

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL DETA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

HOTĂRÂREA

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
la S.C. „ȘTRAND TERMAL DETA” S.R.L.

Consiliul local al orașului Deta, Județul Timiș ;

Având în vedere referatul nr. 4.136/2017 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, expunerea de motive a Primarului orașului Deta și raportul de avizare al Comisiei Economice ;

În conformitate cu prevederile art. I, pct. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 154/2016 ;

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 rectificarea *Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. „ȘTRAND TERMAL DETA” S.R.L.*, conform *anexei nr.1* , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :

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

INIȚIATOR,
Primarul Orașului Deta.

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL DETA
PRIMAR

Nr. 4.177 /18.10.2017



EXPUNERE DE MOTIVE

***privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
la S.C. „ȘTRAND TERMAL DETA” S.R.L.***

Având în vedere prevederile art. I, pct. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 154/2016 și necesitatea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. „ȘTRAND TERMAL DETA” S.R.L. propun rectificarea bugetului acestei societăți, conform proiectului de hotărâre alăturat.

PRIMAR,
Ec. Petru Roman.

S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.

Nr. 4136 din 17.10.2017

Referat

Avand in vedere prevederile *Ordonantei nr.11/2016 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majora si a Ordinului 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia*, **S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L.** solicita Consiliului local Deta aprobarea **rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017**.

Intocmit,

Vulpe Mihaela



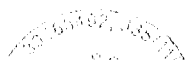
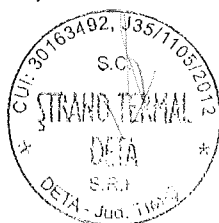
Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%6=5/4x100	Prevederi 2018	Prevederi 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	250,00	370,00	148,00	400,00	400,00	1,08	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	249,00	369,00	148,19	395,00	395,00	1,07	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,00	1,00	100,00	5,00	5,00	5,00	1,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	240,00	345,00	143,75	350,00	350,00	1,01	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	240,00	345,00	143,75	350,00	350,00	1,01	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	137,00	237,00	172,99	237,00	237,00	1,00	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate ct.635	10	11,00	15,00	136,36	20,00	20,00	1,33	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	85,00	75,00	88,24	90,00	90,00	1,20	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	70,00	60,00	85,71	75,00	75,00	1,25	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	70,00	60,00	85,71	75,00	75,00	1,25	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	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare ct.627 658	19	7,00	18,00	257,14	3,00	3,00	0,17	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10,00	25,00	250,00	50,00	50,00	2,00	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,60	20,00	1250,00	20,00	20,00	1,00	1,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	8,40	10,00	119,05	30,00	30,00	3,00	1,00
	1	Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	8,40	10,00	119,05	22,00	0,00	2,20	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							

6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00	0,00	8,00	30,00	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	0,00	8,00	30,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
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	2,00	2,00	100,00	2,00	2,00	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1458,33	1458,33	100,00	1562,50	1562,50	1,07	1,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1458,33	1458,33	100,00	1562,50	1562,50	1,07	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	62,25	92,25	148,19	98,75	98,75	1,07	1,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	960,00	932,43	97,13	875,00	875,00	0,94	1,00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

Conducatorul unitatii,



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

		INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2016			An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.09.2017			din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100 10=8/6ax100	11	12	13	14	
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	140		128,32	250		349,94	370	288,34	11,5	92	131	135,5	
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	139,5		128,01	249		349,08	369	288,26	11,5	91,5	130,5	135,5	
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	47,5		42,33	50		54,59	64	151,19	11,5	11,5	11,5	29,5	
			a1) din vânzarea produselor	4													
			a2) din servicii prestate	5													
			a3) din redevențe și chirii	6	47,5		42,33	50		54,59	64	151,19	11,5	11,5	11,5	29,5	
			a4) alte venituri	7													
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	45		42,11	109		145,11	155	368,08	0	50	59	46	
		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	
			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	47		43,57	90		149,38	150	344,27	0	30	60	60	
			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													

- mii lei

[illegible]

[illegible]

2

b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:															
	b1)	141														
	b2)	142														
c)	alte cheltuieli financiare	143														
	Cheltuieli extraordinare	144														
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145														
	venituri neimpozabile	146														
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147														
	IMPOZIT PE PROFIT	148														
	DATE DE FUNDAMENTARE	149														
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150														
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151														
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152														
4	Nr. mediu de salariați	153														
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154														
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155														
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156														
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157														
	ct) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158														
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159														
	- pret mediu (p)	160														
	- valoare = QPF x p	161														
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162														
7	Plăți restante	163														
8	Creanțe restante, din care:	164														
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165														
	- de la operatorii cu capital privat	166														

IV

V

