



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. 162/31.05.2019

HOTĂRÂRE

Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la S.C. LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.05.2019

Având în vedere :

- iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr. 44127/29.05.2019 la proiectul de hotarare;
- referatul de specialitate întocmit de Direcţia Generală Economică nr.44130/29.05.2019;
- nota de fundamentare a S.C. LOCTRANS S.A. nr.528/19.03.2019 înaintată cu adresa nr. 681/16.04.2019 înregistrată în cadrul CL sub nr.18/16.04.2019;
- HCL nr.88/08.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru U.A.T.M. Slatina pe anul 2019;
- 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 actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- 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 2019 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului - judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcţia Generală Economică;
- S.C. LOCTRANS S.A.

Preşedinte de şedinţă,
TÂNASE Aurelia

Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „PENTRU” .

- 21 - consilieri prezenţi
- 0 - consilieri absenţi
- 21 - consilieri în funcţie.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

			NR RD	Realizat/pr eliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
INDICATORI									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	4507	5420	120%	5420	5430	100.00%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4495	5409	120%	5420	5430	100.20%	100%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	3148.8	3668	0%	4100	4000	0.00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	89.8	120	0%	100	100	0.00%	0%
	2	Venituri financiare	5	12.5	11	88%			0.00%	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%			0.00%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	4353.7	5389	124%	5272	5280	97.83%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4353.7	5389	124%	5072	4980	94.12%	98%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1104.8	1238	112%	1150	1160	92.89%	101%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	79.3	120	151%	100	100	83.33%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	2862.5	3718	130%	3522	3420	94.73%	97%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	2375.8	3190	134%	2902	2790	90.97%	96%
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	2190.2	2952	135%	2622	2600	88.82%	99%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	185.6	238	128%	280	190	117.65%	68%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0	0	0%	20	20	0.00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	0	0	0%			0.00%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	17	430.1	448	104%	480	490	107.14%	102%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	56.6	80	141%	120	120	150.00%	100%
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	307.1	313	102%	300	300	95.85%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	#DIV/0!	200	300	#DIV/0!	150%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	100%			0.00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	153.7	31	20%	148	150	477.42%	101%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	32	5	16%	24	24	477.42%	101%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	121.7	26	21%	148	150	568.36%	101%
	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 comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	100%	0	0	100.00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	6	1	21%	0	0	0.77%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	115	25	21%	148	150	598.58%	101%
	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 convenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	58	12	21%	74	75	598.58%	101%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	58	12	21%	74	75	598.58%	101%
	b)	dividende convenite bugetului de local	33a	0		0%				
	c)	dividende convenite 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	58	12	21%	74	75	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)	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			#DIV/0!	0	0	100.00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	58	12	21%	210	315	1698.91%	150%
	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!	200	300	#DIV/0!	150%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	54	56	104%	56	56	100.00%	100%
	2	Nr. Mediu de salariat total	49	52	56	108%	55	55	98.21%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	3807	4747	125%	4397	4227	92.63%	96%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	3807	4747	125%				#DIV/0!

	INDICATORI	NR RD	Realizat/pr elimitat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
								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	3510	4393	125%	3973	3939	90.44%	99%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	87	97	112%	99	99	101.82%	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	965.90	994	103%	972.69	972.38	97.83%	100%
9	Plati restante	56	0	90	#DIV/0!	90.00	90.00	100.00%	100%
10	Creante restante,	57	0	130	#DIV/0!	80	80	61.54%	100%

Presedinte sedinta
Tanase Aurelia



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr Rd	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019							%	%
				Realizat 2017 3a	Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1 6a	trim 2 6b	trim 3 6c	trim 4 6d			
0	1													
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)		33a		4	5	6	6a	6b	6c	6d		7	8
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ Rd 14) din care:	1	4158	4770	4507	5420	1369	1446	1293	1312	120%	120%	108
			2	4158	4770	4495	5409	1366	1444	1290	1309	120%	120%	108
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1106	1450	1256	1280	465	219	315	281	102%	102%	114
		a1) din vanzarea produselor	4				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		a2) din servicii prestate	5	808	1000	846	750	265	105	190	190			
		a3) din redevente si chirii	6				0	0	0	0	0			
		a4) alte venituri	7	298	450	409.9	530	200	114	125	91	0%	0%	0
	b)	din vanzarea marfurilor	8				0	0	0	0	0			
		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	9	3052	3320	3238.6	3788	901	884	975	1028	0%	0%	0
	c)		10	2967	3200	3148.8	3668	878	862	940	988			
		c1) subventii cf prevederilor legale in vigoare	11	85	120	89.8	120	23	22	35	40			
		c2) transferuri cf prevederilor legale in vigoare	12				0	0	0	0	0			
	d)	din productia de imobilizari	13				0	0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie												
		alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+ Rd 21) din care:	14	0	0	0	341	0	341	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	f)		15	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f1) din amenzi si penalitati												
		din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0			
		~ active corporale	17				0	0	0	0	0			
		~active necorporale	18				0	0	0	0	0			
		f3) din subventii pentru investitii	19				0	0	0	0	0			
		f4) din valorificarea certificatelor verzi CO2	20				0	0	0	0	0			
		f5) alte venituri-regularizare compensatie conform contract	21				341	0	341	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	0	0	12.5	11	3	2	3	3	88%	88%	
	a)	din imobilizari financiare	23				0	0	0	0	0			
	b)	din investitii financiare	24				0	0	0	0	0			
	c)	din diferente de curs	25				0	0	0	0	0			
	d)	din dobanzi	26			12.5	11	3	2	3	3	88%	88%	
	e)	alte venituri financiare	27				0	•	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3	Venituri extraordinare	28				0	0	0	0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)		29	3634	4739	4353.7	5389	1361	1432	1293	1303	124%	124%	120
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	3625	4739	4353.7	5389	1361	1432	1293	1303	124%	124%	120
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	828	1272	1104.8	1238	301	397	270	270	112%	112%	133
	A1)	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	644	919	840.5	956	238	266	223	229	114%	114%	131

