

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia,
la societatea ANTREPRIZA STEIER S.R.L pe anul 2018**

Văzând expunerea de motive, raportul de specialitate al compartimentului de resort și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În conformitate cu Actul Constitutiv și O.U.G. nr. 109/2011 actualizată privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ANTREPRIZA STEIER SRL este o întreprindere publică-societate cu răspundere limitată, ca societate înființată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al UAT Orașul Anina, cu asociat unic Consiliul Local Anina;

Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, ordonanță aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu articolele 4 și 6 din O.G. nr. 26/2013, ANTREPRIZA STEIER SRL prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice locale, sub autoritatea acesteia, în termen de 45 de zile de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Oraș Anina nr. 19 / 15.02.2018 de aprobare a bugetului administrației publice locale a Orașului Anina pe anul 2018;

Luând act de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1009 din 20 decembrie 2017 a ORDINULUI nr. 3.145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, buget întocmit de operatorii economici cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 36, alineat 2, litera a), alin.3, lit.b), art. 45 alineat 1, art. 49, art 115 alineat 1 litera b), alineat 3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al orașului Anina,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 în sumă de 650 mii lei la partea de venituri, al întreprinderii publice-societate cu răspundere limitată Antrepriza Steier S.R.L., societate înființată conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al UAT Orașul Anina, cu asociat unic Consiliul Local Anina, buget prezentat în Anexa nr. 1.

Art.2. Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora detaliere prezentată în Anexa nr. 2.

Art.3. Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituția Prefectului – județul Caraș-Severin;
- Primarul orașului Anina;
- Compartimentul Buget-Finanțe-Contabilitate din cadrul Primăriei;
- S.C. Antrepriza Șteier S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier BILAV IOAN

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar – jr. IZVERNARI IRINA

ANINA LA: 26.04.2018
NR. 52



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic : ANTREPRIZA STEIER S.R.L.
 Sediul/Adresa : Anina, județul Caraș-Severin, str. Sf. Varvara nr. 51

Cod unic de înregistrare RO 30546870

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018**

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		650					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2							
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5		650					
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7		650					
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8							
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9		208					
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		4					
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11		410					
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12		400					

- mii lei -

	C1	ch. cu salariile	13	400
	C2	bonusuri	14	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	
	2	Cheltuieli financiare	20	2
	3	Cheltuieli extraordinare	21	26
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	
	1	Rezerve legale	25	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	

	cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	
	a) – dividende cuvenite bugetului de stat	33
	b) – dividende cuvenite bugetului local	33a
	c) – dividende cuvenite altor acționari	34
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 – rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37
	a) cheltuieli materiale	38
	b) cheltuieli cu salariile	39
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41
	e) alte cheltuieli	42
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43
1	Alocații de la buget	44
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48
2	Nr. mediu de salariați total	49
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52

	mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55
9	Plăți restante	56
10	Creanțe restante	57

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic : ANTREPRIZA STEIER S.R.L.
 Sediul/Adresa : Anina, județul Caraș-Severin, str. Sf. Varvara nr. 51

Cod unic de înregistrare RO 30546870

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)				- mii lei -		
				Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		din care:				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3a	
0	1	2	3	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2					122	206	212	650		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3					122	206	212	650		
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5										
		a3) din redevențe și chirii	6					92	178	188	562		
		a4) alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					30	28	24	88		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd.	9										

	11), din care:	
	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
	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
	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
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40	31

+ rd. 46), din care:						
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32				
a)	cheltuieli cu materiile prime	33				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5	45	41	91
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	3	7	5	15
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1	2	2	5
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2	5	3	10
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1	1	2	4
e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	1	16	18	35
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41				
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1	2	2	5
	b1) – către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2) – către operatori cu capital privat	44				
c)	prime de asigurare	45	0	14	16	30
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	8	20	25	53
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	10	11	23
	b1) 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				
	– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
	– 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				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57				
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58				
	ch. de sponsorizare in domeniile					
d2)	educație, învățământ, social și sport, din care:	59				
d3)	– pentru cluburile sportive	60				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	6	7	15
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	1	1	2
	– cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64				
	-interna	65				
	-externa	66				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	1	1	2

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68				
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2	1	2	5
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1	1	2	4
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	1	2	4
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
	– aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea					
i6)	personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	76				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
j)	alte cheltuieli	78				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1	1	2	4
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	1	1	1	4
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	1	1	1	4
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				
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd.	86				

104 + rd. 113), din care:

C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87				
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	95	105	105	400
	a) salarii de bază	89				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	95	105	105	400
	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. 25 din Legea nr. 227/2015 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) 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				
	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 contribuțiile datorate de angajator	113	2	3	3	10
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	6	7	7	21
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	5	6	6	17
	– 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	1	1	1	4

	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123				
	f1. -provizioane privind participarea la 1) profit a salariaților	124				
	f1. – provizioane în legătura cu contractul 2) de mandat	125				
	venituri din provizioane și ajustări f2) pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126				
	f2. din anularea provizioanelor (rd. 128 + 1) rd. 129 + rd. 130), din care:	127				
	– din participarea salariaților la profit	128				
	– din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
	– venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131				
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1	1	0	2
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	1	1	0	2
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c) alte cheltuieli financiare	138				
3	Cheltuieli extraordinare	139				

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140				
	venituri neimpozabile	141				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143				
	DATE DE FUNDAMENTARE					
V 1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	122	206	212	650
	a) – venituri din subvenții și transferuri	145				
	b) – alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147				
	a)	148				
	b)	149				
	c)	150				
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	95	105	105	400
5	Nr. mediu de salariați	153				
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 – rd. 93* – rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	x	x	x	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	x	x	x	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	x	x	x	