

ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
ORAȘUL DETA  
CONSILIUL LOCAL

## 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 2016 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.



**PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,**  
Consilier **CONSTANTIN STROIE.**

Contrasemnează,  
**SECRETAR,**  
**CORALIA SCULEAN.**

Nr. 14 din 29 ianuarie 2016.

**Bugetul de venituri si cheltuieli 2016**

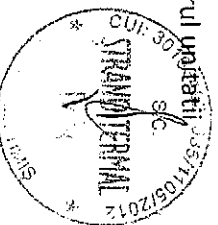
- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelninat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N +		%			
					1	2	9 = 7/5	10 = 8/7		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	1	303,73	300	2,04812721	310	330	3,07694915	2,06666667
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	299,02	295	0,98665608	300	320	1,07694915	1,06666667
		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		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 +</b>	7	<b>275,2</b>	280	1,01744186	290	310	1,03571429	1,06996652
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	1,52801626	12	14	1	1,6666667
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	54,60	60	1,0989011	60	68	1	1,13333333
	C0	Cheltuieli de natură salariață(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 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 (profitpierdere)	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	18,8	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, comisiunelor și altor costuri aferente	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din	32							
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34							

9	Profilul nepartizant 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	43							
	1 Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferentele plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal programat 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	1,1
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială *)	50	1112,142857	1190,47619	1.0704346	1190,47619	1309,52381	1	
4	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiilor cu salariile (lei/persoană)	51	1112,142857	1190,47619	69,202863	1190,47619	1309,52381	83,3333333	91,6666667
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil. 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 /mii lei/persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	906,0678992	933,3333333	496,766927	935,483671	939,3939394	343,298555	517,241379
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

Conducatorul unității



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CĂENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic:S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.  
 Cod unic de înregistrare: RO30163492

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre  
 a acestora

- mi lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	181.67	300	0	303.74	28	101	130.1	300	0.9876868	1.6719326
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	181.67	300	0	299.03	28	99	127.1	295	0.9865231	1.6460065
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	81.65	121	0	120.97	13	37	50	120	0.9919815	1.4815877
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	100.02	179	0	178.06	15	62	77.1	175	0.9828148	1.780244
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	100.02	179	0	178.06	10	62	88	174	0.9771987	1.780244
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	4.71	0	2	3	5	1.0615711	
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	4.71	0	2	3	5	1.0615711	





	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
	-componenta fixă	109										
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	7.1	11	0	10.66	1.6	4.2	4.3	11	1.0318949	1.5014085
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	5.51	8		7.89	1	3	3	8	1.0139417	1.4319419
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0.2	0.5		0.35	0.1	0.2	0.3	0.4	1.1428571	1.75
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1.39	2.5		2.42	0.5	1	1	2.6	1.0743802	1.7410072
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117										
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	6.94	17	0	17.18	2	2	4	9	0.523865	2.4755043
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0									
	- către bugetul general consolidat	122										
	- către alți creditori	123										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d) alte cheltuieli	126		11.3	0	11.49	0	0	2	3	0.2610966	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	6.94	5.7	0	5.69	2	2	2	6	1.0544815	0.8198847
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129- rd. 131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129										
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131										
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0									
	- din participarea salariaților la profit	133										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
	- venituri din alte provizioane	135										
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c) alte cheltuieli financiare	143										
3	Cheltuieli extraordinare	144										
	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)</b>	<b>145</b>	<b>-5.81</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>28.54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0.7007708</b>	<b>-4.9122203</b>
	venituri neimpozabile	146										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		0	0	4.56				3.2	0.7017544	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	26.76	47	0	46.71	7	20	20	54	1.1560694	1.7455157
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	26.76	47	0	46.71	7	20	20	54	1.1560694	1.7455157



3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2	2	0	2				2	1	1
4		Nr. mediu de salariați	153	2.25	3	0	3.5				3.5	1	1.5555556
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	991.11111	1305.55556	0	1112.14286	x		x	1285.71429	1.1560694	1.1221172
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	991.11111	1305.55556	0	1112.14286	x	x	x	1285.71429	1.1560694	1.1221172
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	80.742222	100	0	85.4371429	x	x	x	84.2857143	0.9865231	1.058147
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	0				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x			
		- pret mediu (p)	160					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	161	0				x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0				x	x	x			
7		Plăți restante	163										
8		Creanțe restante, din care:	164										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166										
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entități	169										
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170										

\*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

Conducatorul unitatii



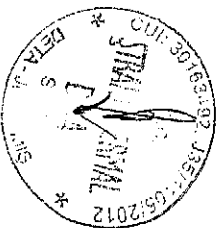
Gradul de realizare a veniturilor totale

- 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
1.	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 *)	174,76	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,



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)			Valoare			
		Aprobat	Realizat Preliminar	an curent (N)	an N + 1	an N + 2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocății 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 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)						
	2	Investiții noi, 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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

- mii lei -

	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la immobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	- (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 immobilizări corporale)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

Conducatorul unitatii



## Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurii	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Prelininat/Realizat (+/-)	Pișji restante	Influențe (+/-)	Pișji restante	Influențe (+/-)	Pișji restante	Influențe (+/-)	Pișji restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor 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

Având în vedere următoarele:

- unitatea nu înregistrează plăți restante
  - funcționează cu un număr minim de angajați
  - are ca scop principal oferirea de servicii de calitate la preturi cât mai mici, accesibile tuturor
  - înregistrează profit la finele anului
- consideram ca au fost îndeplinite obiectivele stabilite de conducerea acesteia și Consiliul Local

Conducătorul unitatii,

