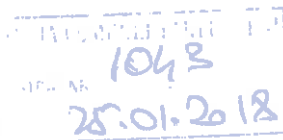


SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL

NR. 4 / 25.01.2018



Anexa la HCL nr. /

## NOTA DE FUNDAMENTARE

### PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

#### AL SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL

Va rugam a analiza si aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL dupa cum urmeaza:

1. Venituri totale preconizate a se realiza in anul 2018 sunt de 1092 mii lei, in crestere cu 71,6% fata de cele realizate in anul 2017. Aceasta crestere este datorita faptului ca societatea a functionat in anul precedent 8 luni.  
Ponderea cea mai mare in totalul veniturilor o reprezinta veniturile din vanzarea apelor 68,8% ,urmata de veniturile din prestari servicii 19,2 % si veniturile din taxe 12%.
2. Cheltuielile totale preconizate pentru 2018 sunt de 1062,3 mii lei, in crestere cu 52,2 % fata de nivelul cheltuielilor realizate in anul precedent.  
Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor o reprezinta cheltuielile cu bunurile si serviciile 65,1% urmata de cheltuielile cu personalul 33,7%.
3. In concluzie se preconizeaza ca societatea va incheia exercitiul financiar 2018 cu un profit in suma de 29,7 mii lei.



ADMINISTRATOR

Ing. Muscalu Vasile

Presedinte de sedinta

MOCANU BOCARNEA IOANA

INTOCMIT

Bogeanu Alexandru

Secretar

MUNTEAN IOAN

SC TARLUNGENI SERVICII APE SRL  
 LOC TARLUNGENI JUD BRASOV  
 CUI 36920906

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018**

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018**

					Mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd	Aprobat an 2017	Propunere an curent	
		2	3	4	4	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	775	1092	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	760	1090	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	760	1090	
	a1)	din vânzarea produselor	4	600	750	
	a2)	din servicii prestate	5	150	210	
	a3)	din redevențe și chirii	6			
	a4)	alte venituri	7	10	130	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	
	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			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	

		- active corporale	17		
		- active necorporale	18		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	20		
	f5)	alte venituri	21		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	15	2
	a)	din imobilizări financiare	23		
	b)	din investiții financiare	24		
	c)	din diferențe de curs	25		
	d)	din dobânzi	26	5	1
	e)	alte venituri financiare	27	10	1
	3	Venituri extraordinare	28		
<b>II.</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	742	1062,3
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	732	1062
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	430	692
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	410	635
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	60	145
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	45	100
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	15	10
	b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	36a	0	35
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10	10
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	340	480
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	8
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	5

	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		
		b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43		
		b2) - către operatori cu capital privat	44		
	c)	prime de asigurare	45		3
	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	20	49
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		
		bl) cheltuieli privind consultanța juridică	49		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	1
		- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	1
		- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		
		- ch. de promovare a produselor	56		
	d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		2
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0

		- internă	65		
		- externă	66		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	5
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	20	40
	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		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75	20	40
	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 fd regnerare+fd drumuri constituite	78		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	5	2
		ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale	80		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		
	e)	ch. cu taxa de licență	82		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		
	e)	ch. cu taxa ANRSCE	84	5	2
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	292	358
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	240	350
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	220	320
		a) salarii de bază	89	210	310

		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM]	90	10	10
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	20	30
		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	20	30
		c) vouchere 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	0	0
		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	0	0
		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 contribuțiile datorate de angajator	113	52	8

	D.	Alte cheltuieli de exploatare Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din:	114	5	10
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115		
		- către bugetul general consolidat	116		
		- către alți creditori	117		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		
	d)	alte cheltuieli	120		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	5	10
	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 legătură 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	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129		
		- venituri din alte provizioane	130		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	10	0,3
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	5	0,2
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	5	0,2
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0

		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	5	0,1
			139		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	33	29,7
		venituri neimpozabile	141		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	5	5
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	143	7	6,7
		DATE DE FUNDAMENTARE			
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144		
	a)	venituri din subventii si transferuri	145		
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care	147	240	350
	a)		148		
	b)		149		
	c)		150		
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	220	320
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	9	9
	5	Nr. mediu de salariați	153	7	8
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2619,0	3333,3
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2857,1	3645,8
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	108,6	136,3
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157		



	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.154$	158		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160		
		- pret mediu (p)	161		
		- valoare=QPF x p	162		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163		
	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 rambursat)	171		

ADMINISTRATOR  
Muscalu Vasile

Presedinte de sedinta  
Mocanu Bocarnea Ioana

INTOCMIT  
Bogeanu Alexandru

Secretar  
Muntean Ioan

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		- mii lei - Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
				4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			50			
	1	Surse proprii, din care:			50			
		a) - amortizare						
		b) - profit			50			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			50			
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale*</b>						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale*</b>						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unității administrative teritoriale</b>						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>2) Investiții noi, din care:</b>					50	
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale*</b>						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				50		
	CLADIRI						
	UTILAJE				50		
	AMENAJARI FOND FORESTIER						
	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 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						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

**ADMINISTRATOR**  
Ing. Muscalu Vasile

Presedinte de sedinta  
Mocanu Bocarnea Ioana

**INTOCMIT**  
Ec Bogeanu Alexandru

Secretar  
Muntean Ioan