



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. 90/27.03.2018

HOTĂRÂRE

privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

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

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.27261/27.03.2018 la proiectul de hotărâre;
- referatul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică nr.27263/27.03.2018;
- nota de fundamentare a S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. nr.64/22.03.2018 înaintată cu adresa nr. 65/23.03.2018 înregistrată în cadrul CL sub nr.19/23.03.2018;
- 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 unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe 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 administraţia publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

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

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Instituţia Prefectului - judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcţia Generală Economică;
- S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

Preşedinte de şedinţă,
CĂLINI Vasile

Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „PENTRU” şi 6 abţineri.

20 - consilieri prezenţi

0 - consilieri absenţi

20 - consilieri în funcţie.

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	%	
									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	316	488	155%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	316	488	155%			0,00%	#DIV/0!
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0%			0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	248	0%			0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%			0,00%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	455,41	481	106%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	455,41	481	106%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	A	Cheletuiei cu bunuri si servicii	9	51,55	123	239%			0,00%	#DIV/0!
	B	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	35,61	4	11%			0,00%	#DIV/0!
	C	Cheletuiei cu personalul, din care:	11	347,95	354	102%	0	0	0,00%	#DIV/0!
		C0 Cheletuiei de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	92,94	54	58%	0	0	0,00%	#DIV/0!
		C1 Cheletuiei cu salariile	13	92,94	54	58%			0,00%	#DIV/0!
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 Alte cheletuiei cu personalul, din care	15	0	0	0%			0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	0	0	0%			0,00%	0%
		C4 Cheletuiei aferente contract de mandat	17	165,69	292	176%			0,00%	#DIV/0!
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	89,32	8	9%			0,00%	#DIV/0!
	D	Alte cheletuiei de exploatare	19	20,3	0	0%			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Cheletuiei financiare	20	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	100%			0,00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-139,82	7	-5%	0	0	0,00%	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-22,3712	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	-139,82	7	-5%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	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	3	30000%	0	0	0,33%	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 comisioane 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	-140	4	-3%	0	0	-0,75%	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 societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	-70	0	0%	0	0	#DIV/0!	100%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	-70	4	-6%	0	0	-0,38%	100%
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a	0		0%				
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34			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	-70	0	0%	0	0	100,00%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#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)	cheletuiei materiale	38	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	b)	cheletuiei cu salariile	39	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	c)	cheletuiei privind prestarile de servicii	40	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	d)	cheletuiei cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	e)	alte cheletuiei	42			#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	-70	0	0%	0	0	-75,00%	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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	4	3	75%			0,00%	#DIV/0!
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	4	3	75%			0,00%	#DIV/0!
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheletuiei de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	1936	1500	77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	1936	1500	77%				#DIV/0!

			INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
										9=7/5	10=8/7
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	1936	1500	77%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6			Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	79	163	206%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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	1443,04	986	68%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
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!

Președinte de ședință

Calin Vasile



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

		INDICATORI		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	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3											
I	mii lei													
	0	1	2	3	3a									
		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	231,52	593,25	315,59	488,00	125,00	124,00	115,00	155%	136	
		a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	2	231,48	593,25	315,59	488,00	125,00	124,00	115,00	155%	136	
			a1) din vanzarea produselor	3	231,48	333,25	315,59	240,00	60,00	60,00	60,00	76%	136	
			a2) din servicii prestate	4				0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
			a3) din redevente si chirii	5	231,42	333,25	315,59	240,00	60,00	60,00	60,00			
			a4) alte venituri	6				0,00	0,00	0,00	0,00			
		b)	din vanzarea marfurilor	7	0,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	8				0,00	0,00	0,00	0,00			
			c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare	9	0,00	0,00	0,00	248,00	65,00	64,00	55,00	0%	0	
			c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare	10				0,00	0,00	0,00	0,00			
		d)	din productia de imobilizari	11				248,00	65,00	64,00	55,00			
		e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	12				0,00	0,00	0,00	0,00			
		f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+Rd 21) din care:	13				0,00	0,00	0,00	0,00			
		f1)	din amenzi si penalitati	14	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			~ active corporale	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			~active necorporale	17				0,00	0,00	0,00	0,00			
		f3)	din subventii pentru investitii	18				0,00	0,00	0,00	0,00			
		f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	19				0,00	0,00	0,00	0,00			
		f5)	alte venituri	20				0,00	0,00	0,00	0,00			
	2		Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	21		260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		a)	din imobilizari financiare	22	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
		b)	din investitii financiare	23				0,00	0,00	0,00	0,00			
		c)	din diferente de curs	24				0,00	0,00	0,00	0,00			
		d)	din dobanzi	25	0,04			0,00	0,00	0,00	0,00			
		e)	alte venituri financiare	26				0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3		Venituri extraordinare	27				0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
			VENITURI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)	28				0,00	0,00	0,00	0,00			
II	mii lei													
		1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	29	347,99	645,51	455,41	480,96	124,49	123,37	122,70	110,40	131	
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	30	347,99	645,51	455,41	480,96	124,49	123,37	122,70	110,40	131	
		A1	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	31	45,50	139,00	51,55	122,96	31,99	34,87	34,20	21,90	113	
				32	15,14	20,00	12,57	25,46	6,79	6,67	6,00	6,00	83	

