

JUDETUL TELEORMAN
PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL
NR. 3664 / 16.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Priveste: aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. pe anul 2018.

Prin Expunerea de motive nr.3663 / 16.02.2018, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii si aprobarii Consiliului local proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria pe anul 2018.

I. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA

Prezentul proiect de hotarare are ca scop aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. Alexandria , avand in vedere prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 si ale art.6 alin.(1) si alin.(3) din 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.

II. LEGALITATEA PROIECTULUI

Sustinerea unui punct de vedere legal a proiectului este fundamentata pe prevederile urmatoarelor acte normative:

1. Legea nr.31/1990 cu privire la societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 ;
3. OMFP nr. 3145 / 2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia;

4. 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 , cu modificarile si completarile ulterioare ;

5. Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

III. CONSIDERATII DE ORDIN ECONOMIC

Bugetul S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. :

- ▶ la partea de venituri este in suma de 2.275 mii lei;
- ▶ la partea de cheltuieli este suma de 2.274 mii lei.

Rezultatul brut propus pentru anul 2018 este de 1 mie lei.

Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018:

- A. **Veniturile totale** ale bugetului societatii pe anul 2018 sunt in suma de **2.275 mii lei** din care:
- a. Venituri din prestari servicii : 1.712 mii lei;
 - b. Venituri din chirii : 73 mii lei;
 - c. Venituri din gratuitati: 240 mii lei;
 - d. Alte venituri din exploatare: 250 mii lei.

Veniturile din prestari servicii ale bugetului societatii pe anul 2018 in suma de 1.712 mii lei reprezinta 75% din veniturile totale ale bugetului societatii.

- B. **Cheltuielile totale** ale bugetului societatii TRANSLOC PREST S.R.L. pentru anul 2018 au fost fundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii, la suma de **2.274 mii lei**.

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2018 in suma de 2.266 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 984 mii lei, care includ:

Cheltuieli privind stocurile in suma de 859 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu materialele auxiliare = 8 mii lei;
- cheltuieli cu combustibilul = 765 mii lei;
- cheltuieli cu piesele de schimb = 30 mii lei;
- cheltuieli cu materialele consumabile = 30 mii lei;
- cheltuieli cu obiectele de inventar = 1 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa = 25 mii lei.

Cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 87 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile = 30 mii lei;
- cheltuieli cu chiriile = 7 mii lei;
- cheltuieli cu primele de asigurare = 50 mii lei;

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 38 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu colaboratorii = 7 mii lei;
- cheltuieli cu protocolul, reclama si publicitate = 1 mii lei;
- alte cheltuieli = 1 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri = 1 mii lei;
- cheltuieli de deplasare = 8 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii = 10 mii lei;
- cheltuieli cu serviciile bancare = 2 mii lei;
- cheltuieli de asigurare si paza = 2 mii lei;

- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul =6 mii lei

Cheltuieli cu impozite si taxe in suma de 24 mii lei.

Cheltuieli de personal in suma de 1141 mii lei, dupa cum urmeaza:

- cheltuieli cu salariile = 1022 mii lei;
- cheltuieli conform contractului de mandat , CA = 94 mii lei;
- cheltuieli cu C.A.M. = 25 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 117 mii lei din care:

- cheltuieli cu amortizarea = 105 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare = 12 mii lei.

Cheltuieli financiare in suma de 8 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2018 este de 1 mie lei.

Avand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si aprobare prezentul Raport si proiectul de Hotarare intocmit pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. TRANSLOC PREST S.R.L. pentru anul 2018.

DIRECTIA ECONOMICA

SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL

GAFENCU HARITINA

CHESNOIU ROXANDRA POSTUMIA