



Nr. înreg..... data

HOTĂRĂREA nr. 15
din 26.04.2018

- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Utilități Publice Bran SRL pe anul 2018

Având în vedere:

- art. 111 și 112 din Legea 31/1990, legea societăților comerciale republicată și art. 19 din Actul Constitutiv al SC Utilități Publice Bran SRL.
- art. 1 și 4 al OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.
- Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bran.
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bran

În temeiul art. 36 alin. (3) lit.c, art. 45 alin. (1), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI Bran, întrunit în ședință ordinară la data de 26.04.2018, adoptă prezenta Hotărâre:

Art.1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Utilități Publice Bran SRL pe anul 2018 conform anexelor 1, 2, 3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2- Prezenta se comunică Instituției Prefectului-Județul Brașov, primarului comunei Bran, SC Utilități Publice Bran SRL și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Bran.

Președinte de ședință

Gârbacea Radu - Petre



Secretar

Sfetea Ioan - Ciprian

Bugetul de venituri și cheltuieli - S.C.UTILITATI PUBLICE BRAN SRL
2018

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
								%	
								9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	1652,43	2428,52	1,47	2428,52	2428,52	1,00	1,00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1652,43	2428,52	1,47	2428,52	2428,52	1,00	1,00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5							
3	Venituri extraordinare	6							
	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	1647,46	2428,52	1,47	2428,52	2428,52	1,00	1,00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1646,20	2426,52	1,47	2426,52	2426,52	1,00	1,00
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	683,02	1087,02	1,59	1087,02	1087,02	1,00	1,00
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	89,07	120,00	1,35	120,00	120,00	1,00	1,00
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	762,87	1104,50	1,45	1104,50	1104,50	1,00	1,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	543,80	984,50	1,81	984,50	984,50	1,00	1,00
	C1 ch. cu salariile	13	493,59	894,50	1,81	894,50	894,50	1,00	1,00
	C2 bonusuri	14	50,21	90,00	1,79	90,00	90,00	1,00	1,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	69,70	100,00	1,43	100,00	100,00	1,00	1,00

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	149,37	20,00	0,13	20,00	20,00	20,00	1,00	1,00
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	111,24	115,00	1,03	115,00	115,00	115,00	1,00	1,00
2	Cheltuieli financiare	20	1,26	2,00	1,59	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
3	Cheltuieli extraordinare	21								
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	65,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	IMPOZIT PE PROFIT	23		0,00		0,00	0,00	0,00		
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		0,00		0,00	0,00	0,00		
1	Rezerve legale	25								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0,00		0,00	0,00	0,00		
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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								

[illegible]

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1742,95	0,00					
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	1582,02	0,00					
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	63,56	0,00					
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalcultată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	996,99	0,00					
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55							
9	Plăți restante	56							
0	Creanțe restante	57							

50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2



Președinte de ședință
Gârbacea Radu - Petre

[Signature]

Secretar
Sfetea Ioan - Ciprian

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2018 - S.C. UTILITĂȚI PUBLICE BRAN SRL

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	mil lei %	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
				4	4a							
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)												
1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	1	1237,86		2623,21	1652,43	1030,01	482,00	452,00	2428,52	1,47	1,33
	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din	2	1237,66		2623,21	1652,43	1030,01	482,00	452,00	2428,52	1,47	1,34
	a1) din vânzarea produselor	3	1203,33		2583,21	1582,40	1018,01	446,00	446,00	2368,52	1,50	1,32
	a2) din servicii prestate, din care:	4										
	1) - alimentare cu apă	5	1203,33		2583,21	1582,40	1018,01	446,00	446,00	2368,52	1,50	1,32
	2) - canalizare	5a	359,34		518,55	477,70	192,00	96,00	96,00	480,00	1,00	
	3) - salubritate	5b	34,00		39,92	45,00	18,00	9,00	9,00	45,00	1,00	
	4) - alte prestări servicii	5c	521,47		693,74	643,40	380,00	190,00	190,00	950,00	1,48	
	a3) din redevențe și chirii	5d	288,52		1331,00	416,30	428,01	151,00	151,00	893,52	2,15	
	a4) alte venituri	6										
	b) din vânzarea mărfurilor	7										
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	8										
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9										
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	d) din producția de imobilizări	11										
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12										
	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	13										
	f1) din amenzi și penalități	14	34,33		40,00	70,03	12,00	36,00	6,00	60,00	0,86	2,04
		15	34,33		40,00	20,99	12,00	6,00	6,00	30,00	1,43	0,61

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale
2018

INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
	Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
1	2	3	4	5	6	7
Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 *), din care:	1601,42	1237,86	0,77	2623,21	1652,43	0,63
Venituri din exploatare	1601,39	1237,66	0,77	2623,21	1652,43	0,63
Venituri financiare	0,03	0,20	6,67	0,00	0,00	0,00
Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Președinte de ședință
Gârbacea Radu - Petre

Secretar
Sfetea Ioan - Ciprian



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2018 - S.C. UTILITĂȚI PUBLICE BRAN SRL

Nr. Crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	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)						
1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						

mii lei

