

ROMANIA
COMUNA DRAGALINA
JUDETUL CALARASI

tel.0242 /708073 , fax. 0242/708074, e mail: pdragalina@gmail.com

HOTARARE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al
SOCIETATII MANAGEMENT SERVICII PUBLICE RURALE DRAGALINA S.R.L.

Consiliul Local al comunei Dragalina , judetul Calarasi , intrunit in sedinta ordinara din data de 29.01.2016, avand in vedere:

- expunerea de motive a Primarului Comunei Dragalina inregistrata sub nr. 1106/20.01.2016;
- raportul compartimentului de specialitate , inregistrat sub nr.1107/20.01.2016;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Cosiliului local Dragalina;
- adresa SOCIETATII MANAGEMENT SERVICII PUBLICE RURALE DRAGALINA S.R.L. inregistrata sub nr. 980/15.01.2016;
- prevederile Legii nr.31/1990;
- prevederile Legii nr. 82/1991;
- prevederile O.U.G. nr. 26/2013;
- prevederile OMFP nr. 20/2016,

In temeiul art.36, alin.(2), lit. a), alin.(3), lit.c) , art.45, alin.(1), art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

ART.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al SOCIETATII MANAGEMENT SERVICII PUBLICE RURALE DRAGALINA S.R.L., conform anexelor 1 - 5 , anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Administratorul SOCIETATII MANAGEMENT SERVICII PUBLICE RURALE DRAGALINA S.R.L., domnul PIRVU ALECU si contabilul societatii , domnul CURELEA SORIN si comunicata celor interesati prin grija secretarului comunei Dragalina, judetul Calarasi.

Presedinte de sedinta,
Eduard-Dan DUMITRU



Nr. 4
Data: 29.01.2016
Adoptata la Dragalina

Contrasemneaza,
Secretar,
Gabriel POPESCU

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi „pentru”.

ANEXA Nr. 1

La HCL.nr.4/29.01.2016

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SOCIETATEA MANAGEMENT SERVICII

PUBLICE RURALE DRAGALINA SRL

Sediul/Adresa .Dragalina str.Infundata nr.14 jud.Calarasi

Cod unic de înregistrare . RO 32823617

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul .2016**

- mii lei -

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
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	550	700	127				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	550	700	127				
		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	540	685	127				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	537	675	126				
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	153	252	165				
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	30	30	1				
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	354	393	111				
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	288	320	111				

lege [5]

	C1	ch. cu salariile	13	288	320	111				
	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	66	73	111				
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20	3	10	333				
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10	15	150				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	2	3	150				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	8	12	150				
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	8	12	150				
	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							
	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							
	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							

lege [5]

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 anterior	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	19	19				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	19	19				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1263	1403				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1263	1403				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	29	37				
	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	981	979				
	8	Plăți restante	55						
	9	Creanțe restante	56						

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Presedinte de sedinta

Eduard-Dan DUMITRU



ANEXA Nr. 2

La HCL nr.4/29.01.2016

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SOCIETATEA MANAGEMENT SERVICII
 PUBLICE RURALE DRAGALINA SRL
 Sediul/Adresa Dragalina str. Infundata nr.14 jud.Calarasi
 Cod unic de înregistrare RO32823617

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și
 cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1					175	175	175	700		
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2					175	175	175	700		
	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										
	a3) din redevențe și chirii	6					175	175	175	700		
	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										

lege [5]

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), din care:	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											
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29						171	171	171	685		
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30						168	169	169	675		
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31						63	63	63	252		
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32						55	55	55	220		
a)	cheltuieli cu materiile prime	33											
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34						54	53	53	246		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35											
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36						24	25	25	98		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37						1	2	2	6		
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 chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42											

lege [5]

b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43							
b2)	- către operatori cu capital privat	44							
c)	prime de asigurare	45							
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 care:	46				8	8	8	32
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47							
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48							
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				6	6	6	24
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50				6	6	6	24
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, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57							
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58							
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59							
d3)	- pentru cluburile sportive	60							
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				1	1	1	4
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	67							
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68				1	1	1	4
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69							

lege [5]

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70												
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii 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												
	alte cheltuieli	78												
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79					7	8	8	30				
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	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					7	8	8	30				
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86					99	98	98	393				
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87					80	80	80	320				
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88					80	80	80	320				
a)	salarii de bază	89					75	75	75	300				
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					5	5	5	20				
c)	alte bonificații (conform CCM)	91												
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92												
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	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												

lege [5]

	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/directorat	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					19	18	18	73			
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					12	13	12	50			
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					1	0	1	2			
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116					5	4	4	18			
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					0	1	0	1			
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					1	0	1	2			
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120											
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121											

lege [5]

	- către bugetul general consolidat	122											
	- către alți creditori	123											
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124											
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 in 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					3	2	2	10			
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137											
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138											
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139											
	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140											
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141											
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142											
c)	alte cheltuieli financiare	143					3	2	2	10			
3	Cheltuieli extraordinare	144											
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145					4	4	4	15			
	venituri neimpozabile	146											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147											
	IMPOZIT PE PROFIT	148					0	1	0	2			
	DATE DE FUNDAMENTARE	149											
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150					80	80	80	320			

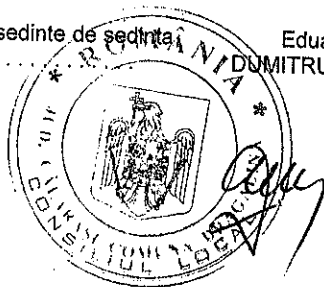
ANEXA Nr. 3
La HCL nr.4/29.01.2016

Gradul de realizare a veniturilor totale

Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)	
	Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat
1	2	3	4	5	6
venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:					
venituri din exploatare *)					
venituri financiare					
venituri extraordinare					

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

Presedinte de sedinta, Eduard Dan
DUMITRU.....



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N
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:						

lege [5]

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Presedinte de sedinta, Eduard Dan DUMITRU

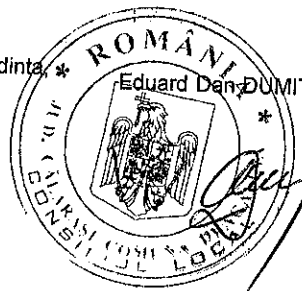


La HCL nr.4/29.01.2016

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		Rezu
		Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
1	2	3	4	5	6	7	8	
de îmbunătățire a rezultatului brut și a plăților restante								
1		X	X					
2		X	X					
1		X	X					
pct. I		X	X					
care diminuează efectul măsurilor la pct. I								
.....		X	X					
.....		X	X					
.....		X	X					
pct. II		X	X					
GENERAL pct. I + pct. II								

Presedinte de sedinta



Eduard Dan DUMITRU ...