183

ROMANIA
JUDEȚUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA

*ROMÂNIA jud.Arad oras.Santana, strada Muncii , nr. 120 A, cp 317280 Tel./Fax 0257-462082;0257-462117 ,E-mail:*contact@primariasantana.ro *Site:www.primariasantana.ro*

H O T Ă R Â R E nr.57/16.02.2016
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC PREST COM SANTANA PAVAJ S.R.L..PE ANUL 2016

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA

Având în vedere :

Proiect de hotarare initiat de catre dl. primar Tomuta Daniel

Expunerea de motive a viceprimarului, domnul Gligor Cornel

Prevederile art.4 alin.(1) lit.(c) din Ordonanta Guvernului 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 ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare

Prevederile OMFP nr. 20/2016

În temeiul art. 45 alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul a 17 consilieri care au votat pentru , din totalul de 17 consilieri ai Consiliului Local Santana prezenti la sedinta (nr. total al consilierilor in functie – 17)

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al SC PREST COM SANTANA PAVAJ S.R.L.. cu sediul in Caporal Alexa, F.N., jud.Arad, CUI 33850202, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza compartimentul buget-contabilitate al SC PREST COM SANTANA PAVAJ S.R.L..

Art. 3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul orasului Santana domnul Tomuta Daniel.

Art. 4 Prezenta se comunică cu:

- Institutia Prefectului – Judetul Arad,
- Primarul orasului Santana ,
- Directia economica din cadrul Primariei Santana
- SC PREST COM SANTANA PAVAJ S.R.L..
- Persoane fizice si juridice prin afisaj.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NEAG PAVEN

Redactat/Dactilografiat: Popovici Monica

Contrasemnează:
SECRETARUL ORASULUI SANTANA
jurist SAS VIORICA

ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD ORASUL SANTANA CONSILIUL LOCAL

ANEXA1
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL
Sediul/Adresa Caporal Alexa, FN
Cod unic de înregistrare 33850202
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2016

				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	206,710	468,104	226%	621,050	621,050	133%	100%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	206,674	468,064	226%	621,000	621,000	133%	100%
			a)	subvenţii cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2			Venituri financiare	5	36	40	111%	50	50	125%	100%
	3			Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)				7	130,736	434,139	332%	586,241	586,241	135%	100%
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	130,736	430,216	329%	586,241	586,241	136%	100%
		A		cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	53,079	99,400	187%	252,375	252,375	254%	100%
		B		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	42	200	476%	250	250	125%	100%
		C		cheltuieli cu personalul, din care:	11	65,802	323,616	492%	323,616	323,616	100%	100%
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	53,565	263,400	492%	263,400	263,400	100%	100%
			C1	Cheltuieli cu salariile	13	53,565	263,400	492%	263,400	263,400	100%	100%
			C2	Bonusuri	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	12,237	60,216	492%	60,216	60,216	100%	100%
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0	0	-	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	12,237	60,216	492%	60,216	60,216	100%	100%
		D		Alte cheltuieli de exploatare	19	11,813	7,000	59%	10,000	10,000	143%	100%
	2			Cheltuieli financiare	20	0	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	3,923	0%	0	0	0%	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)				22	75,974	33,965	45%	34,809	34,809	102%	100%
IV	IMPOZIT PE PROFIT				23		5,434	#DIV/0!	5,569	5,569	102%	100%

V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		28,531	#DIV/0!	29,240	29,240	102%	100%
	1		Rezerve legale	25	0	40	#DIV/0!			0%	#DIV/0!
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	28,491	#DIV/0!	29,240	29,240	103%	100%
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	dividende cuvenite bugetului de statD40:G51D40:G53DD40:G49	33	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	dividende cuvenite altor acţionari	34	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35		34,306	#DIV/0!	29,240	29,240	85%	100%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	421,134	192,187	46%	28,498	28,498	15%	100%
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	421,550	196,110	47%	29,080	29,080	15%	100%
		a)	cheltuieli materiale	38	163,895	167,030	102%	0	0	0%	#DIV/0!
		b)	cheltuieli cu salariile	39	208,186	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	13,351	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	41	3,000	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e)	alte cheltuieli	42	33,118	29,080	88%	29,080	29,080	100%	100%

VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Alocaţii de la buget	44	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII			46	0	4,464	#DIV/0!	0	0	0%	#DIV/0!
X	DATE DE FUNDAMENTARE			47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8	8	100%	8	8	100%	100%
	2		Nr mediu de salariaţi total	49	8	8	100%	8	8	100%	100%
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,323,188	2,743,750	118%	2,743,750	2,743,750	100%	100%
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	557,969	2,743,750	492%	2,743,750	2,743,750	100%	100%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	25,834	58,508	226%	77,625	77,625	133%	100%
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	1,137	2,475	218%	3,375	3,375	136%	100%
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	632	927	147%	944	944	102%	100%
	8		Plăţi restante	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9		Creanţe restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PREST COM SÂNTANA PAVAJ S.R.L. CAPORAL ALEXA - Oraș SÂNTANA

