



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. 163 /31.05.2019

HOTĂRÂRE

**Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la
S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.**

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

Având în vedere :

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr. 44626/30.05.2019 la proiectul de hotărâre;
- referatul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică nr. 44629 /30.05.2019 ;
- nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. nr.DUS 907/27.05.2019 înaintată cu adresa nr. DUS 915/29.05.2019 înregistrată în cadrul CL sub nr. 26 /29.05.2019 ;
- prevederile art.4 lit. c) și 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 acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- 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) și alin. (3) lit. c), coroborat cu art.115 alin. 1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

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

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

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

Președinte de ședință,
TĂNASE Aurelia



Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „PENTRU” și 1 abținere.

- 21 - consilieri prezenți
- 0 - consilieri absenți
- 21 - consilieri în funcție.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

										mii lei	
INDICATORI			NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%		
									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	13900	16001	115%	17020	17020	106,37%	100%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13900	16000	115%	17000	17000	106,25%	100%	
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	190	0	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	0,4	1	250%	20	20	2000,00%	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	14323	15800	110%	16890	16890	106,90%	100%	
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	14323	15800	110%	16890	16890	106,90%	100%	
	A	Cheletuieli cu bunuri si servicii	9	10207	8000	78%	11000	11000	137,50%	100%	
	B	Cheletuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	200	300	150%	360	360	120,00%	100%	
	C	Cheletuieli cu personalul, din care:	11	3900	4500	115%	5530	5530	122,89%	100%	
		C0 Cheletuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	3814	4350	114%	5350	5350	122,99%	100%	
		C1 Cheletuieli cu salariile	13	3814	4350	114%	5350	5350	122,99%	100%	
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	0	0	0%	0	0	0,00%	0%	
		C3 Alte cheletuieli 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 Cheletuieli aferente contract de mandat	17	0	0	0%	0	0	0,00%	0%	
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	86	150	174%	180	180	120,00%	100%	
	D	Alte cheletuieli de exploatare	19	16	3000	18750%	0	0	0,00%	0%	
	2	Cheletuieli financiare	20		0	0%	0	0	0,00%	0%	
	3	Cheletuieli extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0,00%	0%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-422,6	201	-48%	130	130	64,68%	100%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-90	1	-1%	21	21	2600,00%	100%	
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	-422,6	201	-48%	130	130	64,68%	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 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	-423	201	-48%	130	130	64,67%	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	0	0	0%	0	0	0,00%	0%	
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0,00%	0%	
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a	0	0	0%					
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34		0	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	-423	201	-48%	130	130	100,00%	100%	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0%	0	0	100,00%	100%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	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%	0	0	100,00%	100%	
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	0	0	0%	0	0	0,00%	0%	
	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	6001	0	0%	0	0	0,00%	0%	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	126	140	111%	140	140	100,00%	100%	
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	139	140	101%	140	140	100,00%	100%	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	2287	2589	113%	3185	3185	122,99%	100%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheit de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	2287	2589	113%				0%	

			INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat 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	2287	2589	113%	3185	3185	122,99%	100%
6			Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	100	114	114%	122	122	106,37%	100%
7			Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	54	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
8			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	55	1030,40	987	96%	992,36	992,36	100,50%	100%
9			Plati restante	56	0	0	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
10			Creante restante,	57	0	0	0%			0,00%	0%

Preşedinte de şedinţă,
TĂNASE AURELIA



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

mii lei

		Nr Rd	INDICATORI	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2018)		Propuneri an curent 2019					%	
					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	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)												
			Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ Rd 14) din care:	1	0	13900	16001	4000,25	4000,25	4000,25	4000,25	115%	0
	1												
			a) din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	2	0	13900	16000	4000	4000	4000	4000	115%	0
			a1) din vanzarea produselor	3	0	13900	16000	4000	4000	4000	4000	115%	0
			a2) din servicii prestate	4			0	0	0	0	0	0%	0
			a3) din redevente si chirii	5	3500	13900	16000	4000	4000	4000	4000		
			a4) alte venituri	6			0	0	0	0	0		
			b) din vanzarea marfurilor	7			0	0	0	0	0	0%	0
			din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	8			0	0	0	0	0		
			c) c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare	9	0	190	0	0	0	0	0	0%	0
			c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare	10	0	190	0	0	0	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		
			alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+ Rd 21) din care:	13			0	0	0	0	0		
			f) f1) din amenzi si penalitati	14	0	5001	0	0	0	0	0	0%	0
			f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0		
			~ active corporale	16	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	0	0	0	0	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	0%	0
			a) din imobilizari financiare	22	0	19	1	0,25	0,25	0,25	0,25	250%	0
			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	0	0	0	0	0	0	0%	0
			3 Venituri extraordinare	27	18	0,4	1	0,25	0,25	0,25	0,25	250%	0
			CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)	28			0						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)												
			1 Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	29	0	9231	15800	3946	3952	3949	3953	110%	0
			A cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	30	0	4230	15800	3946	3952	3949	3953	110%	0
			A1) ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	31	0	1901	8000	1997	2001	2000	2002	78%	0
				32	0	1546	7682	1919	1921	1919	1923	76%	0

