



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 89/27.03.2018

HOTĂRÂRE

privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședință ordinară din data de 27.03.2018

Având în vedere :

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr. 27257/27.03.2018 la proiectul de hotărâre;
- referatul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică nr. 27258/27.03.2018;
- nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. nr.DUS 341/23.03.2018 înaintată cu adresa nr. DUS 342/23.03.2018 înregistrată în cadrul CL sub nr.20 /23.03.2018;
- HCL nr.51/09.03.2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru U.A.T.M.Slatina pe anul 2018;
- prevederile art.4 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanțe din cadrul Consiliului Local Slatina;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (3) lit. c), coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului - județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcția Generală Economică;
- S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

Președinte de ședință,
CALINI Vasile

Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „PENTRU” și 7 abțineri.

20 - consilieri prezenți

0 - consilieri absenți

20 - consilieri în funcție.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	8605	11132	129%	11132	11132	100,00%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8586	11112	129%	11112	11112	100,00%	100%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	85	112	0%	0	0	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	19	20	105%	20	20	100,00%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	9231	11016	119%	11016	11016	100,00%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4230	10016	237%	11016	11016	109,98%	100%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1901	5496	289%	5496	5496	100,00%	100%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6	20	333%	20	20	100,00%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	2233	4500	202%	5500	5500	122,22%	100%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	1814	4350	240%	5350	5350	122,99%	100%
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	1814	4350	240%	5350	5350	122,99%	100%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	17	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	419	150	36%	150	150	100,00%	100%
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	90	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Cheltuieli financiare	20	5001	1000	20%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	100%	0	0	0,00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-626	116	-19%	116	116	100,00%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-100,16	1	-1%	19	19	2320,00%	100%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	-626	116	-19%	116	116	100,00%	100%
	1	Rezerve legale	25	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisoane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	-626	116	-19%	116	116	100,00%	100%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	-313	58	-19%	58	58	100,00%	100%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	-313	58	-19%	58	58	100,00%	100%
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	-313	58	-19%	58	58	100,00%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	4688	1058	23%	58	58	5,48%	100%
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	5001	1000	20%	0	0	0,00%	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognostat la finele anului	48	111	140	126%	140	140	100,00%	100%
	2	Nr. Mediu de salariatii total	49	111	140	126%	140	140	100,00%	100%

INDICATORI			NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%		
									9=7/5	10=8/7	
3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000			50	1362	2589	190%	3185	3185	122,99%	100%
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala of Legii anuale a bug stat			51	1362	2589	190%				#DIV/0!
5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 13/Rd 49)/12*1000			52	1362	2589	190%	3185	3185	122,99%	100%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)			53	78	80	103%	80	80	100,00%	100%
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)			54	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000			55	1072,75	990	92%	989,58	989,58	100,00%	100%
9	Plati restante			56	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creante restante,			57	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

Preşedinte de şedinţă
Călin Vasile



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

		INDICATORI		Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent 2018					mii lei	
0	1		Nr Rd	Realizat 2016	Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	%
			3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)											
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ Rd 14) din care:	1	0	8605	8605	11132	2589	3533	2505	2505	129%
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	2	0	8586	8586	11112	2584	3528	2500	2500	129%
		a1) din vanzarea produselor	3	0	3500	3500	10000	2500	2500	2500	2500	286%
		a2) din servicii prestate	4				0	0	0	0	0	#DIV/0!
		a3) din redevente si chirii	5		3500	3500	10000	2500	2500	2500	2500	
		a4) alte venituri	6				0	0	0	0	0	
	b)	din vanzarea marfurilor	7				0	0	0	0	0	0%
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	8				0	0	0	0	0	
		c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare	9	0	85	85	112	84	28	0	0	0%
		c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare	10		85	85	112	84	28	0	0	
	d)	din productia de imobilizari	11				0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	12				0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+ Rd 21) din care:	13				0	0	0	0	0	
		f1) din amenzi si penalitati	14	0	5001	5001	1000	0	1000	0	0	20%
		din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
		~ active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
		~active necorporale	17				0	0	0	0	0	
	f3)	din subventii pentru investitii	18				0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	19		5001	5001	1000	0	1000	0	0	
	f5)	alte venituri	20				0	0	0	0	0	
2		Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	21				0	0	0	0	0	#DIV/0!
	a)	din imobilizari financiare	22	0	19	19	20	5	5	5	5	105%
	b)	din investitii financiare	23				0	0	0	0	0	
	c)	din diferente de curs	24				0	0	0	0	0	
	d)	din dobanzi	25				0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	26		1	1	0	0	0	0	0	0%
		Venituri extraordinare	27		18	18	20	5	5	5	5	111%
3		Venituri totale	28				0					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)											
	1	Cheletuile de exploatare(Rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	29	0	9231	9231	11016	2500	3507	2503	2506	119%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	30	0	4230	4230	10016	2500	2507	2503	2506	237%
			31	0	1901	1901	5496	1371	1376	1374	1375	289%