	Nr Rd	INDICATORI	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019					%	%	
			Realizat 2017	Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3			trim 4
	33	a) cheltuieli cu materii prime	74	75	75	75	15	30	15	15	0%	8=5/3a
	34	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	524	764	713.3	812	200	207	200	205	114%	136
	35	b1) cheltuieli cu piese de schimb	114	124	98.3	92	20	27	20	25	94%	86
	36	b2) cheltuieli cu combustibili	410	640	615	720	180	180	180	180	117%	150
	37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	29	30	18.3	29	3	19	5	2	158%	63
	38	d) cheltuieli privind energia si apa	17	50	33.9	40	20	10	3	7	118%	199
	39	e) cheltuieli privind marfurile				0	0	0	0	0	0%	0
		cheltuieli privind serviciile executate de terti(rd 41+rd 42										
A2)	40	+rd 45) din care:	45	125	92	150	35	93	14	8	163%	204
	41	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	4	60	52.4	110	10	90	4	6	210%	1310
	42	b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	1	4	1	0	0	0	0	0	0%	100
	43	b1)caetre operatori cu capital integral/majoritar de stat				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
	44	b2)caetre operatori cu capital privat	1	4	1	0	0	0	0	0		
	45	c) prime de asigurare	40	61	38.6	40	25	3	10	2	104%	97
		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:	139	228	172.3	132	28	38	33	33	77%	124
	47	a) cheltuieli cu colaboratorii	86	100	83	83	15	26	21	21		
	48	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:		25		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	49	b1) cheltuieli privind consultatia juridica				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
	50	c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	11	12	10.5	8	2	2	2	2	76%	95
	51	c1) cheltuieli de protocol, din care	2	4	2.6	4	1	1	1	1	154%	130
	52	~ tichete cadou cf L 193/2006				0	0	0	0	0		
	53	c2) ch de reclama si publicitate , din care:	9	8	7.9	4	1	1	1	1	51%	88
	54	~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006				0	0	0	0	0		
	55	~tichete cadou pt campanii de marketing				0	0	0	0	0		
	56	~ch de promovare a produselor				0	0	0	0	0		
	57	d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care:	1	2	1	0	0	0	0	0	0%	100
	58	d1) ch de sponsorizare domeniu medical	1	1	1	0	0	0	0	0		
	59	d2) ch de sponsorizare pentru invatamant				0	0	0	0	0		
	60	d3) ch de sponsorizare cluburi sportive				0	0	0	0	0		
	61	d4) ch de sponsorizare alte actiuni si activitati	1	1		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	62	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	1	9	1.5	4	1	1	1	1	267%	150
	63	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	4	4	3.4	5	2	1	1	1	147%	85
	64	~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	5	0	3.4	0	0	0	0	0	0%	68
	65	~interna	5	0	3.4	0	0	0	0	0	0%	68
	66	~externa				0	0	0	0	0	0%	0
	67	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	16	26	19	19	5	4	5	5	100%	119
	68	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	10	12	8.5	10	3	3	2	2	118%	85
	69	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	70	i1) cheltuieli de asigurare si paza		0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	71	i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT				0	0	0	0	0	0%	0
	72	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	7	10	8.9	8	2	2	2	2	90%	127
	73	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp				0	0	0	0	0		
	74	- aferente bunurilor de natura domeniu public				0	0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019					%	%	
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4			
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75				0	0	0	0	0			8=5/3a
	i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	76				0	0	0	0	0			
	i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt	77				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!	
	j) alte cheltuieli	78	10	38	36.5	3	0	1	1	1	0%	365	
	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+ rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	79	92	85	79.3	120	50	24	23	23	151%	86	
B	a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor miniera	80				0	0	0	0	0			
	b) ch cu redeventa pt concesiune bunuri publice si res miniera	81	25	12	12	16	4	4	4	4	133%	0	
	c) ch cu taxa de licenta	82	4	12	12	12	3	3	3	3	100%	300	
	d) ch cu taxa de autorizare	83	3	9	8	9	5	2	1	1	113%		
	e) ch cu taxa de mediu	84		4		0	0	0	0	0	#DIV/0!		
	f) ch cu alte taxe si impozite	85	60	48	47.3	83	38	15	15	15	175%	79	
C	Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	2430	3059	2862.5	3718	932	932	922	932	130%	118	
	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	1682	2506	2375.8	3190	800	800	790	800	134%	141	
	C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	1441	2276	2190.2	2952	740	731	740	741	135%	152	
	a) salarii de baza	89	1441	2176	2092.6	2840	710	710	710	710	136%	145	
	b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90		100	97.6	112	30	21	30	31	115%		
	c) alte bonificatii (cf CCM)	91				0	0	0	0	0	0%		
	C2 Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	241	230	185.6	238	60	69	50	59	128%	77	
	a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	93				18	0	9	0	9			
	- tichete de cresa ch L 165/2018	94				0	0	0	0	0			
	- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 165/2018	95				18	0	9	0	9			
	b) tichete de masa	96	184	200	185.6	200	50	50	50	50	108%	101	
	c) tichete de vacanta	97				0	0	0	0	0			
	d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98				0	0	0	0	0			
	e) alte cheltuieli ch CCM	99	57	30	0	20	10	10	0	0			
	C3 Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	100	0	21	0	0	0	0	0	0	0%	0	
	a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	101		21	0	0	0	0	0	0			
	b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	102				0	0	0	0	0			
	c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	103				0	0	0	0	0			
	Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc												
C4	(rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	331	452	430.1	448	112	112	112	112	104%	130	
	a) pentru directorat	105	148	212	205.1	212	53	53	53	53	103%	139	
	~componenta fixa neta	106				212	53	53	53	53	#DIV/0!	#DIV/0!	
	~componenta variabila	107				0	0	0	0	0			
	b) pentru consiliul de administratie	108	179	236	221	232	58	58	58	58	105%	123	
	~componenta fixa neta	109				232	58	58	58	58	#DIV/0!	#DIV/0!	
	~componenta variabila	110				0	0	0	0	0			
	c) pentru AGA si cenzori	111	4	4	4	4	1	1	1	1			
	d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	112				0	0	0	0	0			
	Cheltuieli cu contributiile												
C5	datorate de angajator	113	417	80	56.6	80	20	20	20	20	141%	14	
D	Alte cheltuieli de expozare (rd121+rd124+rd125+rd126+ rd 127+rd 128), din care:	114	275	323	307.1	313	78	79	78	78	102%	112	

