

HOTĂRÂREA Nr. 10
din data de 29 ianuarie 2016

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
Salgardenprest Tășnad S.R.L., pe anul 2016

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 56/2016 al S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L.,
înregistrat la Primăria Orașului Tășnad sub nr. 1004/2016;

Având în vedere Raportul Serviciului financiar-contabil din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Orașului Tășnad și Raportul Comisiei pentru buget,
finanțe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerț din
cadrul Consiliului Local al Orașului Tășnad;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societățile
comerciale, republicată în anul 2004, cu modificările ulterioare;

În baza prevederilor art. 8 alin. (1) și (3) lit. a) și i) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilități publice, republicată în anul 2013, cu modificările
ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 alin. (1) lit. f) și ale art. 8 alin. (1)
din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată în anul
2014;

În temeiul prevederilor art. 36 alin (1) și (2) lit. a) și d), ale alin. (3) lit. c), ale
alin. (6) lit. a) pct. 14, precum și ale art. 45 alin. (1) și (3) din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salgardenprest
Tășnad S.R.L., pe anul 2016, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în
bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L., conform
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
Orașului Tășnad și S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL,
EC. CĂLIN MAIER



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
ING. VALER LOMBREA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunere an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1598	1598	1	1646	1679	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1596	1596	1	1644	1677	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legate în	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legate în	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	1	2	2	103%	102%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE	7	1596	1596	1	1644	1677	103%	102%
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	1596	1596	1	1644	1677	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	424	424	1	437	445	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	10	30	30	1	31	32	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1087	1087	1	1120	1142	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natura salariilor (Rd.12+Rd.14)	12	884	884	1	911	929	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	13	881	881	1	907	926	103%	102%
		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	203	203	1	209	213	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	55	55	1	57	58	103%	102%
	2	Cheletuieii financiare	20							
	3	Cheletuieii extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2	2	1	2	2	0%	0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0%	0%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	2	2	1	2	2	0%	0%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	31							
	8	Minimim 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	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Proliminat an precedent (N-1)	Propunere an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=3/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie	35	2	2	1	2	2	0%	0%
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	39	39	1	37	37	95%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	47	47	1	47	47	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	1567	1567	1	1614	1647	103%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1562	1562	1	1614	1647	103%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	52	34	34	1	35	36	103%	102%
	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	998,75	998,75	1	999	999	100%	100%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	860	860	1	790	730	92%	92%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
EC. CĂLIN MĂIER



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GRĂȘULUI,
ING. VALER LOMBREA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	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		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1598	1598	1598	100%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),	2		1596	1596	1596	100%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1596	1596	1596	100%
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		1516	1516	1516	100%
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7		80	80	80	100%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale	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	14		0	0	0	0%
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19),	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
		f3) din subvenții pentru investiții	19					
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
		f5) alte venituri	21		0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	2	2	2	100%
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		2	2	2	100%
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1596	1596	1596	100%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1596	1596	1596	100%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		424	424	424	100%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32		193	193	193	100%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		15	15	15	100%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34		168	168	168	100%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		35	35	35	100%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		112	112	112	100%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		7	7	7	100%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		3	3	3	100%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		32	32	32	100%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile cheltuieli privind cimitile (Rd.43+Rd.44)	41		22	22	22	100%
	b)	din care:	42		0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45		10	10	10	100%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78) din	46		199	199	199	100%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		11	11	11	100%
	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 modificările	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	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	sportive	58					
	d2)	cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	63		9	9	9	100%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66),	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de	67		12	12	12	100%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și	68		4	4	4	100%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		163	163	163	100%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78		0	0	0	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)	79		30	30	30	100%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		
				4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		18	18	18	100%
	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		12	12	12	100%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1087	1087	1087	100%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+	87		884	884	884	100%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		881	881	881	100%
		a) salarii de bază	89		729	729	729	100%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90		152	152	152	100%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		3	3	3	100%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	93		3	3	3	100%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	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 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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din	104					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,	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)	113		203	203	203	100%
		a) ch. privind contribuția la asigurări	114		147	147	147	100%
		b) ch. privind contribuția la asigurări	115		4	4	4	100%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		41	41	41	100%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		11	11	11	100%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		55	55	55	100%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					
		- către alți creditori	123		0	0	0	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		55	55	55	100%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126					
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	128					
	f1)	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					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la	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					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145		2	2	2	100%
		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		884	884	884	100%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		881	881	881	100%
	3	Nr. de personal prognozat la finele	152		39	39	39	100%
	4	Nr. mediu de salariați	153		47	47	47	100%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000)	154		1562	1562	1562	100%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155		1567	1567	1567	100%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	156		34	34	34	100%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
				4	4a	5	6	7
		- cantitatea de produse finite	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163					
8		Creanțe restante, din care:	164		860	860	860	100%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169		860	860	860	100%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
EC. CĂLIN MAIER



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORĂȘULUI,
ING. VALER LOMBREA