



ROMÂNIA
Județul Ilfov
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI PANTELIMON

HOTĂRÂRE NR. 53

DIN 04.05.2017

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Parcuri,
Servicii&Prod Pantelimon SRL pe anul 2017

Consiliul local al orașului Pantelimon, întrunit în ședință ordinară a luat în discuție prezentul proiect de hotărâre propus de Primar;

Având în vedere:

- expunerea de motive a domnului Marian Ivan – Primarul orașului Pantelimon;
- raportul de specialitate al SC Parcuri, Servicii&Prod Pantelimon SRL aprobat de către Primarul orașului Pantelimon, dl. Marian Ivan;
- Avizul comisiei de specialitate privind programe de dezvoltare economică – socială, buget – finanțe, agricultură, gospodărie comunală, servicii și comerț;

Tinând cont de :

- prevederile art. 4, alin. 1 din O.G. 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
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), b); alin. (3), lit. c) și alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; In temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC Parcuri, Servicii&Prod Pantelimon SRL, asa cum este sunt prevazute in anexele nr. 1, 2, 3 si 4, ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 . Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al SC Parcuri, Servicii&Prod Pantelimon SRL se stabileste la venituri în sumă totală de **330.010** lei si la cheltuieli suma totala de **253.860** lei.

Art. 3. Se mandateaza Adunarea Generala a Actionarilor a SC Parcuri, Servicii&Prod Pantelimon SRL sa voteze “pentru” aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si a anexelor aferente nr. 1, 2, 3 si 4.

Art. 4. SC Parcuri, Servicii&Prod Pantelimon SRL va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Sterea Marian



Contrasemnează:

Secretar al orașului,

Ghinu Marius Cristian



Prezenți la ședința în momentul votării: 18 consilieri locali

Adoptată cu unanimitate de voturi de Consiliul local Pantelimon în ședință de ordinară din data de 04.05.2017

Redactat în 5 exemplare

Orasul Pantelimon
Str. Sf. Gheorghe nr. 32,
Jud. Ilfov – ROMÂNIA
Cod fiscal: 4420759

Tel./Fax - 0040-21 – 301.70.01
Tel. - 0040-21 – 350.24.44

http: www.primariapantelimon.ro
e-mail: consiliul.local@primariapantelimon.ro

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL

Anexa 1

Str. Sfântul Gheorghe, nr.32, camera 4,

Oras Panelimon, judet Ilfov.

C.I.F. 29848867

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminar in anul precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	218.94	330.01	50,73	396.01	475.21	20	20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	218.94	330.01	50,73	396.01	475.21	20	20
		a) Venituri din servicii prestate - ct 704	3	218.93	330.00	50,73	396.00	475.20	20	20
		b) Venituri din dobânzi - 766	4	0.01	0.01	0	0.1	0.1	18,18	23,07
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	173.90	253.86	45,98	304.63	365.55	20	20
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	173.90	253.86	45,98	304.63	365.55	20	20
		A. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	9	35.88	54.00	50,49	64.80	77.76	20	20
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2.51	3.8	51,51	4.56	5.47	20	20
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	124.85	187.00	49,77	224.40	269.28	20	20
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	0	0	0	0	0	0	0
		C1 ch. cu salariile - ct 641	13	101.61	152.00	49,58	182.40	218.88	20	20
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0	0	0	0	0	0
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	23.24	35.00	50,60	42.00	50.40	20	20
	D.	Alte cheltuieli de exploatare - ct 6581	19	0.62	0.95	52,73	1.14	1.37	20	20
	2	Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare - ct 6811	20	10.03	13.00	29,60	15.60	18.72	20	20
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	45.04	71.35	58,41	85.62	102.74	20	20
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.35	3.6	7,46	4.32	5.18	20	20
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	41.69	67.75	62.51	81.30	97.56	20	20
	1	Rezerve legale (5%)	25	0.57	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	33.79	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege (rezerve legale)	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	7.33	67.75	9,25	81.30	97.56	20	20
	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	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 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		10.74					
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	7.330	10.74					
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37	0	0	0	0	0	0	0

