

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRĂDIȘTEA
917115 - sat Grădiștea; str.Calea Calarasi,nr.132 ; com. Grădiștea,Jud. Călărași;
Tel. 0242/336.017; Fax. 0242/336.164;
<http://www.primariagradistea.ro>; e-mail: primariagradisteacl@yahoo.ro

HOTARARE
privind aprobarea bugetului S.C. Satul Nou Grădiștea S.R.L. pentru anul 2016

Consiliul local al comunei Gradistea, judetul Calarasi, întrunit în ședința ordinară de lucru din 27 ianuarie 2016,

Avand in vedere:

- raportul administratorului S.C. Satul Nou Grădiștea S.R.L., cu privire la aprobarea bugetului societății pentru anul 2016, înregistrat la nr.403/2016;
- avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, activitati economico-financiare, administrarea domeniului public si privat al comunei, juridica si de disciplina , din cadrul consiliului local;
- prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015 ;
- prevederile art. 6 din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoră.

In temeiul art. 45(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu completarile si modificarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic.-Se aproba bugetul S.C. Satul Nou Grădiștea S.R.L. pentru anul 2016, in forma prezentata in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Avizat – Secretar,
Chirea BOTEA

Nr. 18
Data 27.01.2016

Adoptata in prezenta a 11 consilieri din 12 în funcție, cu 11 voturi pentru, — voturi impotriva, — abtineri

Anexa 1

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

PE ANUL 2016

mii lei

O	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	
				4	5	6	
2	3	4	5	6	7	8	9
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	870	808,11	891	110,3%
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	870	808,013	891	110,3%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	870	802,056	891	111,1%
	a1)	din vânzarea produselor	4	55	117,78	118	100,2%
	a2)	din servicii prestate	5	800	665,086	751	112,9%
	a3)	din redevențe și chirii	6				
	a4)	alte venituri	7	15	19,19	22	114,6%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0,0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0		0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	0	5,957	0	0,0%
	f1)	din amenzi și penalități	16		5,957		0,0%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0		0	
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22				#DIV/0!
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	0	0,097	0	0,0%
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				

	d)	din dobânzi	27		0,0292		0,0%
	e)	alte venituri financiare	28		0,0678		
3		Venituri extraordinare	29				
II. CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)			30	866,95	758,31	839,819	110,7%
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	866,95	758,301	839,819	110,8%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	376	318,809	336,6	105,6%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	212,3	185,729	195	105,0%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	1,84	2	108,7%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	111,3	99,727	105	105,3%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	15	13,521	15	110,9%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	65	63,716	67	105,2%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	8	5,713	7	122,5%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	93	78,449	81	103,3%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40		0		#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	12,5	10,621	12	113,0%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	2,5	0	2,5	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	8,5	9,529	10	104,9%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	8,5	9,529	10	104,9%
		b2) - către operatori cu capital privat	45				
	c)	prime de asigurare	46	1,5	1,092	1,5	137,4%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	151,2	122,459	129,6	105,8%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	38	17,013	16	94,0%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49		0		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	0,5		0,5	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0,5		0,5	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
	- ch. de promovarea produselor	57				
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	0	0	
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0,5	0,06	0,5	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	0	0,06	0,5	
	- interna	66		0,06	0,5	
	- externa	67				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	0,1	0,019	0,1	526,3%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	2,1	2,274	2,5	109,9%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	110	103,093	110	106,7%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	1,5	2,5	3	120,0%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				

	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
	j)	alte cheltuieli	79				
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80	3	0,783	0,9	114,9%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
	c)	ch. cu taxa de licență	83				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
	e)	ch. cu taxa de mediu	85				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	3	0,783	0,9	114,9%
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87	486,82	437,654	501,169	114,5%
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	396,08	355,526	407,768	114,7%
	a)	salarii de bază	89	396,08	355,526	407,768	114,7%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0,3	0,257	0,3	116,7%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,3	0,257	0,3	116,7%
		- 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	0	0	0	
	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. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	0		0	
	a) pentru directori/directorat	105				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliu de supraveghere	106				
	c) pentru AGA și cenzori	107				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	90,44	81,871	93,101	113,7%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	67,86	60,797	69,86	114,9%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	1,98	2,584	2,038	78,9%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	20,6	18,49	21,203	114,7%

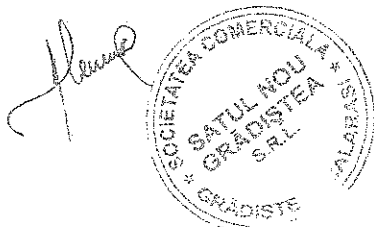
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	1,13	1,055	1,15	109,0%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	1	0,327	0,35	107,0%
	- către bugetul general consolidat	118	1	0,327	0,35	107,0%
	- către alți creditori	119				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d) alte cheltuieli	122				#DIV/0!
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	0,13	0,728	0,8	109,9%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124	0		0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0		0	
	- din participarea salariaților la profit	128				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
	- venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0,009	0	

	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132		0,009		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133				
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	0		0	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	3,05	49,8	51,181	102,8%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	11	17,138	20	116,7%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	2,25	9,234	10	108,3%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	23	22	24	109,1%
2		Nr. mediu de salariați	145	22	21	23	109,5%
3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	1.500,30	1.410,82	1.477,42	104,7%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	1.500,30	1.410,82	1.477,42	104,7%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	1.501,44	1.411,84	1.478,51	104,7%
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	39,55	38,48	38,74	100,7%

b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	3915	3.844,29	3.835,17	99,8%
c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	39,55	38,48	38,74	100,7%
d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	39,55	38,48	38,74	100,7%
e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = NUF/rd. 145$	153				
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
	- număr unități fizice NUF	155				
	- preț/tarif/UF	156				
	- valoare = $UF \times T/P$	157				
	- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158	0		0	

CONDUCATORUL
UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:					870	808,013	724,168	83,24%
2	- din producția vândută								#DIV/0!
3	- din vânzarea mărfurilor								#DIV/0!
4	- producția de imobilizări								#DIV/0!
5	- alte venituri din exploatare								#DIV/0!

CONDUCATORUL UNITĂȚII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

