

**ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
ORASUL BAILE HERCULANE
CONSILIUL LOCAL**

**HOTARARE
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al S.C. Ecologica Baile Herculane S.R.L. pentru anul 2020**

Consiliul Local al orasului Baile Herculane, intrunit in sedinta ordinara din data de 25.05.2020,

Avand in vedere adresa S.C. Ecologica Baile Herculane S.R.L. nr.71/02.04.2020 inregistrata la Primaria orasului Baile Herculane sub nr.8571/03.04.2020,

Vazand dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii societatilor comerciale nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare,

Tinand seama de prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, si ale O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare,

Vazand referatul de aprobare al primarului orasului baile Herculane si raportul serviciului economic,

In temeiul art.129 alin.1 alin.2 lit.a si alin.3 lit.d din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. Ecologica Baile Herculane S.R.L. pentru anul 2020 prevazut in Anexele 1-5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica potrivit prevederilor art.197, art.198 alin.1 si 2 si art.199 alin.1 si 2 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, la Institutia Prefectului Judetului Caras-Severin, Primarul orasului Baile Herculane, S.C. Ecologica Baile Herculane S.R.L.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
SEITAN NARCIS ALBERT**



**CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
DUMITRACHE AURELIA**

**BAILE HERCULANE
DATA : 25.05.2020
NR.31
4 exemplare**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2020**

- mii lei -

0	I	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	I	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	2245	2600	1,16	2600	2600	1	1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2245	2600	1,16	2600	2600	1	1
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	-	-	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6	-	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2051	2580	1,25	2580	2580	1	1
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2048	2577	1,24	2577	2577	1	1
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	985	1225	1,25	1225	1225	1	1
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	53	63	1,18	63	63	1	1
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	989	1265	1,27	1265	1265	1	1
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	937	1231	1,31	1231	1231	1	1
		C1 ch. cu salariile	13	916	1110	1,21	1110	1110	1	1
		C2 bonusuri	14	21	121	5,76	121	121	1	1
		C.3 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	28	10	-2,80	10	10	1	1
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	24	20	1,10	20	20	1	1
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	21	24	1,14	24	24	1	1
	2	Cheltuieli financiare	20	3	3	1	3	3	1	1
	3	Cheltuieli extraordinare	21	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	194	20	-9,70	20	20	1	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	42	3	14	3	3	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	172	17	-10	17	17	1	1
	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, comisioanelor 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	172	2	4	2	2	1	1
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	Minimum 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 majoritar de stat, din care:	32	172	-	-	-	-	-	-
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	-	-	-	-	-	-	-
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	172	17	-10	17	17	1	1
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	172	17	-10	17	17	1	1
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 prestările de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
d)	cheltuieli cu reclama și 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	-	-	-	-	-	-	-
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	24	24	1	24	24	1	1
2	Nr. mediu de salariați total	49	24	24	1	24	24	1	1
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3253	4274	1,31	4274	4274	1	1
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3180	3854	1,21	3854	3854	1	1
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	94	108	1,15	108	108	1	1
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	-	-	-	-	-	-	-
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-	-	-	-	-	-	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	914	992	1,09	992	992	1	1
9	Plăți restante	56	157	50	-3,14	50	50	1	1
10	Creanțe restante	57	528	200	-2,64	200	200	1	1

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
VASILESCU CRISTIAN ADRIAN**



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MELCIU ELENA**

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	65	-	-	94	x	x	x	-	-	-
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
		- preț mediu (p)	161	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
		- valoare = $QPF \times p$	162	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	-	-	-	-	x	x	x	-	-	-
8		Plăți restante	164	50	-	-	157	12,5	12,5	12,5	50	-3,14	-3,46
9		Creanțe restante, din care:	165	375	-	-	528	50	50	50	200	-2,64	-1,11
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la operatori cu capital privat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul de stat	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la bugetul local	169	29	-	-	140	20	20	20	80	-1,50	4,82
		- de la alte entități	170	346	-	-	388	30	30	30	120	-3,23	1,12
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
VASILESCU CRISTIAN ADRIAN**



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MELCIU ELENA**

Gradul de realizare a veniturilor totale

– mii lei –

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat	% 4 = 3/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	1790	1562	-1,87	2045	2245	1,10
1	Venituri din exploatare*)	1790	1562	-1,87	2045	2245	1,10
2.	Venituri financiare	-	-	1	-	-	1
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 VASILESCU CRISTIAN ADRIAN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 MELCIU ELENA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

– mii lei –

INDICATORI		Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:						
		a) – amortizare						
		b) – profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) – interne						
		b) – externe						
	4	Alte surse, din care:						
		– (denumire sursă)						
		– (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		– (denumire obiectiv)						
		– (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și
 de reducere a plășilor restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plășilor restante										
1	Măsura 1 . . .		X	X							
2	Măsura 2 . . .		X	X							
	Măsura n . . .		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 . . .		X	X							
2	Cauza 2 . . .		X	X							
	Cauza n . . .		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 VASILESCU CRISTIAN ADRIAN**



**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 MELCIU ELENA**