	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			
	33	a) cheltuieli cu materii prime				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8=5/3a	0
	34	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	8,80			11,46	3,29	3,17	2,50	2,50	2,50	287%	45
	35	b1) cheltuieli cu piese de schimb(CONTORI)			9,00	3,99	1,46	0,79	0,67	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	36	b2) cheltuieli cu combustibili	7,51		10,00	7,74	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50	129%	103
	37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	0,05		3,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	280
	38	d) cheltuieli privind energia si apa	6,29		8,00	8,44	14,00	3,50	3,50	3,50	3,50	166%	134
	39	e) cheltuieli privind marfurile					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
		cheltuieli privind serviciile executate de terti(rd 41+rd 42											
		+rd 45) din care:											
A2)	40	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	8,56		15,50	4,34	13,00	9,00	2,00	2,00	0,00	300%	51
	41	b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	2,12		5,00		6,00	2,00	2,00	2,00	0,00	#DIV/0!	0
	42	b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	0,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
	43	b2)catre operatori cu capital privat	0,10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
	44	c) prime de asigurare					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	45		6,34		10,50	4,34	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	161%	68
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47+rd 48+											
A3)	46	50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din care:	21,80		103,50	34,64	84,50	16,20	26,20	26,20	15,90	244%	159
	47	a) cheltuieli cu colaboratorii					56,00	10,00	18,00	18,00	10,00		
	48	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	1,14		2,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	20
	49	b1) cheltuieli privind consultatia juridica	1,14		2,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	20
	50	c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	4,97		11,00	5,69	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00	281%	114
	51	c1) cheltuieli de protocol, din care	1,51		6,00	0,69	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50	870%	46
		~ tichete cadou cf L 193/2006					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	52	c2) ch de reclama si publicitate , din care:			5,00	5,00	10,00	2,50	2,50	2,50	2,50	200%	145
	53	~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	3,46				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	54	~tichete cadou pt campanii de marketing					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	55	~tichete cadou pt campanii de marketing					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	56	~ch de promovare a produselor					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!
	57	d1) ch de sponsorizare domeniul medical	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	58	d2) ch de sponsorizare pentru invatamant					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	59	d3) ch de sponsorizare cluburi sportive					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60	d4) ch de sponsorizare alte actiuni si activitati					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	61	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0
	62	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	0,02				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	63	~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	64	~interna	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	65	~externa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	66	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0
	67	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	1,26		4,00	1,74	5,00	1,30	1,30	1,30	1,10	287%	138
	68	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	1,86		2,00	1,72	2,50	0,65	0,65	0,65	0,55	145%	92
	69	i1) cheltuieli de asigurare si paza	12,55		84,50	25,26	5,00	0,25	2,25	2,25	0,25	20%	201
	70	i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	71	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	0,47		1,00		1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0%	0
	72	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp			10,00	10,00	4,00	0,00	2,00	2,00	0,00	40%	#DIV/0!
	73	- aferente bunurilor de natura domeniului public					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		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			
		75	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7=6/5	8=5/3a	%
		76	i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		77	i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!	
		78	j) alte cheltuieli				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	#DIV/0!	
B			Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+ rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	37,23	10,00	35,61	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	11%	96	
		80	a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor miniera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		81	b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res miniera				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0	
		82	c) ch cu taxa de licenta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		83	d) ch cu taxa de autorizare				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		84	e) ch cu taxa de mediu				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
		85	f) ch cu alte taxe si impozite	37,23	10,00	35,61	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	11%	96	
C			Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	246,29	476,21	347,95	354,00	88,50	88,50	88,50	88,50	102%	141	
		C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	80,65	110,45	92,94	54,00	13,50	13,50	13,50	13,50	58%	115	
		C1	Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	80,65	110,45	92,94	54,00	13,50	13,50	13,50	13,50	58%	115	
			a) salarii de baza	80,65	110,45	92,94	54,00	13,50	13,50	13,50	13,50	58%	115	
			b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
			c) alte bonificatii (cf CCM)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
		C2	Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
			a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			- tichete de cresa ch L 193/2006				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
			b) tichete de masa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c) tichete de vacanta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			e) alte cheltuieli ch CCM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C3	Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0	
			a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C4	(rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:				292,00	73,00	73,00	73,00	73,00	176%	138	
			a) pentru directorat	120,47	278,80	165,69								
			~componenta fixa neta	86,67	186,00	88,27	180,00	45,00	45,00	45,00	45,00	204%	102	
			~componenta variabila	86,67	186,00	88,27	180,00	45,00	45,00	45,00	45,00	204%	102	
			b) pentru consiliul de administratie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			~componenta fixa neta	23,00	82,00	69,82	104,40	26,10	26,10	26,10	26,10	150%	304	
			~componenta variabila	23,00	82,00	69,82	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103%	304	
			c) pentru AGA si cenzori	10,80	10,80	7,60	7,60	1,90	1,90	1,90	1,90			
			d) pentru alte comisii si comitete constituite cf legii				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Cheltuieli cu contributiile				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C5	datorate de angajator	45,17	86,96	89,32	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	9%	198	
D			Alte cheltuieli de expozitare (rd121+rd124+rd125+rd126+ rd 127+rd 128), din care:	18,97	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	107	