	Nr Rd	INDICATORI	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3		
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care: -cate bugetul general consolidat -cate alti creditor	115 3 116 3 117	7 3.5 7 3.5	4 1 4 1	1 1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1	114% 100% #DIV/0! #DIV/0!	117	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		0	0	0	0	0	0%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		0	0	0	0	0	0%	
	d)	alte cheltuieli	120	4	0	1	0	1	0	#DIV/0!	115
	e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	121	312	303.6	308	77	77	77	101%	
	f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care: f1) ch privind ajustarile si provizioanele f1.1) provizioane privind participare salariati 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	122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143	0 0							

Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	5	6	7
I	Venituri totale	1250	1106	1450	1268.5	87.48%
1	venituri din exploatare	1250	1106	1450	1256	86.62%
2	venituri financiare			0	12.5	#DIV/0!
3	venituri extraordinare					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.



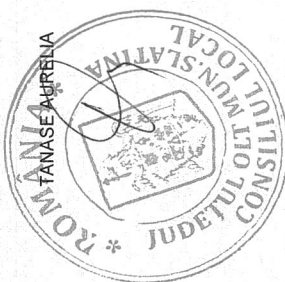
PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2019

mii lei

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2018			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	An 2020	An 2021	2020
		3	4	5	6	7	8	
0 1	2							
I	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		16	58	12	210	315	
1	Surse proprii, din care:		16	58	12	210	315	
	a)- amortizare					136	240	
	b)- profit		16	58	12	74	75	
2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0	
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
	a)- interne	in derulare	0	0	0	0	0	
	b)- externe							
4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	
	- leasing financiar							
	- rezerve							
	- MAJORARE capital social							
	- Fond IID							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care		0	0	0	200	300	
1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	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 in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
2	Investitii noi, din care:		0	0	0	0	0	
	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	0	0	0	0	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:							
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	• 0	0	0	0	0	0	
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:							

				an precedent 2018		Valoare		
								</

PRESEDINTE SEDINTA



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2018)		An curent (2019)		An 2020		An 2021	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor									
1	Cresterea veniturilor din exploatare		X	X	31	90	148	90	150	90
2	Reducerea consumului de carburant				913		0		10	
	TOTAL Pct.I				31	90	148	90	150	90
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
	Cresterea preturilor, sal.minim, inflatie		X	X	-882	0	0	0	-10	0
	TOTAL Pct.II				-882	0	0	0	-10	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		153.7	0	31	90	148	90	150	90

