

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL DETA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al
S.C “ȘTRAND TERMAL DETA” S.R.L.

Consiliul local al orașului Deta, Județul Timiș ;

Având în vedere referatul nr. 739/2018 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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. 2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018, Ordinului M.F.P nr. 3.145/2017 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 ;

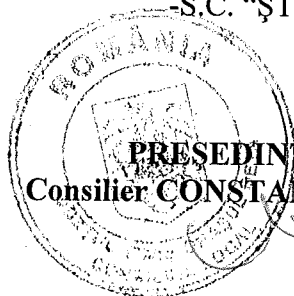
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 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 ȘEDINȚĂ,
Consilier CONSTANTIN-CĂTĂLIN MIHART.**

**Contrasemnează,
SECRETAR,
CORALIA ȘCULEAN.**

Nr. 17 din 8 februarie 2018.

S.C. Strand Termal Deta S.R.L.

Deta, str. Padurii, nr.22

CUI RO30163492

Bugetul de venituri și cheltuieli 2018

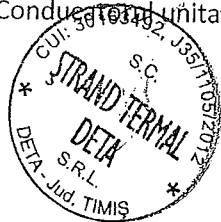
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	371.3	414	1.12	448	479	1.0821256	1.06919643
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	370.43	413	1.11	445	475	1.07748184	1.06741573
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.87	1	1.15	3	4	3	1.33333333
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	326.47	389.4	1.19	418	448	1.07344633	1.07177033
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	326.41	386.40	1.18	418.00	448.00	1.08178054	1.07177033
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	230.3	281	1.22	290	300	1.03202847	1.03448276
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate ct.635	10	15.12	15	0.99	16	16	1.06666667	1
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	62.17	82.30	1.32	92	102	1.11786148	1.10869565
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	50.63	80.3	1.59	90	100	1.12079701	1.11111111
		C1 ch. cu salariile	13	50.63	80.3	1.59	90	100	1.12079701	1.11111111
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor 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	11.54	2	0.17	2	2	1	1
		D. alte cheltuieli de exploatare ct.627 658	19	18.82	8.1	0.43	20	30	2.4691358	1.5
	2	Cheltuieli financiare	20	0.06	3	0.00	0	0	0	
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	44.83	24.6	0.55	30	31	1.2195122	1.03333333
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	14.58	20	0.00	22	21	1.1	0.95454545
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	30.25	4.6	0.00	8	10	1.73913043	1.25
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	30.25	1.73	0.00	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, comisioanelor 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	30.25	2.87	0.00	8	10	2.78745645	1.25
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 care:	32	0	2.87	0.00	8	10		1.25
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33		0					
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	2.87	0.00	8	10	2.78745645	1.25
	c) - dividende cuvenite 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	0	0	0.00	0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
	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 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	1.00	2	2	1	1

2	Nr. mediu de salariați total	49	4	4	1.00	4	4	1	1
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1054.79	1672.91	1.59	1875	2083.33	1.12080148	1.11110933
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**))	51	1054.79	1672.91	1.59	1875.00	2083.33	1.12080148	1.11110933
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	92.60	103.25	1.12	111.25	118.75	1.07748184	1.06741573
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	92.60	103.25	1.12			0	
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	879.26	940.57	1.07	932.58	943.15	0.99150515	1.01133415
8	Plăți restante	56							
9	Creanțe restante	57							

Conducătorul unitatii,



Autoritatea Administrației Publice Locale Deta
S.C. Strand Termal Deta S.R.L.
 Deta, str. Padurii, nr.22
 CUI RO30163492

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

- mii lei -

L.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	
				comunitar	conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	din care:					
							4	4a	5	Trim I		Trim II
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	128.32	370	0	371.3	41	82	291	414	1.1500135	2.89354738
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	128.01	369	0	370.43	41	81	291	413	1.149205	2.8937583
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	42.33	64	0	65.64	30	60	170	260	3.9609939	1.55067328
		a1) din vânzarea produselor								0	0	0
		a2) din servicii prestate					20	40	110	170	0	0
		a3) din redevențe și chirii	42.33	64		65.64	10	20	60	90	1.37111517	1.55067328
		a4) alte venituri								0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	42.11	155		143.64	10	20	120	150	1.04427736	3.41106626
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				0				0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				0				0	0	0
	d)	din producția de imobilizări				0				0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție				0				0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	43.67	150	0	161.15	1	1	1	3	0.0186162	3.69864586
		f1) din amenzi și penalități								0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:								0	0	0
		- active corporale								0	0	0
		- active necorporale								0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții								0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2								0	0	0
		f5) alte venituri	43.67	150		161.15	1	1	1	3	0.0186162	3.69864586
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	0.31	1	0	0.87	0	1	0	1	1.14942529	2.80645161
	a)	din imobilizări financiare								0	0	0
	b)	din investiții financiare								0	0	0
	c)	din diferențe de curs								0	0	0

	69	21.45	85	34.24	5	10	20	30	1.000.000.000	1.000.000.000
i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:										
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70							0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71							0	0	0
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72							0	0	0
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							0	0	0
-afarite bunurilor de natura domeniului public	74							0	0	0
cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							0	0	0
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							0	0	0
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							0	0	0
j) alte cheltuieli	78							0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	10.89	15	15.12	5	5	5	15	0.99206349	1.38842975
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							0	0	0
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81							0	0	0
c) ch. cu taxa de licență	82							0	0	0
d) ch. cu taxa de autorizare	83							0	0	0
e) ch. cu taxa de mediu	84							0	0	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	10.89	15	15.12	5	5	5	15	0.99206349	1.38842975
C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	45.44	75	62.17	5	26.3	51	82.3	1.32378961	1.36817782
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	37	60	50.63	4.5	25.8	50	80.3	1.5860162	1.36837838
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	37	60	50.63	4.5	25.8	50	80.3	1.5860162	1.36837838
a) salarii de bază	89	37	60	50.63	4.5	25.8	50	80.3	1.5860162	1.36837838
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90							0	0	0
c) alte bonificații (conform CCM)	91							0	0	0
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93							0	0	0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							0	0	0
b) tichete de masă;	96							0	0	0
c) tichete de vacanță;	97							0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99							0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							0	0	0