		INDICATORI	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		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	155	2240,28	2301,04	1936,25	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	77%	8=5/3a	86
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	77,16	148,31	78,90	162,67	41,67	41,33	41,33	206%		102
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:	158										
		~numar unitati fizice NUF	159								#DIV/0!	#DIV/0!	
		~pre/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)	160								#DIV/0!	#DIV/0!	
		~valoare =UF * Tarif / Pret	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		~pondere in venituri totale= rd 161/rd 2	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
8		Plati restante	163								#DIV/0!	#DIV/0!	
9		creante restante, din care:	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								0%	0	
		~de la operatori cu capital privat	166								#DIV/0!	#DIV/0!	
		~de la bugetul de stat	167								0%	0	
		~ de la bugetul local	168								0%	0	
		~ de la alte entitati	169								0%	0	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)	170										

Președinte de ședință
Cămin Vasile



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
I	Venituri totale	365	231,52	63,43%	593,25	315,6	53,20%
1	venituri din exploatare	365	231,52	63,43%	593,25	315,6	53,20%
2	venituri financiare			#DIV/0!			#DIV/0!
3	venituri extraordinare			0,00%			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.



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2018

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:							
		a)- amortizare		-26	-70	0	0	0	
		b)-profit		-26	-70	0	0	0	
	2	Alocatii de la buget		-26	-70	0	0	0	
	3	Credite bancare, din care:							
		a)- interne							
		b)- externe	in derulare						
	4	Alte surse, din care:							
		- leasing financiar		0	0	0	0	0	
		- rezerve							
		-MAJORARE capital social							
		- Fond IID							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care							
	1	Investitii in curs, din care:							
		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 in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	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 in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	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:							

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		4) Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	0					
		5) Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c) - leasing						

Președinte de ședință
Călin Vasile



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	
			Preliminat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut									
1	Contracte noi		X	X						
2	Alte surse									
	TOTAL Pct.I				7,04	0	0	0	0	0
Pct.	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cheltuieli de functionare		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct.	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		-139,82	0	7	0	0	0	0	0
III										

