

HOTĂRÂREA Nr. 42
din data de 31 martie 2017

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C.
Salgardenprest Tășnad S.R.L., pe anul 2017

Consiliul Local al Orașului Tășnad, județul Satu Mare;
Analizând Referatul nr. 260/2017 al S.C. Salgardenprest Tășnad S.R.L.,
înregistrat la Primăria Orașului Tășnad sub nr. 5286/2017;

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, cu modificările ulterioare;

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 2017, 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
VASILE MERK



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
ING. VALER LOMBREA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1653	2053	1,242	2115	2157	1,03	1,02
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	1653	2051	1,2408	2113	2155	1,03	1,02
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	0	2	#DIV/0!	2	2	1,03	1,02
3		Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1630	2030	1,2454	2091	2133	1,03	1,02
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1630	2030	1,2454	2091	2133	1,03	1,02
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	440	466	1,0591	480	490	1,03	1,02
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	22	219	9,9545	228	230	1,03	1,02
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1113	1290	1,159	1329	1355	1,03	1,02
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	905	1050	1,1602	1082	1103	1,03	1,02
	C1	ch. cu salariile	13	905	1047	1,1569	1078	1100	1,03	1,02
	C2	bonusuri	14		3		3	3	1,03	1,02
	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	208	240	1,1538	247	252	1,03	1,02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	55	55	1	57	58	1,03	1,02
2		Cheltuieli financiare	20							
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	23	23	1	24	24	0	0
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	4	4	0	0	0	0	0
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	19	19	1	20	20	0	0
1		Rezerve legale	25							
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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 exercițiul financiar de referință	31							
8		Minimim 50% varsăminte 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:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	19	19	1	20	20	0	0

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
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 si 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 anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		21					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	39	39	1	39	39	1	1
	2	Nr.mediu de salariați total	49	46	47	1,0217	47	47	1	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1639	1862	1,1355	1918	1956	1,03	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1639	1856	1,1323	1918	1956	1,033	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	36	44	1,2144	45	46	1,03	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	986,09	988,80	1,0027	989	989	1	1
	8	Plăți restante	55	0	25	#DIV/0!	23	23	0,92	1
	9	Creanțe restante	56	838	820	0,9785	790	730	0,9634	0,9241

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL
VASILE MEREK



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
ING. VALER LOMBREA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017

				Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=8/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		1826	1653	2053	1,242
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		1824	1653	2051	1,2408
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1824	1653	2051	1,2408
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		1732	1628	2021	1,2414
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7		92	25	30	1,2
	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		0	0	0	
	f1)	din amenzii 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	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	2	0	2	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26		2	0	2	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		1824	1630	2030	1,2454
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		1824	1630	2030	1,2454
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		486	440	466	1,0591
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		213	201	213	1,0597
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		17	17	37	2,1765
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		185	175	165	0,9429
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		39	34	43	1,2647
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		123	105	119	1,1333
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		8	7	8	1,1429
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		3	2	3	1,5
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		35	22	35	1,5909

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.	Propunerii	7=6/5	
				4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		24	12	24	2
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) 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		11	10	11	1,1
	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.76), din care:	46		218	217	218	1,0046
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12	11	12	1,0909
	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 ulterioare	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 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 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		10	10	10	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		13	13	13	1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		4	4	4	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		179	179	179	1
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71					
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	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 urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78		0	0	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		33	22	219	9,9545
	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				Preliminat / Realizat
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		20	20	23	1,15
	c)	ch. cu taxa de licență	82				18	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				168	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		13	2	10	5
		C. Cheltuieli cu personalul						
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1270	1113	1290	1,159
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		1030	905	1050	1,1602
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		1027	905	1050	1,1602
		a) salarii de bază	89		850	746	865	1,1595
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		177	159	185	1,1635
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		3	0	0	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		3	0	0	#DIV/0!
		- 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 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 care:	104					
		a) pentru directori/direcțorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	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+Rd.119), din care:	113		237	208	240	1,1538
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		171	146	168	1,1507
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		5	5	5	1
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		48	46	55	1,1957
		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		13	11	12	1,0909
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		55	55	55	1
		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	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		55	55	55	1
		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), din care:	128					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și 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 salariaților la profit	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 activitatea curentă	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 activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		2	23	23	1
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			4	4	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1030	905	1050	1,1602
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1027	905	1050	1,1602
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		39	39	39	1
	4	Nr.mediu de salariați	153		47	47	47	1
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1821	1605	1862	1,1602
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1826	1605	1862	1,1602
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		39	35	41	1,2408
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					

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	
				4	4a	5	6	7
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Piați restante	163		24	0	25	#DIV/0!
8		Creanțe restante, din care:	164		860	838	820	0,9785
		- 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	838	820	0,9785

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
VASILE MERK



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
ING. VALER LOMBREA