	1069,5
95.	SEACA DE CAMP	1965	982,5
96.	SEACA DE PADURE	1042	521
97.	SECU	1140	570
98.	SILISTEA CRUCII	1609	804,5
99.	SIMNICU DE SUS	4627	2313,5
100.	SOPOT	1836	918
101.	TALPAS	1262	631
102.	TEASC	3253	1626,5
103.	TERPEZITA	1673	836,5
104.	TESLUI	2432	1216
105.	TUGLUI	2834	1417
106.	UNIREA	3814	1907
107.	URZICUTA	3128	1564
108.	VALEA STANCIULUI	5642	2821
109.	VARTOP	1658	829
110.	VARVORU DE JOS	2955	1477,5
111.	VELA	1943	971,5
112.	VERBITA	1342	671
	Total		650.272,00

B. Veniturile din cotizatiile membrilor restante din anii precedenti care au fost esalonate conform Deciziei nr 3/04.02.2015 a Consiliului Director, în anul 2016 sunt în cuantum de 2.274,02 mii lei;

Disponibil în bancă la 01.01.2016 + investitii financiare – datorii la 01.01.2016 + cheltuieli în avans = 974,24 mii lei

Patrimoniul subscris și neversat la 01.01.2016/Creante = 39,46 mii lei

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate, pentru activități cum ar fi: mentenanța, investiții, studii, asigurarea stării de securitate și sănătate în munca, formare profesională, campanii de publicitate, servicii de monitorizare contracte de delegare, servicii experti cooptați etc, astfel încât activitatea Asociației să se desfășoare în condiții de eficiență optimă dar și de funcționare în condiții de siguranță.

Cheltuielile materiale și cu serviciile din grupa 60, 61, 62 sunt necesare pentru desfășurarea activității aparatului tehnic, vizând dotarea Asociației cu consumabile, combustibili, obiecte de inventar, prime de asigurări, cheltuieli cu colaboratorii, comisioane, onorarii, servicii bancare, posta telecomunicații transport de personal, deplasări, delegări, protocol, reclama, campanii de publicitate și alte cheltuieli cu serviciile executate de terți printre care menționăm servicii monitorizare contracte de delegare, servicii experti cooptați cât și rapoarte de specialitate.

Astfel, potrivit prevederilor contractelor de delegare pe care Asociația le va încheia cu operatorii serviciului de salubritate în județul Dolj (colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșuri în județul Dolj, și operarea stației de sortare și transfer Goicea pe de o parte și operarea instalațiilor de deșuri construite prin Proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj” pe de altă parte), ADI ECODOLJ, în baza mandatului primit de aceasta prin statutul său are obligația să monitorizeze îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de operatori mai ales în ceea ce privește respectarea și îndeplinirea de către aceștia a Indicatorilor de Performanță.

Asociația va putea efectua în acest sens un audit al evidențelor și registrelor contabile și al altor documente relevante pentru Contract ținute de operator în condițiile contractului de delegare, inclusiv asupra evidențelor și registrelor lucrărilor și echipamentelor și a oricăror informații, înregistrări și documente contabile care pot fi solicitate de ADI.

Auditul va verifica dacă cei 2 operatori ai serviciului de salubritate au raportat anual:

- a) rezultatele măsurătorilor privind cantitatea Deșeurilor Municipale colectate;
- b) informații privind: numărul total de personal angajat; numărul total al zilelor lucrate; consumul total de combustibil pe vehicul pe lună pentru fiecare flux de colectare (ex.: Deșuri Municipale, Bio-deșuri, etc.); numărul total de kilometri/vehicul pe lună pentru fiecare flux de colectare (ex.: Deșuri Municipale, Bio-deșuri, etc.);
- c) informații privind: eficiența colectării privind: % de Utilizatori Casnici de la care nu au fost colectate Deșuri; % din colectările planificate nu au fost realizate (colectările omise) dar au fost remediate în maxim 24 ore; % din colectările de la Utilizatori Non-Casnici care nu au fost realizate în termen de 24 ore; cantitatea de Deșuri Municipale abandonate ca procentaj din cantitatea totală de Deșuri Municipale colectate;