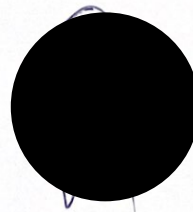
SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

		EUROPENE, din care								
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0	0	0	0	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6	8	33,3	10	12	25	20
	2	Nr. mediu de salariați total	49	5	7	40	9	11	28,57	22,22
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	0	0	0	0	0	0	0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1.69	1.81	6,85	1.69	1.66	0	0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	0	0	0	0	0	0	0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	0	0	0	0	0	0	0
	8	Plăți restante	55	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0	0	0	0	0	0

Administrator,
Andreea-Raisa Tarina



Expert Contabil,
Dragomir Valentin



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC PARCURI SERVICII & PROD PANTELIMON S.R.L.
 Sediul/Adresa: Str. Sfântul Gheorghe, nr.32, camera 4, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare: 29848867

Anexa nr.2

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

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017	%			
		Aprobat		Preliminat / Realizat					
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2	3	4	5	6	7
	1	Venituri totale din exploatare	1	2	3	4	5	6	7
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	2	3	4	5	6	7	8
	a1)	din vânzarea produselor	3	4	5	6	7	8	9
	a2)	din vânzarea produselor	4	5	6	7	8	9	10
	a3)	din servicii prestate	5	6	7	8	9	10	11
	a3)	din redevențe și chirii	6	7	8	9	10	11	12
	a4)	alte venituri	7	8	9	10	11	12	13
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	9	10	11	12	13	14
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9	10	11	12	13	14	15
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11	12	13	14	15	16
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	12	13	14	15	16	17
	d)	din producția de imobilizări	12	13	14	15	16	17	18
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	14	15	16	17	18	19
	f)	alte venituri din exploatare	14	15	16	17	18	19	20
	f1)	din amenzi și penalități	15	16	17	18	19	20	21
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	17	18	19	20	21	22
		- active corporale	17	18	19	20	21	22	
		- active necorporale	18	19	20	21	22		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	20	21	22			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	21	22				
	f5)	alte venituri	21	22					
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22						

	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26		0,01	0,01		0,00
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venturi extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		173,90	253,86		1,46
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30		173,90	253,86		1,46
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31		173,90	253,86		1,46
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32					
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34					
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35					
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36					
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37					
	d) cheltuieli privind energia și apa	38					
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40					
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		35,88	54,00		1,50
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de	43					
	stat	44					
	b2) - către operatori cu capital privat	45					
	c) prime de asigurare	46					
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	47					
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48					
	b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	49					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	51					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	53					
	modificările ulterioare	54					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	55					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	56					
	publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu						
	modificările ulterioare						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing,						
	studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau						
	noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările						
	ulterioare						
	- ch.de promovare a produselor						

d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
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					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: -interna -externa	63 64 65 66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67					
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
11)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afefente bunurilor de natura domeniului public	73 74					
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79					
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80	2,51	3,80		1,52	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81					
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.104+Rd.113),	86	124,85	187,00		1,50	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87					
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	101,61	152,00		1,50	
a)	salarii de bază	89	101,61	152,00		1,50	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90					
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. modificările ulterioare;	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	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comiteete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	23,24	35,00		1,50	
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116					
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120	0,62	0,95		1,53	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele immobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127					
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					

	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri 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)	afereente creditelor pentru investiții	138						
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140						
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141						
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142						
	c)	alte cheltuieli financiare	143						
3		Cheltuieli extraordnare	144						
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		45,04		71,35		1,58
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		3,35		3,60		1,07
		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
1		Cheltuieli de natură salariață (Rd.87)	150						
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		101,66		152,00		1,50
3		Nr. de personal prognozată la finele anului	152		6,00		8,00		33,30
4		Nr.mediu de salariați	153		5,00		7,00		40,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		169,36		180,95		1,06
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155						

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC PARCURI SERVICII & PROD PANTELIMON S.R.L.
Sediul/Adresa: Str. Sfântul Gheorghe, nr.32, camera 4, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov
Cod unic de înregistrare: 29848867

