



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080

telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336

e-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro



Nr. 46/24.02.2016

HOTĂRÂRE

privind : aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 24.02.2016

Având în vedere :

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.15119/11.02.2016 la proiectul de hotărâre;
- nota de fundamentare a S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. nr. 13/10.02.2016 ;
- prevederile art.6 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) si alin (3) lit. c), coroborat cu art.115 alin.1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 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:

- Institutia Prefectului - județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcția Economica ;
- S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

Președinte de ședință,
Tomireanu Maria Cristina



Avizat de legalitate
Secretarul Municipiului Slatina,
Mihai Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” și o abținere

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	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	229,33	365,00	159,16	456,25	570,31	125,00	125,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	229,32	365,00	159,17	456,25	570,31	125,00	125,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3.	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	261,34	393,87	150,71	395,91	397,98	100,52	100,52
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	261,34	393,87	150,71	395,91	397,98	100,52	100,52
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	82,43	81,50	98,87	83,13	84,79	102,00	102,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3,35	5,00	149,25	5,10	5,20	102,00	102,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	167,41	292,12	174,49	292,12	292,12	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	55,47	119,75	215,88	119,75	119,75	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	55,47	119,75	215,88	119,75	119,75	100,00	100,00
	C2	bonusuri	14	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	81,33	118,80	146,07	118,80	118,80	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	30,61	53,57	175,01	53,57	53,57	99,99	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	8,15	15,25	187,12	15,56	15,87	102,00	102,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-32,01	-28,87	90,21	60,35	172,33	-208,99	285,58
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00		9,66	27,57		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	0,00		50,69	144,76		
	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!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății 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	0,00		50,69	144,76		
	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							

1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	100,00	20,00	20,00			0,00	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	44	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	93,78	20,00	21,33	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	4,00	5,00	125,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	4,00	5,00	125,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	916,17	1.155,63	126,14	1.995,83	1.995,83	172,71	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.155,63	1.995,83	172,71	1.995,83	1.995,83	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	57,33	73,00	127,33	91,25	114,06	125,00	125,00
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	57,33	73,00	127,33	91,25	114,06	125,00	125,00
	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	1.139,56	1.079,11	94,69	867,74	697,83	80,41	80,42
	8	Plăți restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanțe restante	57			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TOMIREANU CRISTINA



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

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT AN 2014		Prevederi an precedent (2015)		Propuneri an curent (2016)					mii lei		%	%
			3a	4	Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	7=6d/5			
1		2	3	4a	4b	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a			
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0,00	0,00	229,05	229,33	57,50	115,00	195,00	365,00	159,16	8			
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0,00	0,00	229,05	229,32	57,50	115,00	195,00	365,00	159,17	#DIV/0!			
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0,00	0,00	229,05	229,32	57,50	115,00	195,00	365,00	159,17	#DIV/0!			
a1)	din vânzarea produselor	4										#DIV/0!			
a2)	din servicii prestate	5	0,00		229,05	229,32	57,50	115,00	195,00	365,00	159,17	#DIV/0!			
a3)	din redevențe și chirii	6										#DIV/0!			
a4)	alte venituri	7										#DIV/0!			
b)	din vânzarea mărfurilor	8										#DIV/0!			
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!			
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										#DIV/0!			
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										#DIV/0!			
d)	din producția de imobilizări	12										#DIV/0!			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										#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	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!			
f1)	din amenzi și penalități	15										#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	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!			
	- active corporale	17										#DIV/0!			
	- active necorporale	18										#DIV/0!			
f3)	din donații pentru investiții	19										#DIV/0!			
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										#DIV/0!			
f5)	alte venituri	21										#DIV/0!			
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!			
a)	din imobilizări financiare	23										#DIV/0!			
b)	din investiții financiare	24										#DIV/0!			
c)	din diferențe de curs	25										#DIV/0!			
d)	din dobânzi	26				0,01						#DIV/0!			
e)	alte venituri financiare	27										#DIV/0!			
3	Venituri extraordinare	28										#DIV/0!			
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	153,52	0,00	278,43	261,34	100,99	200,95	297,16	393,87	150,71	170,24			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	152	0,00	278,43	261,34	100,99	200,95	297,16	393,87	150,71	170,24			

