

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,
al S.C. Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2020

Consiliul Local Joseni, întrunit în ședința ordinară din data de 20 februarie 2020;

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de dl.primar privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Kulturcentrum S.R.L. pentru anul 2020;

Proiectul de buget, nota de fundamentare și cererea nr. 119/2020, prezentat de domna Erdos Agnes, administratoarea S.C. Kulturcentrum S.R.L;

Referatul de aprobare nr. 157/2020 al primarului, privind bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Kulturcentrum S.R.L;

Raportul de specialitate nr. 158/2020 al Compartimentului de administrare al domeniului public și privat și de deservire;

Avizul comisiei de specialitate socio culturală nr. 10/2020;

Faptul, că Comuna Joseni este asociatul unic al acestei societăți;

Ținând cont de:

- prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

- prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;

- prevederile Legii nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile Legii nr. 227/2015 – privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; prevederile H.G. nr. 1/2016 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – privind codul fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

Luand în considerare prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică locală; prevederile art.3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 40 și urm. al Cap.V, Secțiunea 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

Ținând cont de prevederile art. 111, alin.(2) lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; Ordonanța 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a și lit. d, art. 106 alin.(3), coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Joseni:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Kulturcentrum S.R.L, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă statul de funcții al S.C. Kulturcentrum S.R.L, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta hotarare se va transmite Primarului comunei Joseni, Instituției Prefectului Județului Harghita și S.C. Kulturcentrum S.R.L.

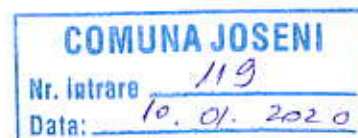
PREȘEDINTE
Székely Zoltán

contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
al UAT Comuna Joseni
Iszla Barna Rudolf



Nr. 10 din 20.02.2020

SC. KULTUR CENTRUM SRL
JOSENI NR. 666.
RO 28469733
7/ 10. 01. 2020.



CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JOSENI,

Subsemnatul Erdős Ágnes, administrator al SC. KULTUR CEMTRUM SRL. vă rog să-mi aprobați statul de funcțiuni si bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Documentația contine următoarele anexe:

- Anexa nr. 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
- Anexa nr.2. Detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
- Anexa nr. 4. Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico- financiari
- Anexa nr. 5. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- Nota de fundamentare
- Statul de funcțiuni începând de 01. martie 2020.

Cu stimă,

Erdős Ágnes

administrator



Joseni, la 10. 01. 2020.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
0	1								2	3
mii lei										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	646,96	758,00	117,16	788,32	827,74	104,00	105,00
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	646,96	758,00	117,16	788,32	827,74	104,00	105,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	0,00	0,00					
3		Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	460,38	745,80	162,00	775,63	812,34	416,00	405,58
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	460,38	745,80	162,00	775,63	812,34	416,00	405,58
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	269,23	430,10	159,75	447,30	469,67	104,00	105,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2,89	12,50	432,53	13,00	13,65	104,00	105,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	183,99	289,40	157,29	300,98	316,02	104,00	105,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	179,94	283,00	157,27	284,32	309,04	104,00	105,00
	C1	ch. cu salariile	13	179,94	283,00	157,27	294,32	309,04	104,00	105,00
	C2	bonusuri	14							
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4,05	6,40	158,02	6,66	6,99	104,00	105,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	4,27	13,80	323,19	14,35	13,00	104,00	90,58
2		Cheltuieli financiare	20							
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	186,58	12,20	6,54	12,69	15,39	104,00	121,31
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	9,41	10,00	106,27	10,40	10,92	104,00	105,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	177,17	2,20	1,24	2,29	2,40	104,00	105,00
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 exercitiul financiar de referință	31							
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si 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	63,00	4,00	6,35				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8,00	9,00	112,50	8,00	8,00	88,89	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	8,00	9,00	112,50	8,00	8,00	88,89	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1874,38	2620,37	139,80	3065,83	3219,13	117,00	105,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1874,38	2620,37	139,80	3065,83	3219,13	117,00	105,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	80,87	84,22	104,15	98,54	103,47	117,00	105,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	75,13	76,11	101,31	50,07	52,57	65,79	104,99
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	711,61	983,91	138,27	983,91	981,40	100,00	99,75
	8	Plăți restante	55	0,00						
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Caș



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri 2020	%
				Aprobat		Preliminat 2019		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7=6/5				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		630,00	646,96	758,00	117,16
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		630,00	646,96	758,00	117,16
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		510,00	601,00	685,00	113,98
	a1)	din vânzarea produselor	4		510,00	601,00	685,00	113,98
	a2)	din servicii prestate	5		0,00	0,00	0,00	
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		70,00	1,10	53,00	4818,18
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0,00	2,08	0,00	0,00
	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		50,00	42,78	20,00	46,75
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0,00	0,00	0,00	0,00
	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		0,00	0,00	0,00	
	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					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		618,10	460,38	745,80	162,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		618,10	460,38	745,80	162,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		364,40	269,23	430,10	159,75
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		308,00	200,70	352,40	175,59
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		196,50	152,53	225,00	147,51
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		56,70	29,16	55,00	188,61
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		5,50	1,30	3,50	269,23
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		39,50	13,46	39,50	293,46
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		12,00	3,56	9,00	252,81
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		21,80	14,76	23,40	158,54
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		21,00	0,69	40,00	5797,10