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	0	0	218,94	0,00
1	Venituri din exploatare	0	0	0	0	218,94	0,00
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0,00

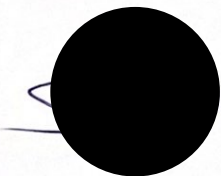
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Tarița Andreea Raîsa



**CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL**

Dragomir Valentin



6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156				
	b)	Productivitatea a muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare= $QPF \times p$	161				
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$	162				
7		Piați restante	163				
8		Creanțe restante, din care:	164				
		- 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				

CONDUȘĂTORUL UNITĂȘII,

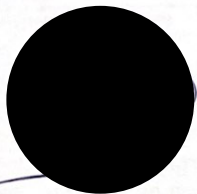
Tarina Andreea Raisa



CONDUȘĂTORUL

FINANȘIAR CONTABIL

Dragomir Valentin Mihai



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC PARCURI SERVICII & PROD PANTELIMON S.R.L.
 Sediul/Adresa: Str. Sfantul Gheorghe, nr.32, camera 4, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov
 Cod unic de înregistrare: 29848867

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017	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	330,01	82,50	82,50	82,50	82,50
1	Venituri totale din exploatare	2	330,01	82,50	82,50	82,50	82,50
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3					
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	330,00	82,50	82,50	82,50	82,50
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7					
	b) din vânzarea mărfurilor	8					
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9					
	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	14					
	f1) din amenzi și penalități	15					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), 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	22					
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26	0,01	0,002	0,002	0,002	0,002
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	253,86	63,46	63,46	63,46	63,46
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	253,86	63,46	63,46	63,46	63,46
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31					
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32					
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34					
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35					
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36					
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37					
	d) cheltuieli privind energia și apa	38					
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	54,00	13,50	13,50	13,50	13,50
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
	b) cheltuieli privind chiriele (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					
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46					
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	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),	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 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67					
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					
	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					
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	3,80	0,95	0,95	0,95	0,95
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	81					
	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.104+Rd.113), din	86	187,00	46,75	46,75	46,75	46,75
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87					

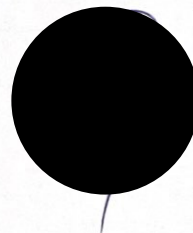
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	152,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	a) salarii de bază	89	152,00	38,00	38,00	38,00	38,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	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	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	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	113	35,00	8,75	8,75	8,75	8,75
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					
	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	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare	120	0,95	0,24	0,24	0,24	0,24
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditor	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	3,25	3,25	3,25	3,25
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	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					
	- provizioane în legătura contractul de mandat	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)	aferele creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	71,35	17,84	17,84	17,84	17,84
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3,60	0,90	0,90	0,90	0,90
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	8,00	2,00	2,00	2,00	2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Tarița Andreea Raisa



EXPERT CONTABIL
Dragomir Valentin



SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL

Sediul: Str. Sfantul Gheorghe, nr.32,

oras Pantelimon, judet Ilfov.

C.I.F.: 29848867



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii

Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL, pe anul 2017.

Conform art. 4, alin.1, lit.a) din O.G. 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, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici la care unitate administrativ teritoriala este actionara majoritara se aproba prin hotararea consiliului local.

Prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.20/2016 privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia sunt stabilite reguli cu privire la modul de intocmire al bugetelor de venituri si cheltuieli la societatile la care Orasul Pantelimon este unic actionar.