	Nr Rd	INDICATORI	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2018)		Propuneri an curent 2019					%	
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
	33	a) cheltuieli cu materii prime			8570	2701	675	675	675	676	0%	0
	34	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care		1343	1343	4566	1141	1142	1141	1142	340%	0
	35	b1) cheltuieli cu piese de schimb(CONTORI)			1	5	7	8	7	8	600%	0
	36	b2) cheltuieli cu combustibili		53	22	250	62	63	62	63	1136%	0
	37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv		195	97	285	71	71	71	72	294%	0
	38	d) cheltuieli privind energia si apa		8	75	130	32	33	32	33	173%	0
	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:	0	51	51	190	46	48	48	48	373%	0
	41	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		4	4	160	40	40	40	40	4000%	0
	42	b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	0	40	40	15	3	4	4	4	0%	0
	43	b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat				0	0	0	0	0	0%	0
	44	b2) catre operatori cu capital privat		40	40	15	3	4	4	4		
	45	c) prime de asigurare		7	7	15	3	4	4	4	214%	0
		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:	0	304	71	128	32	32	33	31	180%	0
	47	a) cheltuieli cu colaboratorii				0	0	0	0	0		
	48	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:				0	0	0	0	0	0%	0
	49	b1) cheltuieli privind consultatia juridica				0	0	0	0	0	0%	0
	50	c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	0	33	38	78	19	20	20	19	205%	0
	51	c1) cheltuieli de protocol, din care				0	0	0	0	0	0%	0
	52	~ tichete cadou cf L 193/2006				0	0	0	0	0		
	53	c2) ch de reclama si publicitate, din care:		33	38	78	19	20	20	19	205%	0
	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	58	d1) ch de sponsorizare domeniu medical				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				0	0	0	0	0		
	62	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		3	3	10	3	2	3	2	0%	0
	63	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	64	~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:				0	0	0	0	0	0%	0
	65	~interna				0	0	0	0	0	0%	0
	66	~externa				0	0	0	0	0	0%	0
	67	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		11	11	40	10	10	10	10	364%	0
	68	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		3	3	0	0	0	0	0	0%	0
	69	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	70	11) cheltuieli de asigurare si paza		9	9	36	9	9	9	9	400%	0
	71	12) cheltuieli privind intretinerea si funct IT				0	0	0	0	0	0%	0
	72	13) cheltuieli cu pregatirea profesionala				0	0	0	0	0	0%	0
	73	14) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp				0	0	0	0	0	0%	0
	74	- aferente bunurilor de natura domeniu public				0	0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2018)		Propuneri an curent 2019					%	%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
		75				0	0	0	0	0		8=5/3a
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76				0	0	0	0	0		
	i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	77				0	0	0	0	0	0%	0
	i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt	78		254	16	0	0	0	0	0	0%	0
	j) alte cheltuieli											
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+ rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	79	0	6	200	300	75	75	75	75	150%	0
	a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor miniera	80				0	0	0	0	0	0%	0
	b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res miniera	81				0	0	0	0	0	0%	0
	c) ch cu taxa de licenta	82				0	0	0	0	0	0%	0
	d) ch cu taxa de autorizare	83				0	0	0	0	0	0%	0
	e) ch cu taxa de mediu	84				0	0	0	0	0	0%	0
	f) ch cu alte taxe si impozite	85		6	200	300	75	75	75	75	150%	0
C	Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd 100+rd 104+rd 113)	86	0	2233	3900	4500	1124	1126	1124	1126	115%	0
	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	0	1814	3814	4350	1087	1088	1087	1088	114%	0
	C1 Ch cu salariile (rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	0	1814	3814	4350	1087	1088	1087	1088	114%	0
	a) salarii de baza	89		1814	3814	4350	1087	1088	1087	1088	114%	0
	b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90				0	0	0	0	0	0%	0
	c) alte bonificatii (cf CCM)	91				0	0	0	0	0	0%	0
	C2 Bonusuri (rd 93+rd 96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	a) ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	93				0	0	0	0	0	0%	0
	- tichete de cresa ch L 193/2006	94				0	0	0	0	0	0%	0
	- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95				0	0	0	0	0	0%	0
	b) tichete de masa	96				0	0	0	0	0	0%	0
	c) tichete de vacanta	97				0	0	0	0	0	0%	0
	d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98				0	0	0	0	0	0%	0
	e) alte cheltuieli ch CCM	99				0	0	0	0	0	0%	0
	C3 Alte chelt cu personalul (rd 101+rd 102+rd 103) din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	101				0	0	0	0	0	0%	0
	b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	102				0	0	0	0	0	0%	0
	c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	103				0	0	0	0	0	0%	0
	Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc											
	C4 (rd 105+rd 108+rd 111+rd 112) din care:	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	a) pentru directorat	105				0	0	0	0	0	0%	0
	~componenta fixa neta	106				0	0	0	0	0	0%	0
	~componenta variabila	107				0	0	0	0	0	0%	0
	b) pentru consiliul de administratie	108				0	0	0	0	0	0%	0
	~componenta fixa neta	109				0	0	0	0	0	0%	0
	~componenta variabila	110				0	0	0	0	0	0%	0
	c) pentru AGA si cenzori	111				0	0	0	0	0	0%	0
	d) pentru alte comisii si comitete constituite cf legii	112				0	0	0	0	0	0%	0
	Cheltuieli cu contributiile											
	C5 datorate de angajator	113		419	86	150	37	38	37	38	174%	0
D	Alte cheltuieli de expozitare (rd 121+rd 124+rd 125+rd 126+ rd 127+rd 128), din care:	114	0	90	16	3000	750	750	750	750	18750%	0

		INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2018)		Propuneri an curent 2019					%	
					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-catre bugetul general consolidat	116				0	0	0	0	0	100%
			-catre alti creditori	117				0	0	0	0	0	0%
		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				0	0	0	0	0	0%
		e)	ch cu amortizarea imobiliz. corporale si necorporale	121		90	16	0	0	0	0	0	0%
		f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	
			f1) ch privind ajustarile si provizioanele	123				0	0	0	0	0	
			f1.1) provizioane privind participare salariati la profit	124				0	0	0	0	0	
			f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125				0	0	0	0	0	
		f2)	venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	
			f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care	127	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- din participarea slariatilor la profit	128				0	0	0	0	0	
			- din deprecierea imob corporale si activ circulante	129				0	0	0	0	0	
			-venituri din alte provizioane	130				0	0	0	0	0	
	2		Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:	131	0	5001	0	0	0	0	0	0	0%
		a)	ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	133				0	0	0	0	0	0%
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				0	0	0	0	0	0%
		b)	ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		b1)	aferente creditelor pentru investitii	136				0	0	0	0	0	0%
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137				0	0	0	0	0	0%
		c)	alte cheltuieli financiare	138		5001	0	1000	0	1000	0	0	100%
	3		Cheltuieli extraordinare	139				0	0	0	0	0	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)	140	0	-711	-423	201	54,25	48,25	51,25	47,25	-48%
			venituri neimpozabile	141				0	0	0	0	0	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0	0	0	0	
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	0	-114	-90	1	0	0	1	0	-1%
V			DATE DE FUNDAMENTARE					0					
	1		Venituri totale din exploatare, din care	144									
		a)	Venituri din subventii si transferuri	145									
		b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea producti	146									
	2		Cheltuieli de natura salariala rd 87, din care	147	0	1814	3814	4350	1087	1088	1087	1088	114%
		a)		148				0					0%
		b)		149				0					0%
		c)		150				0					0%
	3		Cheltuieli cu salariile rd 88	151	0	1814	3814	4350	1087	1088	1087	1088	114%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		111	126	140	35	35	35	35	111%
	5		Nr. Mediu de salariati	153		111	139	140	35	35	35	35	101%
	6		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000	154	0,00	1361,86	2286,57	2589,29	2589,29	2589,29	2589,29	2589,29	113%

Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale	8520	13900	0,00%	16001	16001	100,00%
1	venituri din exploatare	8501	13900	0,00%	16000	16000	100,00%
2	venituri financiare	19	0,4	0,00%	1	1	100,00%
3	venituri extraordinare	0	0	0,00%	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.



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2018

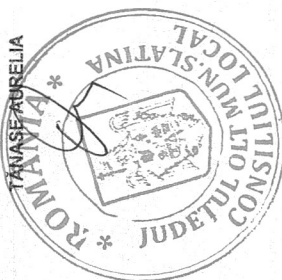
mii lei

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2018		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	2							
	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:							
	1 Surse proprii, din care:		4646	5578	201	130	130	
	a)- amortizare		-356	-423	201	130	130	
	b)- profit							
	2 Alocatii de la buget		-356	-423	201	130	130	
	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:		5001	6001	0	0	0	
	- leasing financiar							
	- rezerve							
	- MAJORARE capital social		5001	6001	0			
	- Fond IID							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care		5001	6001	0	0	0	
	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	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:		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:							
	2 Investitii noi, din care:		0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	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:							
	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						
	3 Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), 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:							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0 1	2	3	4	5	6	7	8
	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 Dotari(alte achiziții de imobilizări corporale)	0	5001	6001	0		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						
	c)- leasing						

Președinte de ședință,

TÂNASE AURELIA



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				201	0	130	0	130	0
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X						
2	Reducerea pierderilor de apa ca rezultat									
	TOTAL Pct.I				201	0	130	0	130	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		-422.6	0	201	0	130	0	130	0