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri 2020	%
				Aprobat		Preliminat 2019		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		9,40	3,11	4,70	151,13
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		3,00	2,65	4,00	150,94
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		5,70	0,00	0,00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0,00	0,00	0,00	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45		0,70	0,46	0,70	0,00
	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		47,00	65,42	73,00	111,59
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		1,00	0,35	1,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		1,00	0,35	1,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0,00	0,00	0,00	0,00
		- 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		0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0,00	0,00	0,00	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0,00		0,00	0,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0,00	0,00	0,00	
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		0,00	0,00	0,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2,00	1,54	2,00	129,87
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		44,00	63,53	70,00	110,18
	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					
	j)	alte cheltuieli	78		0,00	0,00	0,00	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		12,50	2,89	12,50	432,53

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri 2020	%
				Aprobat		Preliminat 2019		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		7,50		7,50	
	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		5,00	2,89	5,00	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86					
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		225,20	183,99	289,40	157,29
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		220,00	179,94	283,00	157,27
		a) salarii de bază	89		218,00	179,94	281,00	156,16
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		2,00		2,00	
		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. 21 din Legea nr. 571/2003 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					
		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					
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		5,20	4,05	6,40	158,02
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116					
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		5,20	4,05	6,40	158,02

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri 2020	%
				Aprobat		Preliminat 2019		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		16,00	4,27	13,80	323,19
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		3,00	0,01	3,00	30000,00
		- către bugetul general consolidat	122		3,00	0,01	3,00	30000,00
		- 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		13,00	4,26	10,80	253,52
	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 în legătura 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					
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		11,90	186,58	12,20	6,54
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		10,00	9,41	10,00	106,27
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		220,00	179,94	283,00	157,27
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		220,00	179,94	283,00	157,27
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		10,00	8,00	9,00	112,50
4		Nr. mediu de salariați	153		10,00	8,00	9,00	112,50
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1833,33	1874,38	2620,37	139,80
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1833,33	1874,38	2620,37	139,80
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		63,00	80,87	84,22	104,15
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		51,00	75,13	76,11	101,31

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2019			Propuneri 2020	%
				Aprobat		Preliminat 2019		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0,00	0,00	0,00	
7		Plăți restante	163		0,00	0,00	0,00	
8		Creanțe restante, din care:	164		0,00	0,00	0,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Alu



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	758,00	128	240	240	150
1	Venituri totale din exploatare	2	758,00	128	240	240	150
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	685,00	125	215	215	130
a1)	din vânzarea produselor	4	685,00	125	215	215	130
a2)	din servicii prestate	5	0,00				
a3)	din redevențe și chirii	6	0,00				
a4)	alte venituri	7	0,00				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	53,00	3	15	15	20
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00				
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00				
d)	din producția de imobilizări	12	0,00				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	20,00		10	10	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0,00				
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00				
	- active corporale	17	0,00				
	- active necorporale	18	0,00				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00				
f5)	alte venituri	21	0,00				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0,00				
a)	din imobilizări financiare	23	0,00				
b)	din investiții financiare	24	0,00				
c)	din diferențe de curs	25	0,00				
d)	din dobânzi	26	0,00				
e)	alte venituri financiare	27	0,00				
3	Venituri extraordinare	28	0,00				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	745,80	146,15	235,65	224,7	139,3
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	745,80	146,15	235,65	224,70	139,30
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	430,10	73,65	149,15	139,2	68,1
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	352,40	59	115	113	65,4
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	225,00	35	75	75	40
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	55,00	15	14	14	12
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3,50	2	1	0,5	0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	39,50	14	7	4	14,5
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	9,00	2	4	2	1
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	23,40	6	5	5	7,4
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	40,00	1	17	17	5
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4,70	2,15	1,15	1,2	0,2
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4,00	2	1	1	0
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00				0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,00				
c)	prime de asigurare	45	0,70	0,15	0,15	0,2	0,2

