SC STRAND TERMAL DETA SRL

ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL DETA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. "ŞTRAND TERMAL DETA" S.R.L.

Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;

Având în vedere referatul nr. 1.317/2020 al Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta prin care se propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. "ŞTRAND TERMAL DETA" S.R.L, referatul de aprobare al Primarului oraşului Deta, precum şi avizul Comisiei Economice ;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) litera "a" şi alin. (3), litera "d" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Ordinului M.F.P nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi art. 12 alin. (2), litera "e" din Actul constitutiv al Societăţii Comerciale "ŞTRAND TERMAL DETA" S.R.L ;

În temeiul art. 139 şi art. 196 alin.(1), litera „a" din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. "ŞTRAND TERMAL DETA" S.R.L, conform *anexelor nr.1-5*, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :

-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;
-Primarului Oraşului Deta ;
-Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta ;
-Compartimentului Administraţie publică locală, secretariat al Primăriei oraşului Deta;
-S.C. "ŞTRAND TERMAL DETA" S.R.L.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier MARIA ŞIMON.

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
CORALIA SCULEAN.

Nr. 17 din 25 februarie 2020.

Autoritatea Administratiei Publice Locale Deta

Anexa nr.1

S.C. Strand Termal Deta S.R.L.

Deta, str. Padurii, nr.22

CUI RO30163492

Bugetul de venituri si cheltuieli 2020

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										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	329,55	408	1,24	499	515	,223039216	,032064128
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	327,36	405	1,24	495	510	,222222222	1,03030303
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	2,19	3	1,37	4	5	,333333333	1,25
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	341,17	371,41	1,09	455,00	466,00	,225061253	,024175824
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	341,17	369,91	1,08	455,00	466,00	,23002892	,024175824
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	163,45	192,3	1,18	280	290	,456058242	,035714286
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate ct.635	9	15,87	16	1,01	17	18	1,0625	,058823529
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	149,72	149,61	1,00	128	128	,855557783	1
			C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 14)	11	146,46	146,1	1,00	125	135	,855578371	1,08
			C1 ch. cu salariile	12	146,46	146,1	1,00	125	135	,855578371	1,08
			C2 bonusuri	13							
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16							
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	17	3,26	3,51	1,08	3	3	,854700854	1
		D.	alte cheltuieli de exploatare ct. 627 658	18	12,13	12	0,99	30	30	2,5	1
	2		Cheltuieli financiare	19		1,5	0,00	0	0	0	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-11,62	36,59	0,15	44	49	,202514348	,113636364
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	5,04	0,00	9,04	9,04	793650794	1
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOT ACTIVITATI	24	5,96	5,96		5,96	5,96		

	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE IN SITUATIILE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	-17,58	25,59	,1494157252	29	34	,133255178	,172413793
	1		Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0	0,00	0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	-17,58	25,59	0,00	29	34	,133255178	,172413793
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	12,8	0,00	18	17	1,40625	,944444444
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35		0					
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	12,8	0,00	18	17	1,40625	,944444444
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0	0	0,00	0	0		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44							

		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46							
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49							
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2	2	0,00	2	2	1	1
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	5	5	1,00	4	5	0,8	1,25
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2441,00	2435,00	83,13	2604,17	2250.00	,069472964	0,864
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	2441,00	2435,00	83,13	2604,17	2250.00	,069472964	0,864
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	65,47	81,00	1,24	123,75	102,00	,527777778	,824242424
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0	0
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						0	0
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	1035,26	910,32	879,31	911,82	904,85	,001653289	,992356769
	9		Plăţi restante	58							
	10		Creanţe restante	59							

Conducatorul unitatii,

S.C. ŞTRAND TERMAL DETA S.R.L. DETA - Jud. TIMIŞ CUI: 30163492, J35/1105/2012

ANEXA Nr. 2

Autoritatea Administratiei Publice Locale Deta
S.C. Strand Termal Deta S.R.L.
Deta, str. Padurii, nr.22
CUI RO30163492

