



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. 278/20.10.2017

HOTĂRÂRE

**privind aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 la
S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. urmare aprobarii prin BVC local
rectificat/2017 a participarii U.A.T.M. Slatina la majorarea capitalului social al societății**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința extraordinară din data de 20.10.2017

Având în vedere:

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr. 84136/12.10.2017 la proiectul de hotărâre;
- nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. nr.2021/12.10.2017 ;
- HCL nr.263/04.10.2017 privind aprobare rectificare buget local de venituri si cheltuieli pentru U.A.T.M.Slatina pe anul 2017...;
- prevederile art.6, art.10 alin.(2) lit.f) si alin.(4) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- prevederile Ordinului nr.20/2016 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), art.45 alin. (2) lit. a) 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 rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. urmare aprobării prin BVC local rectificat/2017 a participarii U.A.T.M. Slatina la majorarea capitalului social al societății.

Anexele nr.1-3 fac parte integrantă 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,
Berechet Mirel - Alexandru

Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „PENTRU” 5 voturi „împotriva” 1 abținere.

18 - consilieri prezenți

3 - consilieri absenți

21 - consilieri în funcție.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	mii lei	
									%	
									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		10,931.92	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		10,931.92	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		378.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5		0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6		0.00					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7		10,931.92	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		7,131.92	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9		3,246.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10		0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11		3,885.92	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12		3,164.43	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
		C1 ch. cu salariile	13		3,164.43	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
		C2 bonusuri	14		0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17		0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		721.49	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
		D. alte cheltuieli de exploatare	19		0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Cheltuieli financiare	20		3,800.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0.00					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		0.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		0.00					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		0.00					
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0.00					
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestatările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		5,001.00	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!
	1 Alocății de la buget	44		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						#DIV/0!	#DIV/0!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		1,800.00	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48		100.00	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!
	2 Nr.mediu de salariați total	49		85.00	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50		0.00	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51		3,102.38	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52		128.61	#DIV/0!	#DIV/0!		0.00	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49	53		124.16	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55		1,000.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
8		Piați restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creanțe restante	57			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

Președinte de ședință,
Berechet Mirela - Alexandru



**Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 și repartizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2015	Prevederi an precedent (2016)				Propunerii an curent (2017)				mii lei	%	%
					Aprobat		Prelimi nat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017				
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
0	1				4	4a						5			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		0.00		0.00	4,978.00	6,955.00	10,931.92	#DIV/0!	7=6d/5		#DIV/0!	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		0.00			4,978.00	6,955.00	10,931.92	#DIV/0!			#DIV/0!	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		0.00			4,852.00	6,703.00	10,553.92	#DIV/0!			#DIV/0!	
		a1) din vanzarea produselor	4								#DIV/0!			#DIV/0!	
		a2) din servicii prestate	5				0.00	1,851.00	3,702.00	5,552.92	#DIV/0!			#DIV/0!	
		a3) din redevențe și chirii	6								#DIV/0!			#DIV/0!	
		a4) alte venituri	7					3,001.00	3,001.00	5,001.00	#DIV/0!			#DIV/0!	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								#DIV/0!			#DIV/0!	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0.00		0.00	126.00	252.00	378.00	#DIV/0!			#DIV/0!	
		c1) subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	10					126.00	252.00	378.00	#DIV/0!			#DIV/0!	
		c2) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11								#DIV/0!			#DIV/0!	
	d)	din producția de imobilizări	12								#DIV/0!			#DIV/0!	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								#DIV/0!			#DIV/0!	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	
		f1) din amenzi și penalități	15								#DIV/0!			#DIV/0!	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	
		- active corporale	17								#DIV/0!			#DIV/0!	
		- active necorporale	18								#DIV/0!			#DIV/0!	
	f3)	din donații pentru investiții	19								#DIV/0!			#DIV/0!	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								#DIV/0!			#DIV/0!	
	f5)	alte venituri	21								#DIV/0!			#DIV/0!	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!			#DIV/0!	
	a)	din imobilizări financiare	23								#DIV/0!			#DIV/0!	
	b)	din investiții financiare	24								#DIV/0!			#DIV/0!	
	c)	din diferențe de curs	25								#DIV/0!			#DIV/0!	
	d)	din dobânzi	26								#DIV/0!			#DIV/0!	

INDICATORI			Nr. rd.	REALIZAT AN 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
					Aprobat		Prelimi nat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA 4a							
0	1	2	3	3a									8=5/3a 8
	e)	alte venituri financiare	27									#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28									#DIV/0!	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:												
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:												
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32									#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34									#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35									#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39									#DIV/0!	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40				0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41				0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42				0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43									#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat	44									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	prime de asigurare	45									#DIV/0!	#DIV/0!
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46				0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48									#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și i publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51									#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53									#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
					Aprobat		Prelimi nat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA 4a							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									7=6d/5	8=5/3a 8
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	56									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)	ch.de sponsorizare domeniul medical si sanatate	58									#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)	ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:	59									#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)		60									#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)	pt cluburile sportive										#DIV/0!	#DIV/0!
		ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62									#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63									#DIV/0!	#DIV/0!
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0.00			0.00	5.00	5.00	10.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		-interna	65						2.50	2.50	5.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		-externa	66						2.50	2.50	5.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67						5.00	5.00	15.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					0.00	5.00	15.00		#DIV/0!	#DIV/0!
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		0.00			0.00	10.50	15.75	22.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						22.00	65.00	65.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul+ mentenanța sist inf,ab site											
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71						50.00	150.00	150.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									#DIV/0!	#DIV/0!
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									#DIV/0!	#DIV/0!
			74									#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77									#DIV/0!	#DIV/0!
	j)	alte cheltuieli	78						605.00	1,210.00	1,816.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			79		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:											