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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	73,00	12,5	33	25	2,5
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,00		0,5	0,5	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1,00		0,5	0,5	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0,00				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00				
	- ch.de promovare a produselor	56	0,00				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0,00	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00				
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0	0	0	0
	-interna	65	0,00				
	-externa	66	0,00				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,00				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2,00	0,5	0,5	0,5	0,5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	70,00	12	32	24	2
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	0,00				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0,00				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00				
j)	alte cheltuieli	78	0,00				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	12,50	10,5	1	0	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	7,50	7,5			
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,00	3	1	0	1
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	289,40	58,3	81,8	81,8	67,5
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	283,00	57	80	80	66
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	283,00	57	80	80	66
a)	salarii de bază	89	281,00	57	79	79	66
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	2,00	0	1	1	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0,00				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00				
	b) tichete de masă;	96	0,00				
	c) tichete de vacanță;	97	0,00				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0,00				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0,00	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101	0,00				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0,00				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	0,00				
	a) pentru directori/directorat	105	0,00				
	-componenta fixă	106	0,00				
	-componenta variabilă	107	0,00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0,00				
	-componenta fixă	109	0,00				
	-componenta variabilă	110	0,00				
	c) pentru AGA și cenzori	111	0,00				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	6,40	1,3	1,8	1,8	1,5
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0,00				
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,00				
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0,00				
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	6,40	1,3	1,8	1,8	1,5
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	13,80	3,7	3,7	3,7	2,7
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	3,00	1	1	1	0
	- către bugetul general consolidat	122	3,00	1	1	1	
	- către alți creditori	123	0,00				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00				
	d) alte cheltuieli	126	0,00				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	10,80	2,7	2,7	2,7	2,7
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0,00				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131	0,00				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132	0,00				
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133	0,00				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0,00				
	- venituri din alte provizioane	135	0,00				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140	0,00				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0,00				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	12,20	-18,15	4,35	15,30	10,70
	venituri neimpozabile	146	0,00				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	10,00	0	5	0	5
V	Plăți restante	149	0,00				
VI	Creanțe restante	150	0,00				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	9,00	8	10	10	8
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	9,00	8	10	10	8

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
			4	5	6	7	8
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2	2020	4	58	65	0	0
	1		4	3.06	65	0	0
	a) - amortizare						
	b) - profit		4				
	2						
	3						
	4						
	-						
II	3		4	3.06	65		
	1						
	2				65		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				65		
	AUTOTURISM				65		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3						
	4		4	3.06		0	0
	5						
	a) - interne						
	b) - externe						

mil lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL


Privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

Constructia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 se bazeaza in principal pe realizarile preliminate ale exercitiului financiar al anului 2019, precum si pe urmatoarele repere orientative:

- ***Venituri din mese servite***

Venituri din mese festive : 565.000 lei (pe baza rezervarilor mese festive la comanda pentru anul 2020)

Venituri din meniu zilnic : 120.000 lei

Venituri din vanzarea marfului 73.000 lei

- ***Cheltuieli de personal***

Salariile angajatilor :

- *conform Hotărârii Guvernului nr. 935/2019.* „Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (...) se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră”
- - începand cu data de 01.03.2020 salariul de administrator societate se majoreaza de la 3500 lei la 4200 lei.
- - începand cu data de 01.03.2020 salariul de inspector de specialitate se majoreaza de la 1750 lei la 2100 lei.
- - începand cu data de 01.03.2020 salariul de bucatar si lucrator bucatarie, ingrijitor si administrator se majoreaza de la 2230 lei la 2600 lei.

- **Cheltuieli cu bunuri si servicii**

Materiale necesare pentru buna desfasurare a activitatii curente:

Material pentru curatenie – asigurarea materialelor pentru intretinerea si igienico-sanitare pentru unei suprafete de cca. 780 mp bucatarie , cantina si casa de cultura.

Illuminat: cca. 10000 kWh energie electrica consumata intr-un an calendaristic.

Incalzit pentru incalzirea cladirilor este necesar de aproximativ 100 mc lemn de foc.

Carburant: achizitionarea materiilor prime pentru gatit. Pentru gatit este necesar cca. 3000 litru de gaz pe an, aproximativ 10 butelii de aragaz pe luna. Pentru asigurarea achizitiei este necesar 1500 l carburant pe an.

Prestari de servicii :

Organizarea unor evenimente culturale: in cazul evenimentelor realizate sunt necesare incheierea contractelor de prestari servicii

Începând cu anul 2018 societate desfășoară următoarele activități noi: "Cultivarea fructelor, arbuștilor fructiferi..." având cod CAEN 0125, " Activități auxiliare pentru producția vegetală" cod CAEN 0161, "Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor" cod CAEN 4631

Aceste activități necesită alte cheltuieli de prestări de servicii: întreținere, recoltare, prelucrare

Obiecte de inventar: seturi de pahare, tave pentru gatit, echipamente catering etc.

Investitii: in anul 2020 este prevazut in buget pentru investitii o valoare de 65 000 lei pentru un autoutilitar catering.

Administrator



Joseni, la 10.01.2020

STATUL DE FUNCTII
01 MARTIE 2020

Nr crt.	Funcția	studii	posturi	salariu
1	Administrator societate	M	0,75	4200
2	Inspector de specialitate	S	0,50	2100
3	Bucatar	G/M	1	2600
4	Bucatar	G/M	1	2600
5	Lucrator bucatarie	G/M	1	2600
6	Lucrator bucatarie	G/M	1	2600
7	Ospatar	G/M	0,50	1115
8	Ospatar	G/M	0,50	1115
9	Ospatar	G/M	0,50	1115
10	Ospatar	G/M	0,50	1115
11	Administrator	M	1	2600
12	Ingrijitoare	G/M	1	2600
	total		9,25	26360

Administrator

