ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA TATULESTI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL

Consiliul Local al comunei Tatulesti , Judetul Olt intrunit in sedintă ordinară in data de 28 martie 2018 ;

Avand in vedere :

- Expunerea de motive la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la SC PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL inregistrat la nr. 73 din 23.03.2018 ;
- Raportul de specialitate al presedintelui consiliului de administratie al societatii intocmit de d.l. Florea Marin , inregistrat la nr. 74 din 23.03.2018 ;
- Raportul de avizare al Proiectului de hotarare de catre comisia buget-finante din cadrul consiliului local inregistrat la nr. 75 din 23.03.2018 ;
- Raportul de avizare al Proiectului de hotarare de catre comisia de administratie publica din cadrul consiliului local inregistrat la nr. 76 din 23.03.2018;
- Raportul de avizare al Proiectului de hotarare de catre comisia pentru organizare si dezvoltare rurala din cadrul consiliului local inregistrata la nr. 77 din 23.03.2018;
- 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 art. 2, pct.2, lit.b) si c) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;
- In conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- Avand in vedere prevederile art. 7 alin.1 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală ;

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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba **bugetul de venituri si cheltuieli al** S.C. PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL pentru anul 2018 , conform anexei care face parte integranta 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 Florea Marin .

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, Teodorescu Veronica

ROMANIA CONSILIUL LOCAL TATULESTI JUDEȚUL OLT

Contrasemneaza
pentru legalitate ,
SECRETAR,
Voicu Mariana

Consilieri in funcție = 9 , consilieri prezenți =9, voturi" pentru" = 7 ; voturi "impotriva " = 1 ; voturi "abțineri "=0

TATULESTI , JUDETUL OLT
Nr. 14 din 28 martie 2018

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic PRESTARI SERVICII IAIULESTI SRL
Sediul/Adresa IAIULEŞTI, str. PUHOPRA, NR 29, OLT
Cod unic de înregistrare 2061687

Anexa nr.9

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2017

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
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	86876	95000	1,10	104500	114500	1,10	1,10
	1		Venituri totale din exploatare	2	86876	95000	1,10	104500	114500	1,10	1,10
	2		Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3							
	3		Venituri din provizioane si recuperari creante	4							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	100034	92500	0,92	95500	97500	1,03	1,03
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	6							
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	19275	15000	0,92	16500	18000	1,03	1,03
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8							
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9							
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	30947	28500	0,92	29500	30500	1,03	1,03
		C1	ch. cu salariile	11							
		C2	bonusuri	12							
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere si control, alte comisii si comitete	15							
		C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	16							
		D.	alte cheltuieli de exploatare	17							
	2		Cheltuieli din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	18							
	3		Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	13188	2500	—	9000	17000	=	=
IV			IMPOZIT PE PROFIT	21	—	400	—	1440	2720	=	=
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22							
	1		Rezerve legale	23							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	24							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	25							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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							
	7		Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	29							
	8		Minimim 50% din profitul net vărsăminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor 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 acţionari	33							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.29 si Rd.30 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	34							

0	1		2	Nr. rd. 3	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 4	Propuneri an curent (N) 5	% 6=5/4	Estimări an N+1 7	Estimări an N+2 8	% 9=7/5	% 10=8/7
VI			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	35							
			Surse proprii	36							
VIII			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	37							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	39							
	2		Nr.mediu de salariaţi total	40							
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41							
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42							
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43							
	6		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44							
	7		Plăţi restante	45							
	8		Plăţi de garanţii (procent (%) din soldul garanţiilor prognozate	46							
	9		Creanţe restante	47							

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ PRESTĂRI SERVICII TĂTULEŞTI SRL COMUNA TĂTULEŞTI, JUD. OLT J28/571/2012 CUI 30664665

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CABINET EXPERTIZA CUI. 15270665 MIHUT IULIANA SRL Slatina-Olt

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic PRESTARI SERVICII TATULESTI SRL
Sediul/Adresa TATULESTI, STR. PRINCIPALA, NR. 29, OLT
Cod unic de înregistrare 30656687

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
		2	3	4	4a	5	6	7
0	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1			86846	95000	1,10
I.		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			86846	95000	1,10
	1	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
	a)	a1) din vânzarea produselor	4					
	a1)	a2) din servicii prestate	5					
	a2)	a3) din redevenţe şi chirii	6					
	a3)	a4) alte venituri	7					
	a4)	b) din vânzarea mărfurilor	8					
	b)	c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c)	c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c1	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c2	d) din producţia de imobilizări	12					
	d)	e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13					
	e)	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
	f)	f1) din amenzi şi penalităţi	15					
	f1)	f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	f2)	- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					
		a) din imobilizări financiare	23					
		b) din investiţii financiare	24					
		c) din diferenţe de curs	25					
		d) din dobânzi	26					
		e) alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29			100034	92500	0,92
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30			100034	92500	0,92
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31			59275	55000	0,92
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32					
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			631	585	0,92
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36			4195	3900	0,92
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			22823	21000	0,92
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38					
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			18474	17000	0,92
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41					