- d) performanța realizată în ceea ce privește respectarea tuturor Indicatorilor de performanță.
- e) informații privind: numărul total de angajați; numărul total de zile lucrate pe lună; numărul de ore de operare la fiecare Instalație de Deșeuri;
- f) performanța în atingerea Indicatorilor de Performanță stabiliți pe o bază anuală, după caz.
- g) date și informații Autorității Competente de protecție a mediului (datele și informațiile specifice activității, inclusiv chestionarele din anchetele statistice naționale)
- h) va raporta Autorității de Reglementare cantitatea de Deșeuri predată operatorilor care desfășoară activități de tratare a Deșeurilor, pe fiecare tip de Deșeuri.

Si daca au prezentat dovezi privind:

- a) plata a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, precum și a primelor de asigurări;
- b) înmatricularea vehiculelor,
- c) controlul tehnic al vehiculelor și de încadrare în normele de control al emisiilor,
- d) suma cheltuită în fiecare an cu lucrărilor (inclusiv investițiile) în sarcina Delegatului în baza prezentului Contract, ca procent din cifra de afaceri anuală a Delegatului obținută din furnizarea/prestarea Serviciului, și detaliat pe fiecare tip de lucrare;
- e) deținerea tuturor Autorizațiilor valabile.

Valoarea estimata a acestor servicii de auditare a operatorilor se ridica la 450,00 mii lei.

Totodata, anul acesta se vor derula cele 2 achiziitii care au ca finalitate incheierea contractelor privind :

- colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj, si operarea statiei de sortare si transfer Goicea
- operarea instalatiilor de deseuri construite prin Proiectul "Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj"

Evaluarea ofertelor care se vor depune pentru aceste licitatii, in special ofertele tehnice si financiare este o activitate foarte complexa, motiv pentru care Asociatia are posibilitatea, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 sa numeasca experti cooptati pentru a sprijini comisiile de evaluare in procesul de evaluare a ofertelor. Numirea se va face in urma derularii unor proceduri de achizitie publica, valoarea estimata a acestor servicii de expertiza fiind de 450,00 mii lei.

In paralel cu activitatea de monitorizare a contractelor de delegare Asociatia, poate derula si campanii de publicitate pentru implementarea sistemului de colectare selectiv a deseurilor reciclabile, valoarea estimata pentru acest timp de campanii este de 850,00 mii lei.

Cheltuieli cu alte impozite și taxe - grupa 63 în valoare de 8,00 mii lei (impozit autoturism, taxe de parcare (viniete locale), taxe de drum RO-vinieta, taxe judiciare si extrajudiciare, altele)

Cheltuieli cu personalul - grupa 64 în valoare de 360,00 mii lei, din care:

- Cheltuieli cu salarii brute 7 angajați (1x4,60 mii lei, 1x3,75 mii lei, 5x3,15 mii lei) în valoare de 290,00 mii lei
- Contribuții asigurări și protecție socială în valoare de 70,00 mii lei

Cheltuieli cu amortizările în valoare de 53,00 mii lei (amortizări liniare conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe pentru autoturism, copiator, computere, licențe Windows și Microsoft Office, programe contabilitate și salarii, LexExpert)

Alte cheltuieli de organizare și funcționare - grupa 65 (cotizații și contribuții la federația asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din țară, eventuale despăgubiri - amenzi, alte cheltuieli neprevăzute) în valoare de 12,75 mii lei

Achiziții de imobilizări - grupa 20, 21 – Achizițiile de imobilizări, respectiv calculatoare, licențe windows, licențe office, licențe antivirus sunt necesare în cazul completării aparatului tehnic până la limita maximă aprobată prin organigrama.

În derularea proiectelor și campaniilor de conștientizare a populației, atât videoproiectorul cât și aparatul de fotografiat sunt absolut necesare ca instrumente de prezentare.

În activitatea de monitorizare în teren a operatorului județean de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea, în situația în care acesta este contractat până la sfârșitul anului 2016 așa cum este estimat, un autoturism este absolut necesar pentru această activitate având în vedere raza extinsă de acțiune a operatorului (111 localități) și faptul că activitatea de monitorizare în teren se face simultan în cele 111 localități.