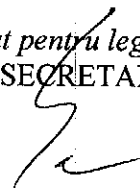


ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL DETA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR



HOTĂRÂREA

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al
S.C. "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L.

Consiliul local al orașului Deta, Județul Timiș ;

Având în vedere referatul nr. 2/2016 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L., expunerea de motive a Primarului orașului Deta, precum și raportul de avizare al Comisiei Economice ;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) litera "a" și alin. (3), litera "c" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 339/2015, legea bugetului de stat pe anul 2016, Ordinul M.F.P nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art. 12 alin. (2), litera "e" din Actul constitutiv al Societății Comerciale "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L. ;

În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L, conform *anexelor nr. 1-5* , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului - Județul Timiș ;
- Primarului Orașului Deta ;
- Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta ;
- Compartimentului Administrație publică locală, secretariat al Primăriei orașului Deta;
- S.C. "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L.

INIȚIATOR,
Primarul Orașului Deta.



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL DETA
PRIMAR
Nr. 186 / 27.01.2016.



EXPUNERE DE MOTIVE

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al
S.C. „ȘTRAND TERMAL DETA” S.R.L*

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera “a” și alin. (3), litera “c” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 339/2015, legea bugetului de stat pe anul 2016, Ordinului M.F.P nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și art. 12 alin. (2), litera “e” din Actul constitutiv al Societății Comerciale “ȘTRAND TERMAL DETA” S.R.L am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. „ȘTRAND TERMAL DETA” S.R.L, conform anexelor nr.1-5 la proiect și îl propun spre aprobare.

PRIMAR,
Ec. Petru Roman.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Petru Roman', written over the printed name.

Nr. 2 din 26.01.2016

Referat

Avand in vedere *Actul constitutiv* al societatii cu raspundere limitata "STRAND TERMAL DETA", *Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, art.54* si a *Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului si a structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia pentru operatorii economici*, va rugam a analiza si aproba "**Bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L pe anul 2016**".

Intocmit,

Vulpe Mihaela



Bugetul de venituri si cheltuieli 2016

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N + 1 | Estimări an N + 2 | % | |
|----|---|--|---------|---|----------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| | | | | | | 6 = 5/4 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 303,73 | 300 | 2,04812721 | 310 | 330 | 3,01694915 | 2,06686667 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 299,02 | 295 | 0,98655608 | 300 | 320 | 1,01694915 | 1,06686667 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 4,71 | 5 | 1,06157113 | 10 | 10 | 2 | 1 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + | 7 | 275,2 | 280 | 1,01744186 | 290 | 310 | 1,03571429 | 1,06896552 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 266,72 | 270 | 1,01229754 | 280 | 300 | 1,03703704 | 1,07142857 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 196,04 | 190 | 0,96918996 | 200 | 210 | 1,05263158 | 1,05 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 7,38 | 12 | 1,62601626 | 12 | 14 | 1 | 1,16666667 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 54,60 | 60 | 1,0989011 | 60 | 68 | 1 | 1,13333333 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 46,71 | 50 | 1,0704346 | 50 | 55 | 1 | 1,1 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 46,71 | 50 | 1,0704346 | 50 | 55 | 1 | 1,1 |
| | | C2 bonusuri | 14 | | | | | | | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | | | | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării r de personal | 16 | | | | | | | ? |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----|-------|-------|------------|-------|-------|---|-----|
| | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 7,89 | 10 | 1,26742712 | 10 | 13 | 1 | 1,3 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 8,70 | 8 | 0,91954023 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 8,48 | 10 | 1,17924528 | 10 | 10 | 1 | 1 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 28,53 | 20 | 0,70101647 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 4,56 | 3,2 | 0,70175439 | 3,2 | 3,2 | 1 | 1 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 23,97 | 16,8 | 0,7008761 | 16,8 | 16,8 | 1 | 1 |
| 1 | | Rezerve legale | 25 | 1,2 | 0,84 | 0,7 | 0,84 | 0,84 | 1 | 1 |
| 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | | | | |
| 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 5,81 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | | | | | | | |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | | | | |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 16,96 | 15,96 | 0,94103774 | 15,96 | 15,96 | 1 | 1 |
| 7 | | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază 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 profit | 32 | | | | | | | |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | | | | | | | |
| | 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 | 16,96 | 15,96 | 0,94103774 | 15,96 | 15,96 | 1 | 1 |
| 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 prestațiile de servicii | 40 | | | | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și 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 anterior | 45 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | | | | | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 3,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | 1 | 1 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *) | 50 | 1112,142857 | 1190,47619 | 1,0704346 | 1190,47619 | 1309,52381 | 1 | 1,1 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 | 51 | 1112,142857 | 1190,47619 | 89,202883 | 1190,47619 | 1309,52381 | 83,3333333 | 91,6666667 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 0,273103404 | 0,252 | 1,91336044 | 0,2604 | 0,252 | 3,01694915 | 1,87878788 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | | | | | | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 54 | 906,0678892 | 933,3333333 | 496,766927 | 935,483871 | 939,3939394 | 343,298555 | 517,241379 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | | | | | | | |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | | | | | | | |

Conducatorul unitatii



Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an 2014 | | % 4 = 3/2 | Prevederi an precedent 2015 | | % 7 = 6/5 |
|----------|--|-------------------|----------|-------------|-----------------------------|----------|-------------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care: | 171,75 | 183,47 | 1,068238719 | 300 | 303,73 | 1,012433333 |
| 1 | Venituri din exploatare *) | 171,75 | 183,47 | 1,068238719 | 300 | 299,02 | 0,996733333 |
| 2 | Venituri financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 0 |
| 3 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Conducatorul unitatii,



NU ESTE CAZUL

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | Valoare | | |
|----|---|--|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|----------|----------|
| | | | | Aprobat | Realizat Preliminat | an curent (N) | an N + 1 | an N + 2 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | | | | |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | |
| | 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: | | | | | | |
| | | 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) | | | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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) | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | | |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | |

Conducatorul unitatii



Masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | An precedent (N-1) | | An curent (N) | | An N + 1 | | An N + 2 | |
|----------|--|---------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | | Preliminat/Realizat | | Influențe (+ /-) | | Influențe (+ /-) | | Influențe (+ /-) | |
| | | | Rezultat brut (+ /-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | 28,53 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 1 | Măsura 1 | | X | X | | | | | | |
| 2 | Măsura 2 | | X | X | | | | | | |
| | Măsura n | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. I | | X | X | | | | | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 | | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 | | X | X | | | | | | |
| | Cauza n | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | 28,53 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |

Avand in vedere urmatoarele:

_ unitatea nu inregistreaza plati restante

_ functioneaza cu un numar minim de angajati

_ are ca scop principal oferirea de servicii de calitate la preturi cat mai mici, accesibile tuturor

_ inregistreaza profit la finele anului

consideram ca au fost indeplinite obiectivele stabilite de conducerea acesteia si Consiliul Local

Conducatorul unitatii,