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
						Aprobat			din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)**	**1**	**380,93**	**367**	**0**	**329,55**	**1**	**146**	**261**	**408**	**1,2380519**	**0,8651196**
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	378,56	364	0	327,36	0	145	260	**405**	**1,2371701**	**0,8647506**
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	215	203	0	166,66	0	95	140	**235**	**1,4100564**	**0,7751628**
			a1) din vânzarea produselor	4								**0**	**0**	**0**
			a2) din servicii prestate	5	211,89	138		162,36	0	85	80	**165**	**0**	**0**
			a3) din redevenţe şi chirii	6	0,28	65		0	0	25	60	**85**	**#DIV/0!**	**0**
			a4) alte venituri	7	2,83	0		4,3				**0**	**0**	**0**
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	163,24	161		160,7	0	50	120	**170**	**1,0578718**	**0,9844401**
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
			c1) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0				**0**	**0**	**0**
			c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0				0	0	0
		d)	din producţia de imobilizări	12				0				0	0	0
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13				0				0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0,32	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
			f1) din amenzi şi penalităţi	15								0	0	0
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16								0	0	0
			- active corporale	17								0	0	0

			- active necorporale	18									0	0	0
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19									0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0	0	0
		f5)	alte venituri	21	0,32	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	2,37	3	0	2,19	1	1	1	3	1,369863	0,9240506	
	a)	din imobilizări financiare		23								0	0	0	
	b)	din investiţii financiare		24								0	0	0	
	c)	din diferente de curs		25								0	0	0	
	d)	din dobânzi		26	0,01			0,01				0	0	0	
	e)	alte venituri financiare		27	2,36	2		2,18	1	1	0	2	0,9174312	0,9237288	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			28	341,96	356,48	0	341,17	20,35	108,56	242,5	371,41	1,0886362	0,9976898	
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		29	341,96	356,48	0	341,17	19,85	108,06	242	369,91	1,0842395	0,9976898	
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			30	197,03	184,18	0	163,45	3,5	77,5	111,3	192,3	1,1765066	0,8295691	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		31	131,13	169,58	0	154,14	2	54	124,8	180,8	1,1729596	1,1754747	
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32								0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	31,04	37,8		27,19	0	13	25	38	1,3975726	0,8759665	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0			0				0	0	0	
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35				0				0	0	0	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	14,29	24,48		24,49	0	8	15	23	0,9391588	1,7137859	
	d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	6,39	24,8		19,93	2	8	14,8	24,8	1,2443552	3,1189358	
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38	79,41	82,5		82,53	0	25	70	95	1,1510966	1,0392898	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		39	33,04	6,5	0	2,24	0	20	-17	3	1,3392857	0,0677966	
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40	33,04	3		2,24	0	20	-17	3	1,3392857	0,0677966	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		41	0	3,5					0	0	0	0	
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42							0	0	0	0	
		b2)	- către operatori cu capital privat	43								0	0	0	
	c)	prime de asigurare		44								0	0	0	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		45	32,86	8,1	0	7,07	1,5	3,5	3,5	8,5	1,2022631	0,2151552	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46								0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care		47								0	0	0	
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48								0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care		49	0							0	0	0	
		c1)	cheltuieli de protocol, din care	50								0	0	0	
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								0	0	0	
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care	52								0	0	0	
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53								0	0	0	
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								0	0	0	

		- ch.de promovare a produselor	55								0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	57								0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	58								0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	59								0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	60								0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	0,1			0,1				0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care		62								0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		63	0							0	0	0
	-interna		64								0	0	0
	-externa		65								0	0	0
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	1,31	0,9		0,73	0,3	0,3	0,3	0,9	1,2328767	0,5572519
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	1,03	0,7		0,74	0,2	0,2	0,4	0,8	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	30,42	5,5		5,5	1	3	3	7	1,2727273	0,1808021
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69								0	0	0
	i2)	cheltuieli pnvind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70								0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71								0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72								0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73								0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74								0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75								0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76								0	0	0
j)	alte cheltuieli		77							1	1	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			78	11,43	10	0	15,87	4	4	8	16	1,0081916	1,3884514
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79								0	0	0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80				3,48				0	0	0
c)	ch. cu taxa de licenţă		81								0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare		82								0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu		83								0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	11,43	10		12,39	4	4	8	16	1,291364	1,0839895
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care			85	122,58	150,3	0	149,72	11,35	25,56	112,7	149,61	0,9992653	1,2214064
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		86	119,89	147	0	146,46	11,1	25	110	146,1	0,997542	1,2216198
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		87	119,89	147	0	146,46	11,1	25	110	146,1	0,997542	1,2216198
	a) salarii de bază		88	119,89	147		146,46	11,1	25	110	146,1	0,997542	1,2216198
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89								0	0	0