	Nr Rd	INDICATORI	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent 2018							%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4			
A1)	32	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	0	1546	1546	4981	1244	1246	1244	1247	7=6/5		
	33	a) cheltuieli cu materii prime				0	0	0	0	0	322%		
	34	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care											
	35	b1) cheltuieli cu piese de schimb(CONTORI)		1343	1343	4566	1141	1142	1141	1142	340%		
	36	b2) cheltuieli cu combustibili		53	53	250	62	63	62	63	3000%		
	37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv		195	195	285	71	71	71	72	472%		
	38	d) cheltuieli privind energia si apa		8	8	130	32	33	32	33	146%		
	39	e) cheltuieli privind marfurile				0	0	0	0	0	1625%		
		cheltuieli privind serviciul executate de terti(rd 41+rd 42									0%		
A2)	40	+rd 45) din care:	0	51	51	190	46	48	48	48	373%		
	41	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		4	4	160	40	40	40	40	4000%		
	42	b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	0	40	40	15	3	4	4	4	0%		
	43	b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat				0	0	0	0	0	0%		
	44	b2)catre operatori cu capital privat		40	40	15	3	4	4	4	0%		
	45	c) prime de asigurare		7	7	15	3	4	4	4	214%		
A3)	46	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47+rd 48+	0	304	304	325	81	82	82	80	107%		
	47	50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din care:				0	0	0	0	0			
	48	a) cheltuieli cu colaboratorii				0	0	0	0	0			
	49	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:				0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	50	b1) cheltuieli privind consultatia juridica				0	0	0	0	0	0%		
	51	c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	0	33	33	78	19	20	20	19	236%		
	52	c1) cheltuieli de protocol, din care				0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	53	~ tichete cadou cf L 193/2006				0	0	0	0	0			
	54	c2) ch de reclama si publicitate, din care:		33	33	78	19	20	20	19	236%		
	55	~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006				0	0	0	0	0			
	56	~tichete cadou pt campanii de marketing				0	0	0	0	0			
	57	~ch de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
	58	d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care:				0	0	0	0	0			
	59	d1) ch de sponsorizare domeniu medical				0	0	0	0	0			
	60	d2) ch de sponsorizare pentru invatamant				0	0	0	0	0			
	61	d3) ch de sponsorizare cluburi sportive				0	0	0	0	0			
	62	d4) ch de sponsorizare alte acituni si activitati				0	0	0	0	0			
	63	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		3	3	10	3	2	3	2	#DIV/0!		
	64	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	65	~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:				0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	66	~interna				0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	67	~externa				0	0	0	0	0	0%		
	68	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	11	11	11	40	10	10	10	10	364%		
	69	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	3	3	3	0	0	0	0	0	0%		
	70	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	71	i1) cheltuieli de asigurare si paza	9	9	9	36	9	9	9	9	400%		
	72	i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT				0	0	0	0	0	0%		
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala				0		0	0	0	#DIV/0!		

	Nr Rd	INDICATORI	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent 2018					%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	
	73	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp - aferente bunurilor de natura domeniului public				0		0	0	0	7=6/5
	74	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale				0		0	0	0	
	75	i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109				0		0	0	0	
	76	i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt				0		0	0	0	
	77	j) alte cheltuieli				0		0	0	0	0%
	78			254	254	197	49	50	49	49	0%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+ rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	0	6	6	20	5	5	5	5	333%
	79	a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor miniera				0		0	0	0	
	80	b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res miniera				0		0	0	0	
	81	c) ch cu taxa de licenta				0		0	0	0	#DIV/0!
	82	d) ch cu taxa de autorizare				0		0	0	0	#DIV/0!
	83	e) ch cu taxa de mediu				0		0	0	0	#DIV/0!
	84	f) ch cu alte taxe si impozite				0		0	0	0	#DIV/0!
	85			6	6	20	5	5	5	5	333%
C		Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	0	2233	2233	4500	1124	1126	1124	1126	202%
	86	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	0	1814	1814	4350	1087	1088	1087	1088	240%
	87	C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	0	1814	1814	4350	1087	1088	1087	1088	240%
	88	a) salarii de baza		1814	1814	4350	1087	1088	1087	1088	240%
	89	b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM		1814	1814	4350	1087	1088	1087	1088	240%
	90	c) alte bonificatii (cf CCM)				0	0	0	0	0	#DIV/0!
	91	Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	92	a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	93	- tichete de cresa ch L 193/2006				0	0	0	0	0	
	94	- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006				0	0	0	0	0	
	95	b) tichete de masa				0	0	0	0	0	
	96	c) tichete de vacanta				0	0	0	0	0	#DIV/0!
	97	d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent				0	0	0	0	0	
	98	e) alte cheltuieli ch CCM				0	0	0	0	0	
	99					0	0	0	0	0	
C3		Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	100	a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers		0	0	0	0	0	0	0	
	101	b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec				0	0	0	0	0	
	102	c) ch salarii aferente restruc, privatiz administ, comisii				0	0	0	0	0	
	103	Ch aferente contract de mandat al late organe de conduc				0	0	0	0	0	
		(rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:				0	0	0	0	0	
C4	104	a) pentru directorat	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	105	~componenta fixa neta				0	0	0	0	0	#DIV/0!
	106	~componenta variabila				0	0	0	0	0	#DIV/0!
	107	b) pentru consiliul de administratie				0	0	0	0	0	
	108	~componenta fixa neta				0	0	0	0	0	#DIV/0!
	109	~componenta variabila				0	0	0	0	0	#DIV/0!
	110	c) pentru AGA si cenzori				0	0	0	0	0	
	111	d) pentru alte comisii si comitete constituite cf legii				0	0	0	0	0	
	112					0	0	0	0	0	

		Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent 2018					%	
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
		INDICATORI										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator										
D		Alte cheltuieli de exportare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:										
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:										
		-catre bugetul general consolidat										
		-catre alti creditori										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului										
	d)	alte cheltuieli										
	e)	ch cu amortizarea imobiliz. corporale si neorporale										
	f)	ajustari si depreciere pt pierdere de valoare si provizioane (rd129+rd131) din care:										
		f1) ch privind ajustarile si provizioanele										
		f1.1) provizioane privind participare salariatii la profit										
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat										
		f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:										
		f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care										
		- din participarea slariatilor la profit										
		- din deprecierea imob corporale si activ circulante										
		-venituri din alte provizioane										
		2 Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:										
	a)	ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:										
	a1)	aferente creditelor pentru investitii										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta										
	b)	ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:										
	b1)	aferente creditelor pentru investitii										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta										
	c)	alte cheltuieli financiare										
		3 Cheltuieli extraordinare										
III	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)											
		venituri neimpozabile										
		cheltuieli nedeductibile fiscale										
IV	IMPOZIT PE PROFIT											
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1 Venituri totale din exploatare, din care											
	a) Venituri din subventii si transferuri											
	b) Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea producti											
	2 Cheltuieli de natura salariala rd 87, din care											
	a)											
	b)											
	c)											
	3 Cheltuieli cu salariile rd 88											

	Nr Rd	INDICATORI	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent 2018					%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	
4	Nr. de personal	prognostizat la finele anului									
5	Nr. Mediu de salariati										
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000		111	111	140	140	140	140	140	7=6/5
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	#DIV/0!	1361,86	1361,86	2589,29	2588,10	2590,48	2588,10	2590,48	126%
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (rd 2/rd 153)	#DIV/0!	77,35	77,35	79	18,46	25,20	17,86	17,86	126%
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153	#DIV/0!	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	190%
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:									
		~numar unitati fizice NUF									#DIV/0!
		~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)									#DIV/0!
		~Valoare =UF * Tarif / Pret	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
		~ponderi in venituri totale= rd 161/rd 2	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
8	Plati restante										#DIV/0!
9	creante restante, din care:		0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat									0%
		~de la operatori cu capital privat									#DIV/0!
		~de la bugetul de stat									0%
		~ de la bugetul local									0%
		~ de la alte entitati									0%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)									



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Venituri totale	0	0	0	8605	8605	100,00%
1	venituri din exploatare	0	0	0	8586	8586	100,00%
2	venituri financiare	0	0	0	19	19	100,00%
3	venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0,00%
				0,00%			0,00%

* Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri ,precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar).

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.



mii lei

		an precedent 2017		Valoare				mii lei	
		Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020		
0	1	3	4	5	6	7	8		
INDICATORI									
2									
SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:									
1	Surse proprii, din care:		4688	4688	1058	58	58		
	a)- amortizare		-313	-313	58	58	58		
	b)-profit								
2	Alocatii de la buget		-313	-313	58	58	58		
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0		
	a)- interne		0	0	0	0	0		
	b)- externe	in derulare	0	0	0	0	0		
4	Alte surse, din care:								
	- leasing financiar		5001	5001	1000	0	0		
	-rezerve								
	-MAJORARE capital social		5001	5001	1000				
	- Fond IID								
CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care									
1	Investitii in curs, din care:		5001	5001	1000	0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:		0	0	0	0	0		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:	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		
2	Investitii noi, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:	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							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unității teritoriale:						
	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:						
	4 Dotări(alte achiziții de imobilizări corporale)	0	5001	5001	1000		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						
	c) - leasing						



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2017)		an curent (2018)		an 2019		an 2020	
			Rezultat brut (+/-)	Ariarate	Rezultat brut	Ariarate	Rezultat brut	Ariarate	Rezultat brut	Ariarate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor				116	0	116	0	116	0
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X						
2	Reducerea pierderilor de apa ca rezultata									
	TOTAL Pct.I				116	0	116	0	116	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
			X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		-626	0	116	0	116	0	116	0

Președinte de ședință
 Călin Vasile