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1		2	3	4	4a	5	6	7
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2)	- către operatori cu capital privat	44					
		c)	prime de asigurare	45					
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46					
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48					
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49					
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53					
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
			- ch.de promovare a produselor	56					
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58					
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59					
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60					
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61					
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62			2282	2100	0,92
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63					
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
			-interna	65					
			-externa	66					
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67					
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68			541	500	0,92
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69					
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70					
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71					
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73					
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75					
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76					
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77					
		j)	alte cheltuieli	78			10329	9500	0,92
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79			708	650	0,92
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81					
		c)	ch. cu taxa de licenţă	82					
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi 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			30947	28500	0,92
		a) salarii de bază	89					
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91					
	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. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creşă, 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 vacanţă;	97					
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA şi cenzori	111					
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113			6996	6500	0,92
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114			4892	4500	0,92
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115			155	144	0,92
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116			1872	1740	0,92
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			77	71	0,92
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120			90	83	0,92
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1			2	3	4	4a	5	6	7
				- către alţi creditori	123					
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d)		alte cheltuieli	126					
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127			2018	1870	0,92
		f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129					
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130					
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
				- din participarea salariaţilor la profit	133					
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134					
				- venituri din alte provizioane	135					
	2			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 investiţii	138					
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141					
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c)		alte cheltuieli financiare	143					
	3			Cheltuieli extraordinare	144					
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145			13188	2500	—
				venituri neimpozabile	146					
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV				IMPOZIT PE PROFIT	148			—	—	—
V				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 salariaţi	153					
	5	a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154					
		b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155					
	6	a)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156					
		b)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
		c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158					
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
				- pret mediu (p)	160					
				- valoare=QPF x p	161					
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	7			Plăţi restante	163					
	8			Creanţe restante, din care:	164					

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1		2	3	4	4a	5	6	7
			- de la operatori cu capital privat	166					
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SOCIETATEA COMERCIALĂ CUI 3066[illegible] PRESTĂRI SERVICII TĂTULEȘTI SRL COMUNA TĂTULEȘTI JUD. OLT

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

CABINET EXPERTIZA CUI. 15270665 MIHUT IULIANA SRL Slatina-Olt

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt					INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
					0	1	2	3	4	5	6
I.					VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	95000	15000	20000	40000	20000
	1				Venituri totale din exploatare	2	95000	15000	20000	40000	20000
		a)			din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
			a1)		din vânzarea produselor	4					
			a2)		din servicii prestate	5	95000	15000	20000	40000	20000
			a3)		din redevenţe şi chirii	6					
			a4)		alte venituri	7					
		b)			din vânzarea mărfurilor	8					
		c)			din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
			c1		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
			c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d)			din producţia de imobilizări	12					
		e)			venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13					
		f)			alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					
			f1)		din amenzi şi penalităţi	15					
			f2)		din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
					- active corporale	17					
					- active necorporale	18					
			f3)		din subvenţii pentru investiţii	19					
			f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20					
			f5)		alte venituri	21					
	2				Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
		a)			din imobilizări financiare	23					
		b)			din investiţii financiare	24					
		c)			din diferenţe de curs	25					
		d)			din dobânzi	26					
		e)			alte venituri financiare	27					
	3				Venituri extraordinare	28					
II					CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	92500	14000	19500	39500	19500
	1				Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	92500	14000	19500	39500	19500
		A.			Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	55000	10000	12000	20000	13000
		A1			Cheltuieli privind stocurile	32					
		a)			cheltuieli cu materiile prime	33					
		b)			cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	525	110	150	200	125
			b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35					
			b2)		cheltuieli cu combustibilii	36					
		c)			cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	3980	1000	1000	1000	980
		d)			cheltuieli privind energia şi apa	38	21000	5000	8000	5000	3000
		e)			cheltuieli privind mărfurile	39					
		A2			Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	17000	5000	5000	5000	2000
		a)			cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41					
		b)			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					
		c)			prime de asigurare	45					
		A3			Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46					
		a)			cheltuieli cu colaboratorii	47					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă şi 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 şi publicitate, din care:	53					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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 unităţilor de cult*	59					
	d3) *ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60					
	d4) *alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	2100	500	600	500	500
	f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
	g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67					
	h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	500	100	100	200	100
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69					
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea	71					
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75					
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77					
	j) alte cheltuieli	78	9500	2000	2000	4000	1500
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	650	150	150	200	150
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	81					
	c) ch. cu taxa de licenţă	82					
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe şi 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	28500	7125	7125	7125	7125
	a) salarii de bază	89					
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de	90					
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91					
	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 creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) tichete de vacanţă;	97					
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,	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 administraţie/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA şi cenzori	111					
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile	113					
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114					
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115					
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de	116					
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente	117					
	e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuţii 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 şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alţi 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 şi necorporale	127					
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	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 investiţii	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiţii	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145					
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăti restante	149					

Nr. Crt			INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			0	1	2	3	4	5	6
VIII			Număr efectiv de personal la sfârşitul fiecărui trimestru	152					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL