

JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea **bugetului societății Spații Verzi Beba Veche SRL pentru anul 2019**

Consiliul local al comunei Beba Veche, județul Timiș

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.1633/2019;
- adresa societății Spații Verzi Beba Veche SRL, înregistrată sub nr. 1627/2019 la registratura Comunei Beba Veche;
- prevederile 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 detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificările și completările ulterioare
- Avizul Comisiei de activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină;

În temeiul art. 45 și ale art.115 alin.1 lit.(b) și alin.7 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă bugetul societății Spații Verzi Beba Veche SRL pentru anul 2019, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciul contabilitate.

Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Timiș;
- societății Spații Verzi Beba Veche SRL.

Președinte de ședință
dna consilier Farca Liana

Farca



Contrasemnează
Secretar

jr. Sorin Giuroescu

Beba-Veche la 20 mai 2019

Nr. 16

Adoptată cu un număr de 9 voturi Pentru, 0 voturi Contra, 2 abțineri (Ardelean Gheorghe, Folescu Mircea)

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC SPATII VERZI BEBA VECHE SRL

Sediul/Adresa BEBA VECHE, Nr.292, Jud. TIMIS

Cod unic de înregistrare 34693785

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

									- mii lei -	
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
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	207	330	1,59	350	350	1,06	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2							
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	207	330	1,59	350	350	1,06	1,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7							
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8							
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14	20	1,43	20	20	1	1
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	4	2	0,5	2	2	1	1
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11							

		C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	183	300	1,64	310	310	1,03	1
		C1	ch. cu salariile	13	183	300	1,64	310	310	1,03	1
		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 contribuțiile datorate de angajator	18	4	5	1,25	7	7	1,4	1
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19							
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22							
IV			IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	23	2	3	1,5	4	4	1,33	1
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	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							
	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	32							

		societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a						
	c)	- dividende cuvenite 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						
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	10	13	1,3	14	14	1,07
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10	13	1,3	14	14	1,07
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1,53	1,92	1,25	2	2	1,04
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	1,53	1,92	1,25	2	2	1,04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52						
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53						

		recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat							
	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						
	9	Plăți restante	56						
	10	Creanțe restante	57						

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

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

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

	d)	alte cheltuieli	120										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121										
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122										
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	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										
		- 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										
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132										
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	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. 29)	140										
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										

IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	5	3		2	1	1	1	3	1,5	0,4
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144										
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	150	165		183	100	100	100	300	1,64	1,22
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	150	165		183	100	100	100	300	1,64	1,22
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	8	9		10	x	x	x	13	1,3	1,25
	5	Nr. mediu de salariați	153	8	9		10	x	x	x	13	1,3	1,25
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1,56	1,52		1,52	x	x	x	1,92	1,26	0,97
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					x	x	x			
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156					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 x p	162										
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163						x	x	x		
									x	x	x		
8		Plăți restante	164										
9		Creanțe restante, din care:	165										
		- 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										
		- de la alte entități	170										
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,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	- mii lei -					
		Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	250	205	0,82	250	207	0,82
1	Venituri din exploatare*)						
2.	Venituri financiare	250	205	0,82	250	207	0,82
3.	Venituri extraordinare						

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

Conducătorul
unității,



Conducătorul Compartimentului
financiar-contabil,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		- mii lei -						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		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:						
		- (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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Handwritten signature

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	- mii lei -							
			An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților 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,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Handwritten signature