	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
				Aprobat		Prelimi nat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	ch. cu taxa de licență - licențe auto									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	ch. cu taxa de autorizare - clisificari auto									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	ch. cu taxa de mediu									#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite									#DIV/0!	#DIV/0!
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:										#DIV/0!	#DIV/0!
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		0.00			0.00	1,304.28	2,591.31	3,885.92	#DIV/0!	#DIV/0!
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		0.00			0.00	1,054.81	2,109.62	3,164.43	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) salarii de bază*		0.00			0.00	1,054.81	2,109.62	3,164.43	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM si Codul Muncii spor vechime, spor noapte, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de baza					0.00	1,054.81	2,109.62	3,164.43	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) alte bonificații (conform CCM)									#DIV/0!	#DIV/0!
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:									#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;									#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;									#DIV/0!	#DIV/0!
		b) tichete de masă;									#DIV/0!	#DIV/0!
		c) tichete de vacanță;									#DIV/0!	#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent									#DIV/0!	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli conform CCM.									#DIV/0!	#DIV/0!
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal									#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas dispuse de organele de control PV ITM Valcea									#DIV/0!	#DIV/0!
											#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
					Aprobat		Prelimi nat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8-5/3a 8
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103									#DIV/0!	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) pentru directori/directorat	105		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta fixă	106									#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta variabilă	107									#DIV/0!	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta fixă	109									#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta variabilă	110									#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111									#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									#DIV/0!	#DIV/0!
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		0.00			0.00	249.47	481.69	721.49	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					0.00	166.66	333.32	499.98	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					0.00	5.27	10.55	15.82	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116					0.00	63.82	109.70	164.55	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					0.00	2.46	4.92	7.37	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									#DIV/0!	#DIV/0!
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale (concedii medicale)	119					0.00	11.26	23.21	33.77	#DIV/0!	#DIV/0!
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	122									#DIV/0!	#DIV/0!
		- către alți creditori	123		0.00						0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI													Nr. rd.		REALIZAT	Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%	%		
														AN 2015	Aprobat			Prelimi nat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017					
														3a	conform HCL	conform Hotararii AGA/CA	5	6a	6b	6c	6d	7					
0	1	2	3	124	125	126	127	128	129	130	130a	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate																									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului																									
	d)	alte cheltuieli																									
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale																									
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:																									
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele																									
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților																									
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat																									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:																									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:																									
		- din participarea salariaților la profit																									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante																									
		- venituri din alte provizioane																									
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:																									
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:																									
	a1)	aferente creditelor pentru investiții																									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă																									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:																									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții																									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă																									
	c)	alte cheltuieli financiare -investitii																									
3		Cheltuieli extraordinare																									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)																									
		venituri neimpozabile																									
		cheltuieli nedeductibile fiscale																									
IV		IMPOZIT PE PROFIT																									
V		DATE DE FUNDAMENTARE																									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)																									
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)																									

		INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
					Aprobat		Prelimi nat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
					conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
					4	4a							
0	1	2	3	3a		5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a 8	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152				0.00	100.00	100.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4	Nr. mediu de salariați	153				0.00	85.00	85.00	85.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		#DIV/0!			2,068.25	2,757.67	3,102.38	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-Rd.93)-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	155		#DIV/0!			2,068.25	2,757.67	3,102.38	#DIV/0!	#DIV/0!	
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		#DIV/0!			58.56	81.82	128.61	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara vn subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.9)/Rd.153)			#DIV/0!			57.08	78.86	124.16	#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157								#DIV/0!	#DIV/0!	
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158								#DIV/0!	#DIV/0!	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159								#DIV/0!	#DIV/0!	
		- pret mediu (p)	160								#DIV/0!	#DIV/0!	
		- valoare=QPF x p	161								#DIV/0!	#DIV/0!	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162								#DIV/0!	#DIV/0!	
7		Plăți restante	163								#DIV/0!	#DIV/0!	
8		Creanțe restante (de natura clientilor), din care:	164								#DIV/0!	#DIV/0!	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								#DIV/0!	#DIV/0!	
		- de la operatori cu capital privat	166								#DIV/0!	#DIV/0!	
		- de la bugetul de stat	167								#DIV/0!	#DIV/0!	
		- de la bugetul local	168								#DIV/0!	#DIV/0!	
		- de la alte entitati	169								#DIV/0!	#DIV/0!	
9		Credite pentru finantarea activitatilor curente(sold ramas de rambursat)	170								#DIV/0!	#DIV/0!	

Președintele de ședință,
Berechet Mirel - Alexandru



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2016)		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2017)	an 2018
2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0.00	0.00	5,001.00	0.00
1		Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - amortizare					
		b) - profit					
2		Alocații de la buget					
3		Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne					
		b) - externe					
4		Alte surse, din care:		0.00	0.00	5,001.00	0.00
		- majorare capital social		0.00		5,001.00	
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	1,800.00	0.00
1		Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		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:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
2		Investiții noi, din care:		0.00	0.00	1,800.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	1,800.00	0.00
		- autoturismemasini, achipamente si mijloace de transport, utilaje				1,800.00	0.00
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- alimentare energie electrica organizare santier		0.00		0.00	
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		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:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00
		- reabilitare si modernizare cladiri concesionate			0.00	0.00	0.00
		- amenajari cladiri concesionate surse proprii				0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2016)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2017)	an 2018	an 2019
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	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						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne						
	b) - externe						

Președinte de ședință

Berechet Mirel - Alexandru