Notă

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

ANEXA2
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC PREST COM SANTANA PAVAJ SRL
Sediul/Adresa Caporal Alexa, FN, Ors. Santana, jud. Arad
Cod unic de înregistrare 33850202
Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli
şi repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	0	0	0	627,844	169,760	169,760	169,762	660,291	1.05	#DIV/0!
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	627,808	169,750	169,750	169,752	660,251	1.05	#DIV/0!
	a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	190,710	106,804	106,804	106,804	468,064	2.45	#DIV/0!
	a1)	din vânzarea produselor	4				190,710	106,804	106,804	106,804	468,064	2.45	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a3)	din redevenţe şi chirii	6				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	404,203	55,676	55,676	55,678	163,689	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10				404,203	55,676	55,676	55,678	163,689	0.40	#DIV/0!
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	din producţia de imobilizări	12					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execute	13				15,964	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	16,931	7,270	7,270	7,270	28,498	2.97	#DIV/0!
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			active corporale	17					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			active necorporale	18					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19				16,931	7,270	7,270	7,270	28,498	2.97	#DIV/0!
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f5)	alte venituri	21					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	36	10	10	10	40	1.11	#DIV/0!
		a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	din investiţii financiare	24					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	din diferenţe de curs	25					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	din dobânzi	26				36	10	10	10	40	1.11	#DIV/0!
		e)	alte venituri financiare	27					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Venituri extraordinare	28					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	0	0	0	552,286	98,932	99,432	99,432	626,326	1.13	#DIV/0!
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	**0**	**0**	**0**	**552,286**	**98,932**	**99,432**	**99,432**	**626,326**	**1.13**	#DIV/0!
		A	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	**0**	**0**	**0**	**255,225**	**8,785**	**9,285**	**9,285**	**265,738**	**1.04**	#DIV/0!
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care	32	**0**	**0**	**0**	**199,318**	**1,542**	**1,542**	**29,742**	**229,598**	**1.15**	#DIV/0!
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33				122,281	0	0	28,200	223,430	**1.83**	#DIV/0!
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34				46,181	500	500	500	2,000	**0.04**	#DIV/0!
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36				2,359	2,400	2,400	2,400	9,600	**4.07**	#DIV/0!
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37				29,580	642	642	642	2,568	**0.09**	#DIV/0!
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38				1,276	400	400	400	1,600	**1.25**	#DIV/0!
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	**0**	**0**	**0**	**26,280**	**6,960**	**6,960**	**6,960**	**27,840**	**1.06**	#DIV/0!
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care	42	**0**	**0**	**0**	**26,280**	**6,570**	**6,570**	**6,570**	**26,280**	**1.00**	#DIV/0!
			b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			b2) către operatori cu capital privat	44				26,280	6,570	6,570	6,570	26,280	**1.00**	#DIV/0!
		c)	prime de asigurare	45				0	390	390	390	1,560	#DIV/0!	#DIV/0!

A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	0	0	29,627	1,825	2,325	2,325	8,300	0.28	#DIV/0!
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care	48				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				3,000	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care :	53					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli de promovare a produselor	56					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	58					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	59					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)	pentru cluburile sportive	60					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62				1,327	500	500	500	2,000	1.51	#DIV/0!

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63				692	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
		cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		internă	65					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		externă	66					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67				1,917	500	500	500	2,000	1.04	#DIV/0!
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68				1,290	325	325	325	1,300	1.01	#DIV/0!
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69				21,401	500	1,000	1,000	3,000	0.14	#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	60					0	5,000	0	5,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				7,600	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		aferente bunurilor de natura domeniului public	74					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli		78					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	0	0	0	42	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale		81					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

c)	ch. cu taxa de licenţă	82					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	ch. cu taxa de mediu	84					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85				42	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	0	0	273,988	80,904	80,904	80,904	323,616	1.18	#DIV/0!
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	0	0	0	223,026	65,850	65,850	65,850	263,400	1.18	#DIV/0!
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	0	0	223,026	65,850	65,850	65,850	263,400	1.18	#DIV/0!
a)	salarii de bază	89				223,026	65,850	65,850	65,850	263,400	1.18	#DIV/0!
b)	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	alte bonificaţii (conform CCM)	91				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	tichete de masă;	96				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	tichete de vacanţă;	97				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