Prin adresa nr. 01/01.03.2017, Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL propune Asociatului Unic, Consiliul Local Pantelimon spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si anexele acestuia, astfel:

1. Bugetul de venituri si cheltuieli prezentat in Anexa nr.1, la raport, principalii indicatori cuprinsi in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 fiind:

- mii lei -

<i>Denumirea indicatorului</i>	<i>Aprobat buget 2016</i>	<i>Realizat preliminar 2016</i>	<i>Propunere buget 2017</i>	<i>% 2017</i>

<i>Venituri din Exploatare</i>	-	<i>218.94</i>	<i>330.01</i>	<i>50,73</i>
<i>Cheltuieli de exploatare</i>	-	<i>173.90</i>	<i>253.86</i>	<i>45,98</i>
<i>Rezultat din exploatare Profit</i>	-	<i>45.04</i>	<i>71.35</i>	<i>58,41</i>
<i>Venituri financiare</i>	-	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Cheltuieli financiare</i>	-	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Rezultatul financiar Profit</i>	-	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Venituri totale</i>	-	<i>218.94</i>	<i>330.01</i>	<i>50,73</i>
<i>Cheltuieli totale</i>	-	<i>173.90</i>	<i>253.86</i>	<i>45,98</i>
<i>Rezultat Brut Profit</i>	-	<i>45.04</i>	<i>71.35</i>	<i>58,41</i>
<i>Impozit pe profit</i>	-	<i>3.35</i>	<i>3.6</i>	<i>7,46</i>
<i>Rezultatul net al exercitiului Profit</i>	-	<i>41.69</i>	<i>67.75</i>	<i>62,51</i>

2. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli – Anexa nr.2 la raport.
3. Gradul de realizare al veniturilor totale Anexa nr.3 la raport.
4. Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari Anexa nr.4 la raport.

In legislatia referitoare la societatile comerciale la care unitatea administrativ teritoriala este actionara unica exista reguli legate de intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli astfel:

Conform art.9, alin.2, din O.G. 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 participare majoritara.

Pentru anul 2017 societatea Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL, prevede o crestere de 50,73% a veniturilor totale si o crestere de cu 45,98 % a cheltuielilor totale.

Cresterea cheltuielilor totale se datoreaza in principal cresterii cheltuielilor cu bunuri si servicii , impozite, taxe si varsaminte asimilate cu salariile.

Veniturile pentru anul 2017 au o tendinta de crestere cu 50,73% ca urmare a cresterii veniturilor provenite din exploatare.

Tinand cont de cele precizate anterior si in conformitate cu prevederile:

- Art.36, alin.2, lit.a,b, alin.3, lit.c, alin.4, lit.a si art.45. alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- O.G. 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.
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare ale acestuia.

PROPUNEM

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la societatea Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL, conform Anexei nr.1 la prezentul raport.
2. Aprobarea Anexei nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli la societatea Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL.
3. Aprobarea Anexei nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL.
4. Aprobarea Anexei nr.4 – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari.
5. Mandatarea Adunarii Generale a Actionarilor societatii Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL sa voteze „pentru” aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 si a anexelor aferente conform punctelor 1-4.

Administrator,

Andreea-Raisa Tarina



Expert Contabil

Valentin Comir



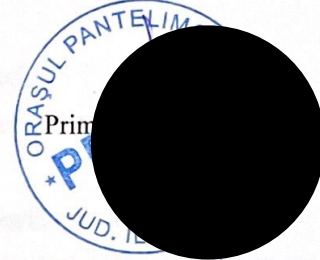
SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

SC Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL

Str. Sfantul Gheorghe, nr.32, camera 4,

Oras Pantelimon, judet Ilfov

C.I.F. 29848867



NOTA FUNDAMENTARE

privind bugetul de venituri si cheltuieli in anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2017, a fost elaborat avand in vedere atat cresterea eficientei economice a activitatilor societatii, a profitului si reducerea cheltuielilor.

Datele cuprinse in buget se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele planificate a se realiza in anul 2017.

S.C. Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon S.R.L. cu sediul in Pantelimon, strada Sfantul Gheorghe, nr.32, camera 4, cu numarul de inregistrare la Registrul Comertului J23/482/02.03.2012, cod fiscal 29848867, are ca obiect de activitate colectarea deseurilor nepericuloase

Societatea are un capital social de 10.000 lei si este detinut in procent de 100% de CONSILIUL LOCAL PANTELIMON.