	c) alte bonificaţii (conform CCM)		90								0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92								0	0	0
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								0	0	0
	b) tichete de masă;		95								0	0	0
	c) tichete de vacanţă;		96								0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent		97								0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98								0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100								0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		101								0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete		102								0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:		103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat		104								0	0	0
		-componenta fixă	105								0	0	0
		-componenta variabilă	106								0	0	0
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		107								0	0	0
		-componenta fixă	108								0	0	0
		-componenta variabilă	109								0	0	0
	c) pentru AGA şi cenzori		110								0	0	0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		111								0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator		112	2,69	3,3		3,26	0,25	0,56	2,7	3,51	1,0766871	1,2118959
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			113	10,92	12	0	12,13	1	1	10	12	0,9892828	1,1108059
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 116 + rd. 117), din care:		114	0			1				0	0	0
	- către bugetul general consolidat		115								0	0	0
	- către alţi creditori		116	0			0				0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117								0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118								0	0	0
d)	alte cheltuieli		119	0	0		0,16				0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		120	10,92	12		10,97	1	1	10	12	1,0938924	1,0045788
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123 rd. 126), din care:		121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122								0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123								0	0	0

		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124								0	0	0
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125								0	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	0							0	0	0
			- din participarea salariaţilor la profit	127								0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128								0	0	0
			- venituri din alte provizioane	129								0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		130	0	0	0	0	0,5	0,5	0,5	1,5	#DIV/0!	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131								0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132								0	0	0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								0	0	0
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:		134								0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135								0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare		137	0	0		0	0,5	0,5	0,5	1,5	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		138	38,97	10,52	0	-11,62	-19,35	37,44	18,5	36,59	-3,1488812	-0,2981781
			venituri neimpozabile	139								0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140								0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT		141	13,03	6		5,96		5	6	11	1,8456376	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)		142										
	a)	venituri din subventii si transferuri		143										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat		144										
2	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29		145	119,89	147	0	146,46	11,1	25	110	146,1	0,997542	1,2216198
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		147	119,89	147	0	146,46	11,1	25	110	146,1	0,997542	1,2216198
	a)	.....		147a										
	b)	.....		147b										
	c)	.....		147c										
4	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	0			0				0	0	0
5	5	Nr. mediu de salariaţi		149	4	4		5				0	0	1,25
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000		150	2497,7083	3062,5		2441	x	x	x		0	0,9772959
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153)/12*1000		151	2497,7083	3062,5		2441	x	x	x		0	0,9772959
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat		152										
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)		153	94,64	91		65,472	x	x	x		0	0,6918005
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		154										

	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)W=QPF/rd.153	155	0				x	x	x		0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156					x	x	x		0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x		0	0
		- pret mediu (p)	158					x	x	x		0	0
		- valoare = QPF x p	159	0				x	x	x		0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0				x	x	x		0	0
8		Plăţi restante	161								0	0	0
9		Creanţe restante, din care:	162								0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164								0	0	0
		- de la bugetul de stat	165								0	0	0
		- de la bugetul local	166								0	0	0
		- de la alte entitati	167								0	0	0
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168								0	0	0
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170	0									
		rezultat reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L. CUI: 30163492, J35/1105/2012 DETA - Jud. TIMIS

CONDUCĂTORUL COMPARTIMETULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		% 4 = 3/2	2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	414	380,93	0,92	367	329,55	0,898
1	Venituri din exploatare *)	413	378,56	0,92	364	327,36	0,899
2	Venituri financiare	1	2,37	0	3	2,19	0,730

*) Veniturile totale şi veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de de la bugetul de stat

Conducatorul unitatii,

CUI: 30163492, J35/1105/2012
S.C. STRAND TRANSAL DETA S.R.L. DETA - Jud. TIMIS

Anexa nr. 4

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:						
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Conducatorul unitatii



Ar ı nr.5

Masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)	
			Rezultat brut (+ /-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 - activitatea sa se desfasoare pe toata perioada anului	anual	X	X	360	0	365	0	370	0
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	360	0	365	0	370	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - cresterea cheltuielilor cu salariile, utilitatile, bunurile si serviciile, etc.	anual	X	X	315	0	320	0	325	0
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	315	0	320	0	325	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	0	45	0	45	0	45	0

Conducatorul unitatii,

DETA S.R.L. - Jud. TIMIS
S.C. STRAND TERMAL DETA
CUI: 39163492, J35/1105/2012