

ROAMNIA
JUDETUL OLT
COMUNA TATULESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea **bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016** la
SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL

Consiliul Local al comunei Tatulesti , Judetul Olt intrunit in sedinta ordinara
din data de 31 martie 2016 .

Avand in vedere :

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 la SC PRESTARI SERVICII TATULESTI ;
 - Raportul de specialitate al presedintelui consiliului de administratie al societatii intocmit de d.l. Moraru Nicolae ;
 - Raportul de avizare al Proiectului de hotarare de catre comisia buget-finante din cadrul consiliului local;
 - Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 12 din 31 iulie 2012, prin care s-a aprobat infiintarea S.C. PRESTARI SERVICII TATULESTI S.R.L. ;
 - Vazand si HCL nr. 22 din 31.10.2012 privind aprobarea delegarii gestiunii Sistemului Public de Alimentare cu Apa din satele: Tatulesti si Barbalai, prin distribuire directa operatorului : S.C. PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL;
 - Tinand cont de prevederile art. 43 si urm. din Legea nr. 51/2006, Legea Serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art. 18 si urm. din OG nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
 - Avand in vedere OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
 - In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- În temeiul art. 36 (2), lit. „a” si (9), art. 45 (1), art. 115 (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba **bugetul de venituri si cheltuieli** al S.C. PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL pentru anul 2016 , conform anexei la din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se încredinteaza Primarul comunei Tatulesti, prin aparatul de specialitate si S.C. PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL prin administrator Moraru Nicolae .

Art.3. Hotararea se comunica :

- Primarului comunei Tatulesti ;
- Compartimentului de contabilitate ;
- S.C. PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL;
- Institutiei Prefectului Judetului Olt

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
Consilier local- STEFAN MARIUS PETRUT



Contrasemneaza,
SECRETAR,
Voicu Mariana

TATULESTI , JUDETUL OLT
Nr. 12 din 31 martie 2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL

Anexa nr.9

2015 2016 2017 2018

mii lei

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
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	59.17	60	6=3/4	65	65	9	10
1 Venituri totale din exploatare	2	59.17	60		65	65		
2 Venituri din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	3							
3 Venituri din provizioane și recuperări creanțe	4							
CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	63.14	45		67	49		
1 Cheltuieli de exploatare, din care:	6	63.14	45		67	49		
A cheltuieli cu bunuri și servicii	7	63.14	45		67	49		
B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8							
C cheltuieli cu personalul, din care:	9							
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10							
C1 ch. cu salariile	11							
C2 bonusuri	12							
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	14							
C4 organe de conducere și control, alte comisii și comitete	15							
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16							
D alte cheltuieli de exploatare	17							
2 Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituțiile de credit	18							
3 Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	19							
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-3.97	14		12	42		
IMPOZIT PE PROFIT	21				32	32		
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22							
1 Rezerve legale	23							
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	10.4						
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	26							
5 Alte repartizări prevăzute de lege	27							
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27	28	6.45						
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 exercitiul financiar de referință	29							
8 Minim 50% din profitul net 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:	30							
a) - dividende cuvenite bugetului de stat	31							
b) - dividende cuvenite bugetului local	32							
c) - dividende cuvenite altor acționari	33							

INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
Surse proprii	36							
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
DATE DE FUNDAMENTARE	38							
Nr. de personal prognozat la finele anului	39							
Nr. mediu de salariați total	40							
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41							
Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42							
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43							
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44							
Piați restante	45							
Piați de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	46							
Creațe restante	47							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Turk

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

mii lei

Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1					
1	Venituri totale din exploatare	1	60	15	15	15	15
	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	60	15	15	15	15
a)		3					
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	60	15	15	15	15
	a3) din redevențe și chiri	6					
	a4) alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	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					
	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					
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
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					
	Venituri extraordinare	28					
	Cheltuieli TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	45	10	12	15	10
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	45	10	12	15	10
	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	45	10	12	15	10
a)	Cheltuieli privind stocurile	32					
b)	cheltuieli cu materiile prime	33					
c)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34					
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35					
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36					
d)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37					
e)	cheltuieli privind energia și apa	38					
f)	cheltuieli privind mărfurile	39					
g)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					
	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	prime de asigurare	45					

INDICATORI		rd.	an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46					
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67					
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78					
B)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79					
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86					
C0)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87					
C1)	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88					
a)	salarii de bază	89					
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

	0	rd.	an curent (N)	trim I	trim II	trim III	trim IV
		1	2	3	4	5	6
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92					
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.		93					
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94					
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95					
b) tichete de masă;		96					
c) tichete de vacanță;		97					
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut		98					
e) alte cheltuieli conform CCM.		99					
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),		100					
a) ch. cu plățile compensatorii aferente		101					
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești		102					
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,		103					
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		104					
a) pentru directori/directorat		105					
-componenta fixă		106					
-componenta variabilă		107					
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de		108					
-componenta fixă		109					
-componenta variabilă		110					
c) pentru AGA și cenzori		111					
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit		112					
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile		113					
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114					
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115					
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de		116					
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente		117					
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118					
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale		119					
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120					
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din		121					
- către bugetul general consolidat		122					
- către alți creditori		123					
b) cheltuieli privind activele imobilizate		124					
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125					
d) alte cheltuieli		126					
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127					
f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128					
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		131					
f2.1) din anularea provizioanelor		132					
- provizioane in legatura contractul de mandat		133					
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a		134					
- venituri din alte provizioane		135					
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136					
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137					
a1) aferente creditelor pentru investiții		138					
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		139					
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),		140					

	0	rd.	an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
b1) aferente creditelor pentru investiții		1	2				
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		141		3	4	5	6
c) alte cheltuieli financiare		142					
3 Cheltuieli extraordinare		143					
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		144					
venituri neimpozabile		145	164	5	5	2	2
cheltuieli nedeductibile fiscal		146					
IMPOZIT PE PROFIT		147					
Plăți restante		148	2	0,50	0,50	0,50	0,50
Creanțe restante		149					
Număr mediu lunar de personal pe trimestru		150					
Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru		151					
		152					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]