

HOTĂRÂREA

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al
S.C. "ȘTRAND TERMAL DETA" S.R.L.

Consiliul local al orașului Deta, Județul Timiș ;

Având în vedere referatul nr. 1.032/2017 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 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. 6/2017, legea bugetului de stat pe anul 2017, 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 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 2017 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.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier RADU ROTAR.

Nr. 36 din 28 martie 2017.

Contrasemnează,
SECRETAR,
CORALIA SCULEAN.

Bugetul de venituri si cheltuieli 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propunerii an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									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	128.32	250	1.95	300	330	1.2	1.1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	128.01	249	1.95	295	320	1.18	1.08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.31	1	3.23	5	10	5.00	2.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	160.31	240	1.50	275	305	1.15	1.11
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	160.31	240.00	1.50	275.00	305.00	1.15	1.11
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	97.06	137	1.41	170	198	1.24	1.16
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate ct.635	10	10.89	11	1.01	12	14	1.09	1.17
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	45.44	85	1.87	90	90	1.06	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	37.00	63	1.70	67	67	1.06	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	37.00	63	1.70	67	67	1.06	1.00
		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	8.44	22	2.61	23	23	1.05	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6.92	7	1.01	3	3	0.43	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-31.99	10	0.45	25	25	2.50	1.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	1.6	0.00	3.2	3.2	2.00	1.00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	16.8	0.00	16.8	16.8	1.00	1.00
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							

3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	8.4	0.00	16.8	6.79	2.00	0.40
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	0	0	0.00	0	10.01	0.00	0.00
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 care:	32	0	0	0.00	0	10.01	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	10.01	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	15.96	15.96	0.00	1.00
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 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	0	2	0.00	2	2	1.00	1.00

2	Nr. mediu de salariați total	49	3.55	4	1.13	4	4	1.00	1.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	868.54	1458.33	1.68	1395.83	1395.83	0.96	1.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	868.54	1458.33	1.68	1395.83	1395.83	0.96	1.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	36.06	62.25	1.73	73.75	80	1.18	1.10
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	1249.30	960	0.77	916.67	924.24	0.95	1.01
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56							

Conducatorul unitatii,



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

Detalieră ind. economico-financiară prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

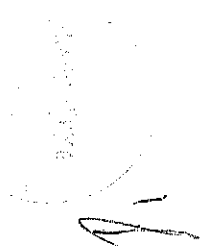
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%	%	
			conținut HG/Ordin comun	conform Hotărâri C.A.	Preliminară / Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	303,74	140	128,32	11,5	92	131	250	1.9482644	0,4224666	
1	2	299,03	139,5	128,01	11,5	91,5	130,5	249	1.9451605	0,4280841	
a)	14)	0	47,5	42,33	11,5	11,5	11,5	50	1.1811954	0	
a1)	din vânzarea produselor	4									
a2)	din servicii prestate	5									
a3)	din redevențe și chirii	6	47,5	42,33	11,5	11,5	11,5	50	1.1811954	0	
a4)	alte venituri	7							#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	120,97	45	42,11	0	50	59	2.5864588	0,3481028	
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	178,06	47	43,57	0	30	60	2.0556415	0,2446928	
f1)	din amenzi și penalizări	15									
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16									
	- active corporale	17									
	- active necorporale	18									
	- active necorporale	19									
	din subvenții pentru investiții	20									
	din valorificarea certificatelor CO2	21	178,06	47	43,57	0	20	40	1.3770943	0,2446928	
	alte venituri	22	4,71	0,5	0,31	0	0,5	0,5	3.2256055	0,0658174	
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	23									
a)	din imobilizări financiare	24									
b)	din investiții financiare	25									
c)	din diferențe de curs	26									
d)	din dobânzi	27	4,71	0,5	0,31	0	0,5	0,5	3.2256056	0,0658174	
e)	alte venituri financiare	28									
3	Venituri extraordinare	29	275,2	180	160,31	1,9	108,76	94,25	240	1.4870994	0,5825218

	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	10,56	9,4	0	8,44	0	6,5	7	15	1.7772512	0.7917448							
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	7,89	7		6,24	0	4	4	8	1.2820513	0.7908745							
	b) ch. privind contribuția la asigurări plăt看maj	115	0,35	0,4		0,28	0	1	1	2	7.1428571	0,8							
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2,42	2		1,92	0	1,5	2	5	2.6041667	0.7933884							
	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	17,18	8		6,92	1,75	1,75	1,75	7	1.0115607	0.4027939							
	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 activelor imobilizate	124																	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125																	
	d) alte cheltuieli-cl.658	126	11,49	1		0,04						0	0.0034813						
	e) ch. cu amortizarea, imobilizărilor corporale și necorporale-cl.681	127	5,69	7		6,88	1,75	1,75	1,75	7	1.0174419	1.2091388							
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129- rd. 133), din care:	128	0	0		0	0	0	0										
	11) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129																	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130																	
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a																	
	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri 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									
	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																	
	REZULTATUL BRUT (profit/afandere) (rd. 1-rd. 29)	145	28,54	-40		-31,99	-1,75	-16,75	36,75	10	-0,3125977	-1.120883							
	venituri neimpozabile	146																	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147																	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	4,56																
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149																	
1	Cheltuieli de natură salariale (rd. 87)	150	46,71	37,6		37	0	30	40	70	1.8918919	0.7921216							
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	46,71	37,6		37		30	40	70	1.8918919	0.7921216							
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2	0		0				2		0							

4	Nr. mediu de salarii:	153	3.5	3.5		3.55													
5	a) Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1112.1429	895.238095		888.544601	X	X	X		1458.33	1.6790502	1.1267606	1.0142857					
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială ((rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153)/12*1000	155	1112.1429	895.238095		868.5446	X	X	X		1458.33	1.6790502	0.780965						
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 21/rd. 153)	156	85.437143	39.8571429		36.0591549	X	X	X		62.25	1.72633	0.4220548						
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) M = QPF/rd. 153	157	0				X	X	X										
	ct) 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					X	X	X										
	- pondere în veniturii totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162					X	X	X										
7	Piață restante	163																	
8	Ceante restante, din care:	164																	
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165																	
	- de la operatorii 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 prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2015		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venuri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	300	303.73	1.01	140	128.32	0.917
1	Venuri din exploatare *)	300	299.02	1.00	139.5	128.01	0.92
2	Venuri financiare	0	4.71	0	0.5	0.31	0
3	Venuri 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,



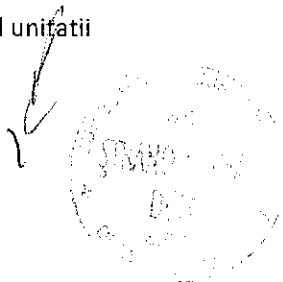
Programul de investitii, dotari si surse de finantare

- 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
0	1	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 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, 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 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, 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.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2016		An curent 2017		An 2018		An 2019		
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 - activitatea sa se desfășoare pe toată perioada anului	anual	X	X	250	0	300	0	330	0	
2	Măsura 2		X	X							
	Măsura n		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X	250	0	300	0	330	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor cu salariile, utilitățile, bunurile și serviciile, etc.	anual	X	X	240	0	275	0	305	0	
2	Cauza 2		X	X							
	Cauza n		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X	240	0	275	0	305	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-31.99	0	10	0	20	0	20	0	

Conducatorul unitatii,