Avand in vedere faptul ca, Parcuri, Servicii & Prod Pantelimon SRL. este o societate comerciala cu capital de stat, fundamentarea indicatorilor economico- financiari aferenti programului de activitate si investitii pe anul 2017, cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli (inclusiv in anexele acestuia), s-au realizat :

- in acord cu :
 - o *Prevederile OG 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;*
 - o *Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;*

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

- o *Legea bugetului de stat pe anul 2017;*

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta.

Planificarea activitatilor societatii ce se vor derula in anul 2017, a avut la baza urmatoarele obiective/ deziderate :

- cresterea veniturilor totale si a cifrei de afaceri
- asigurarea resursei umane calificate/ mentinerea numărului de personal direct productiv;
- cresterea nivelului productivității muncii/ salariati/ societate;

In BVC-ul pe anul 2017, s-au prevazut urmatorii indicatori economico- financiari, in deplin acord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respectiv :

Rd.1 Venituri totale sunt in suma de 330.01 mii lei, inregistrand o crestere fata de nivelul realizat in anul 2016;

Rd.7 Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor fiind estimate la 253.86 mii lei, in crestere fata de nivelul realizat in anul 2016;

Fundamentarea veniturilor totale planificate pentru anul 2017 a avut la baza:

- Contractele incheiate cu perioada de valabilitate in anul 2017;

Veniturile aferente activitatii de baza, veniturile care provin din exploatare.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, analiza structurala a cheltuielilor propuse a fi realizate in anul 2016, se prezinta astfel:

Rd.8 Cheltuieli de exploatare: nivelul propus in anul 2017, prezinta o crestere fata de nivelul realizat in anul 2016.

Structura cheltuielilor de exploatare, este:

- cheltuielile cu bunurile si serviciile;
- cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele assimilate;
- cheltuielile cu personalul;
- alte cheltuieli de exploatare.

Rd.10 cheltuieli cu alte taxe si impozite sunt stabilite la suma de 15 mii lei, reprezentand impozitele si taxele datorate la bugetul local (impozit pe teren, cladiri, auto), taxe radio- tv, taxe judiciare, taxe de drum (rovine).

C. Rd.86 Cheltuielile cu personalul, din care:

C0. Rd.11 Cheltuielile cu personalul sunt stabilite in suma de 3.8mii lei, in crestere fata de anul 2016.

SC PARCURI, SERVICII & PROD PANTELIMON SRL

C1.Rd. 13 Cheltuielile cu salariile in suma de 152.00 mii lei prezinta o crestere fata de realizatul anului 2016. Nivelul planificat al acestora in anul 2017 tine cont de:

- prevederile legale referitoare la obligativitatea corelarii nivelului acestora cu procentul de crestere a productivitatii muncii
- nr. mediu de personal;

C5.Rd.18 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale sunt in valoare de 35.00 mii lei. Nivelul acestora este corelat cu nivelul prognozat al cheltuielilor cu personalul, avand in componenta urmatoarele categorii;

- contributia la asigurarile sociale
- contributia la asigurarile de somaj
- contributia la asigurarile sociale de sanatate
- contributia la fondurile speciale aferente fondului de salarii.

D. Rd.19 Alte cheltuieli de exploatare sunt stabilite in suma de 0.92 mii lei, din care;

Rd. 20 cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt prevazute in suma de 13 mii lei, in crestere fata de realizatul anului 2016. La baza acestei cresteri s-a avut in vedere registrul de calcul al amortizarii imobilizarilor corporale existente la 31 decembrie 2016, influenta asupra amortizarii a mijloacelor fixe ce urmeaza a fi puse in functiune in cursul anului 2017.

III. Rd.22 Rezultatul brut (profit/pierdere) – realizarea indicatorilor propusi in BVC-ul pe anul 2017, va determina un profit brut de 71.35 mii lei

X. Date de fundamentare, BVC 2017:

Rd.48- Nr. de personal prognozat la finele anului 2017 este de 8 salariatii,

Rd.49- Nr. mediu de salariatii pentru anul 2017 este de 4 salariatii.

ADMINISTRATOR,

Andreea-Raisa Tarina



EXPERT CONTABIL

Valentin Dragomir