	a)	ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	pentru directori/directorat	105				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		componenta fixă	106				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		componenta variabilă	107				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		componenta fixă	109				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		componenta variabilă	110				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	pentru AGA şi cenzori	111				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C5		Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	0	0	50,962	15,054	15,054	15,054	60,216	1.18	#DIV/0!
	a)	ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114				35,207	10,404	10,404	10,404	41,616	1.18	#DIV/0!
	b)	ch. privind contribuţia la asigurări pt. Şomaj	115				1,117	330	330	330	1,320	1.18	#DIV/0!
	c)	ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116				11,601	3,423	3,423	3,423	13,692	1.18	#DIV/0!
	d)	ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				2,477	732	732	732	2,928	1.18	#DIV/0!
	e)	ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

		f)	cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale		119				560	165	165	165	660	1.18	#DIV/0!
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care:			120	0	0	0	23,031	9,243	9,243	9,243	36,972	1.61	#DIV/0!
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:		121	0	0	0	33	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
				către bugetul general consolidat	122					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				către alţi creditori	123				33	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124					223	223	223	892	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	alte cheltuieli		126				5,722	1,750	1,750	1,750	7,000	1.22	#DIV/0!
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		127				17,276	7,270	7,270	7,270	29,080	1.68	#DIV/0!
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:	131				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				din participarea salariaţilor la profit	133				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				venituri din alte provizioane	135				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:				136	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

200

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	138				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	140				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	141				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	143				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	144				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	0	0	75,558	70,828	70,328	70,330	33,965	0.45	#DIV/0!
		venituri neimpozabile	146				421,134				192,187	0.46	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147								196,110	#DIV/0!	#DIV/0!
		IMPOZIT PE PROFIT	148								6,062	#DIV/0!	#DIV/0!
		DATE DE FUNDAMENTARE	149									#DIV/0!	#DIV/0!
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	0	0	223,026	65,850	65,850	65,850	263,400	1.18	#DIV/0!
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	0	0	223,026	65,850	65,850	65,850	263,400	1.18	#DIV/0!
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152				8	8	8	8	8	1.00	#DIV/0!
4		Nr. mediu de salariaţi	153				8	8	8	8	8	1.00	#DIV/0!
5	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153) /12*1000	154	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2	1	1	1	3	1.18	#DIV/0!
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93*)-rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,323,188	685,938	685,938	685,938	2,743,750	1.18	#DIV/0!
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	78,476	21,219	21,219	21,219	82,531	1.05	#DIV/0!

	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.153	157	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	175,527	175,527	175,527	58,509	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	158									#DIV/0!	#DIV/0!
		cantitatea de produse finite (QPF)	159					59,400	59,400	59,400	19,800	#DIV/0!	#DIV/0!
		preţ mediu (p)	160					24	24	24	24	#DIV/0!	#DIV/0!
		valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	1,404,216	1,404,216	1,404,216	468,072	#DIV/0!	#DIV/0!
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	627,808	169,750	169,750	169,752	660,251	1.05	#DIV/0!
7	Plăţi restante		163					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Creanţe restante, din care:		164					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		de la operatori cu capital privat	166					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		de la bugetul de stat	167					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		de la bugetul local	168					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		de la alte entităţi	169					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		170					0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

Anexa 3
Gradul de realizare a veniturilor totale
Font 9

- mii lei -

Nr crt	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:**	**0**	**0**	**#DIV/0!**	**0**	**206714**	**1**
1	Venituri din exploatare*)			**#DIV/0!**		206674	**1**
2	Venituri financiare			**#DIV/0!**		40	**1**
3	Venituri extraordinare			**#DIV/0!**		0	**#DIV/0!**

C.U.I. 33850202 - J2/1222/2011
PREST COM SÂNTANA CAVAJ S.R.L.
GEORAL ALEXA - ORAȘ SÂNTANA

Anexa 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

Font 8

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Rezultat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		(denumire sursă)						
		(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:						
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						

	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
2	Investiţii noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

C.U.I. 33850202 - J2/1222/2014 PRESTCOM SÂNTANA & PAVAJ S.R.L. PORAL ALEXA - ORAŞ SÂNTANA

Anexa 5
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
Font 7

- mii lei -

Nr. crt.	Măsura	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Realizat/Realizat		Influenţe [+/-]		Influenţe [+/-]		Influenţe [+/-]	
			Rezultat brut(+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut(+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut(+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut(+/-)	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.	Măsuri de îmbunătăţire a									
1	Măsura 1: cresterea cantitatilor produse		X	X	261390		152946		152946	
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	261390	0	152946	0	152946	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: cresterea cheltuielilor de exploatare		X	X	-299480		-156025		-156025	
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-299480	0	-156025	0	-156025	0
Pct.	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-38090	0	-3079	0	-3079	0

Conducătorul unităţii,
.....

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
.....

J40/6202 - 12/12/2014
PREST COM SÂNTANA PAVAJ S.R.L.
CAPORAL ALEXA - Oraş SÂNTANA