



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA TAMĂȘENI
CONSILIUL LOCAL
Fax 0233/749.333; Tel.0233/749.494
e-mail:primariatamaseni@yahoo.com

HOTĂRĂRE
Nr.3 din 14.02.2018
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al
SC "LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni

Consiliul local al comunei Tămășeni, întrunit în ședință ordinară în data de 14.02.2018

Având în vedere prevederile art.4 din O.G nr.26/21.08.2013 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, Ordinul MF nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând expunerea de motive a primarului comunei, raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 503/30.01.2018 precum și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2 lit.a, alin.3 lit.c, ale art.45 alin.2 lit.a și ale art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC "LOCALSERV COMTAM" SRL Tamaseni potrivit anexelor nr.1,2,3,4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Administratorul S.C.LOCALSERV COMTAM S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3.(1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului județului Neamț în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului com.Tămășeni.

(2) Aducerea la cunoștință publică se face prin afișare la sediul autorităților administrației publice locale, cât și prin site-ul oficial al Primăriei com.Tămășeni www.comunatamaseni.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,
ENĂȘOAIĂ SIMONA



Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul comunei,
Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA

COMUNA TĂMĂȘENI
 Operatorul economic SC LOCALSERV COMTAM SRL
 Sediul/Adresa TĂMĂȘENI, JUD. NEAMȚ
 Cod unic de înregistrare 28418969

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIRI
 PE ANUL 2018

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1017013	1010124	0.99	1060630	1111136	1.05	1.05
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1017012	1010100	0.99	1060605	1111110	1.05	1.05
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	1	24	24.00	25	26	1.05	1.05
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	995072	1006816	1.01	1057157	1107498	1.05	1.05

1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	995072	1006816	1.01	1057157	1107498	1.05	1.05
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	577938	448120	0.78	470526	492932	1.05	1.05
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	901	920	1.02	966	1012	1.05	1.05
	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	412579	553376	1.34	581045	608714	1.05	1.05
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	335104	541200	1.62	568260	595320	1.05	1.05
	C1 ch. cu salariile	13	323944	541200	1.67	568260	595320	1.05	1.05
	C2 bonusuri	14	11160	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	77475	12176	0.16	12785	13394	1.05	1.05
D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	3654	4400	0.00	4620	4840	1.05	1.05
2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	21941	3308	0.15	3473	3639	1.05	1.05
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	4245	1329	0.00	1395	1462	1.05	1.05

V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	17696	1979	0.11	2078	2177	1.05	1.05
1	Rezerve legale	25	17696	1979	0.11	2078	2177	1.05	1.05
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
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	0.00	0	0	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
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	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2077	3007	1.45	3157	3308	1.05	1.05
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2077	3007	1.45	3157	3308	1.05	1.05
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78232	67340	0.86	70707	74074	1.05	1.05
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	53	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	54	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	978	997	1.02	1047	1096	1.05	1.05
9	Plăți restante	56	0	30000	0.00	30000	30000	1.00	1.00
10	Creanțe restante	57	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

*) Rd.50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



COMUNA TĂMĂȘENI
 Operatorul economic SC LOCALSERV COMTAM SRL
 Sediul/Adresa TĂMĂȘENI, JUD. NEAMȚ
 Cod unic de înregistrare 28418969

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

- mii lei -

NR.CRT.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2018				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3 ^a
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	750071	934600	934600	1017013	300008	302008	290008	1010124	0.99	1.36
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2	750069	934598	934598	1017012	300000	302000	290000	1010100	0.99	1.36
a)	din producția vândută (Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	748097	934598	934598	1017012	300000	302000	290000	1010100	0.99	1.36
	a1) din vânzarea produselor	4	0	13703	13703	7653	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2) din servicii prestate	5	748097	920895	1009359	1009359	300000	282000	290000	1010100	1.00	1.35
	a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care:	40	4856	8100	8100	2868	8475	3775	4775	22700	0.00	0.00	0.59			
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	3000	3000	0	4500	2000	3000	13400	0.00	0.00	0.00			
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44) din care:	42	4209	4300	4300	2162	3750	1550	1550	8400	0.00	0.00	0.51			
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	4209	4300	4300	2162	3750	1550	1550	8400	0.00	0.00	0.00			
	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00			
c)	prime de asigurare	45	647	800	800	706	225	225	225	900	1.27	0.00				
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 + Rd.57 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.69 + Rd.78), din care:	46	39679	160778	160778	216320	42855	22855	15855	93420	0.00	0.00	5.45			
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00			
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00			
	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00			
	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00			

	a2)	afărente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b1)	afărente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	afărente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)	140	11862	8860	8860	8860	21941	23004	27204	24204	3308	0.15	1.85				
		venituri neimpozabile	141					0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	4521	5700	5700	4588	1250	1250	1250	1250	5000	0.00	1.01				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	2621	2990	2990	4245	3881	4553	4073	1329	0.00	1.62					
		DATE DE FUNDAMENTARE																
I		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	750069	934598	934598	1017012	300000	302000	290000	1010100	0.99	1.36					
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					

2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	237868	340649	340649	340649	335104	135300	135300	135300	541200	1.62	1.41
a)	Bonusuri (Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care:	148	0	11160	11160	11160	11160	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	237868	329489	329489	329444	135300	135300	135300	135300	541200	1.67	1.36
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	14	16	16	16	13	15	15	15	15	1.15	0.93
5	Nr. mediu de salariați	153	14	16	16	16	13	15	15	15	15	1.15	0.93
6	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	1416	1716	1716	1716	2077	x	x	x	3007	1.45	1.47
a)													
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) detarminat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1416	1716	1716	1716	2077	x	x	x	3007	1.45	1.47
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	53576	58412	58412	58412	78232	x	x	x	67340	0.86	1.46
a)													
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
FRONA ION

A handwritten signature in blue ink is positioned below a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSILIUL LOCAL" and "FRONA" around a central emblem.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
TAMAȘ EMILIAN

A handwritten signature in blue ink is positioned below a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSILIUL LOCAL" and "FRONA" around a central emblem.

COMUNA TAMASENI

Operator economic: S.C. LOCALSERV COMTAM S.R.L.

Sediu/Adresa: TAMASENI, JUD. NEAMT

Cod unic de inregistrare : 28418969

ANEXA 3

Gradul de realizareaa veniturilor proprii

-lei-							
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 7=6/5	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	5	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	631719	750071	118,73	934600	1017013	108,82
1.	Venituri din exploatare	631703	750069	118,73	934598	1017012	108,82
2.	Venituri financiare	16	2	12,50	2	1	50,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR - CONTABIL

FRONA ION



TAMAS EMILIAN



COMUNA TAMASENI

ANEXA 4

Operator economic: **S.C. LOCALSERV COMTAM S.R.L.**

Sediu/Adresa: **TAMASENI, JUD. NEAMT**

Cod unic de inregistrare : **28418969**

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare

mii lei								
	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	An 2020	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	1 Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) - amortizare	0	0	0	0	0	0	0
	b) - profit	0	0	0	0	0	0	0
	2 Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0	0
	3 Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0	0
	4 Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	1 Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0	0

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
	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:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



FRONA ION

FINANCIAR - CONTABIL



TAMAS EMILIAN

COMUNA TAMASENI

Operator economic: S.C. LOCALSERV COMTAM S.R.L.

Sediul/Adresa: TAMASENI, JUD. NEAMT

Cod unic de inregistrare : 28418969

ANEXA 5

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		An 2020	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Măsura 1.....		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I	-	X	X	-	-	-	-	-	-
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
									

- lei-

