

HOTĂRÂRE

privind: aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al S.C.Sector Prestari SRL Piatra Olt pe anul 2014

Consiliul Local al orașului Piatra Olt

Având în vedere :

- Raportul de specialitate al biroului financiar contabil nr. 11660/19.02.2014
- Prevederile OG 26/2013, privind masuri economico –financiare la nivelul unor operatori economici cu modificarile și completările ulterioare
- Prevederile art. 36 alin. 2, lit. a și d respectiv alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 republicată privind administrația publică locală
- Raportul Comisiei Econonico-financiara, Adminstrarea Domeniului Public și Privat din cadrul Consiliului Local Piatra Olt

In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificarile și completările ulterioare ;

HOTARASTE:

- Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.Sector Prestari SRL Piatra Olt pentru anul 2014 conform anexelor nr. 1 și 2
- Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Consiliul de Administrație al S.C. Sector Prestari SRL Piatra Olt
- Art .3. Prezenta hotarare se comunica la :

- Instituția Prefectului –județului Olt
- Primarul orașului Piatra Olt
- Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Piatra Olt
- Consiliul de Administrație al S.C. Sector Prestari SRL Piatra Olt

PRESEDINTE SEDINTA,

BONDOC GHEORGHE

SECRETARUL ORASULUI PIATRA OLT,

PETRISOR STOICA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014


mii lei

0	1	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
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	462,77	486,00	1,05	486,00	486,00	1	1
	1	Venituri totale din exploatare	2	462,77	486,00	1,05	486,00	486,00	1	1
	2	Venituri din operatiuni intre IFN si institutiile de credit	3							
	3	Venituri din provizioane si recuperari create	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.18+Rd.19)	5	461,8	484,7	1,05	484,7	484,7	1	1
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	461,8	484,7	1,05	484,7	484,7	1	1
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	69,84	32,5	0,47	32,5	32,5	1	1
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8							
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	380,26	440,5	1,16	440,5	440,5	1	1
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10=Rd.11+Rd.12)	10	380,26	440,5	1,16	440,5	440,5	1	1
	C1	ch. cu salariile	11	297,47	344,6	1,16	344,6	344,6	1	1
	C2	bonusuri	12							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat, alte organe de conducere și control, alte comisii și comitete	15							
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	16	82,79	95,9	1,16	95,9	95,9	1	1
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	11,7	11,7	1	11,7	11,7	1	1
	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	1,17	1,3	1,11	1,3	1,3	1	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	0,19	0,2	0,2	0,2	0,2	1	1
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	0,98	1,1	1,12	1,1	1,1	1	1
	1	Rezerve legale	23							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25							
	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	0,98	1,1	1,12	1,1	1,1	1	1
	7	Participarea salariaților 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 în exercițiul financiar de referință	29							
	8	Minimim 50% din profitul net 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:	30							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende convenite bugetului local	32							
	c)	- dividende convenite altor acționari	33							

0	1	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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.29 și Rd.30 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	35							
		Surse proprii	36							
VIII		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	37							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	38							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	39	24	24	1	24	24	1	1
	2	Nr.mediu de salariați total	40	24	24	1	24	24	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.10/Rd.40)/12*1000	41	1320	1530	1,16	1530	1530	1	1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.11/Rd.40)/12*1000	42	1030	1200	1,17	1200	1200	1	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.40)	43	19,28	20,25	1,05	20,25	20,25	1	1
	6	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	44	1000	1000	1	1000	1000	1	1
	7	Plăți restante	45							
	8	Plăți de garanții (procent (%) din soldul garantiilor prognozate	46							
	9	Creanțe restante	47							

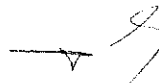
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

RADA NICUSOR




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PAUN ELENA



**Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
2014**

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	486,00	121,50	121,50	121,50	121,50
1	Venituri totale din exploatare	2	486,00	121,50	121,50	121,50	121,50
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	486,00	121,50	121,50	121,50	121,50
a3)	din redevențe și chirii	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					
2	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					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	484,70	121,18	121,18	121,18	121,18
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	472,30	118,08	118,08	118,08	118,08
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	31,80	7,95	7,95	7,95	7,95
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	31,80	7,95	7,95	7,95	7,95
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34					
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb+materiale	35	4,80	1,20	1,20	1,20	1,20
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	9,00	2,25	2,25	2,25	2,25
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	18,00	4,50	4,50	4,50	4,50
d)	cheltuieli privind energia și apa	38					
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	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					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 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	22,76	5,69	5,69	5,69	5,69
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 și 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 (TELEF)	67	9,36	2,34	2,34	2,34	2,34
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25
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	3,00	0,75	0,75	0,75	0,75
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente 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 urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli REVISAL+SSM	78	9,40	2,35	2,35	2,35	2,35
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	440,50	110,13	110,13	110,13	110,13
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	344,60	86,15	86,15	86,15	86,15
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	344,60	86,15	86,15	86,15	86,15
a)	salarii de bază	89	268,20	67,05	67,05	67,05	67,05
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	76,40	19,10	19,10	19,10	19,10
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și 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	95,90	23,98	23,98	23,98	23,98
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	92,56	23,14	23,14	23,14	23,14
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	3,34	0,84	0,84	0,84	0,84
	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 și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	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	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	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 în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și 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 investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					

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) aferente creditelor pentru investitii	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	1,30	0,33	0,33	0,33	0,33
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0,21	0,05	0,05	0,05	0,05
V	Plăți restante	149					
VI	Creante restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	24	24	24	24	24
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	24	24	24	24	24

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
RADA NICUSOR




CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL
PAUN ELENA