Pagina 1 din 16

INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)					%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016			
			conform HCL	conform Hotararii AGM/CA								
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a	
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:	31	76,70	0,00	106,78	82,43	26,75	47,50	64,25	81,50	98,87	107,47
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	3,14	0,00	35,22	21,56	8,00	12,00	16,00	20,00	92,77	685,83
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33										277,41
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3,14		10,15	8,72	3,00	5,00	7,00	9,00	103,21	0,00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35			1,22						0,00	#DIV/0!
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3,12		7,59	6,90	3,00	5,00	7,00	9,00	130,48	221,34
d)	cheltuieli privind energia și apa	37			22,06	11,81	2,00	3,00	4,00	5,00	42,34	#DIV/0!
e)	cheltuieli privind mărfurile	38			3,01	1,03	3,00	4,00	5,00	6,00	583,78	#DIV/0!
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39									#DIV/0!	#DIV/0!
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4,00	0,00	33,90	23,90	9,00	15,50	18,00	20,50	85,77	597,50
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41			24,90	19,90	2,50	5,00	7,50	10,00	50,25	#DIV/0!
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b2)	- către operatori cu capital privat	43										
c)	prime de asigurare	44										
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:	45	4,00		9,00	4,00	6,50	10,50	10,50	10,50	262,50	100,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	69,56	0,00	37,66	36,97	9,75	20,00	30,25	41,00	110,90	53,15
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47										
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,33		1,30	0,80	0,50	1,00	1,50	2,00	250,00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0,33		1,30	0,80	0,50	1,00	1,50	2,00	250,00	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	0,00	7,73	6,28	0,50	1,50	2,50	4,00	63,65	#DIV/0!
	- tichete cadou potrivit Legii nr.133/2006, cu modificările ulterioare	51			1,52	0,52	0,50	1,00	1,50	2,00	381,72	#DIV/0!
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		53			6,21	5,76	0,00	0,50	1,00	2,00	34,72	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)				Propuneri an curent (2016)					%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016				
			conform HCL	conform Hotararii AGA/CA									
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											8=5/3a	
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55												
- ch.de promovare a produselor	56												
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
d1) ch.de sponsorizare domeniul medical si sanatate	58												
d2) ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:	59												
d3) pt cluburile sportive	60												
d4) ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61												
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0,03	0,07								
f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63												
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
-interna	65										#DIV/0!	#DIV/0!	
-externa	66										#DIV/0!	#DIV/0!	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,07	1,11	1,15	0,75	1,50	2,25	3,00			260,12	1.674,63	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0,55	1,53	1,45	0,50	1,00	1,50	2,00			137,71	265,95	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	68,61	0,00	25,96	27,21	7,50	15,00	22,50	30,00		110,25	39,66	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70												
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul+ mentenanța sist inf,ab site													
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71										#DIV/0!	#DIV/0!	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										#DIV/0!	#DIV/0!	
-afierente bunurilor de natura domeniului public	73												
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74												
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011	75												
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										#DIV/0!	#DIV/0!	
j) alte cheltuieli	77												
	78												
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2,84	0,00	3,48	3,35	5,00	5,00	5,00	5,00		149,25	117,83	
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
c) ch. cu taxa de licență - licențe auto	82										#DIV/0!	#DIV/0!	

Pagina 3 din 16

INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT		Prevederi an precedent (2015)				Propuneri an curent (2016)					%	%
		AN 2014	conform HCL	conform Hotararii AGA/CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016					
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a		
d) ch. cu taxa de autorizare - clisficari auto	83										#DIV/0!	#DIV/0!		
e) ch. cu taxa de mediu	84													
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		2,84		3,48	3,35	5,00	5,00	5,00	5,00	149,25	117,83		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		73,10	0,00	166,80	167,41	68,39	142,80	217,46	292,12	174,49	229,01		
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		18,52	0,00	54,97	55,47	26,16	57,22	88,48	119,75	215,88	299,51		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		18,52	0,00	54,97	55,47	26,16	57,22	88,48	119,75	215,88	299,51		
a) salarii de bază*	89		18,52		54,97	55,47	26,16	57,22	88,48	119,75	215,88	299,51		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM și Codul Muncii spor vechime, spor noaptea, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de baza	90													
c) alte bonificații (conform CCM)	91										#DIV/0!	#DIV/0!		
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		0,00	0,00	0,00	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:	93													
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										#DIV/0!	#DIV/0!		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;														
b) tichete de masă;	95										#DIV/0!	#DIV/0!		
c) tichete de vacanță;	96										#DIV/0!	#DIV/0!		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										#DIV/0!	#DIV/0!		
e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99													
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas dispuse de organele de control PV ITM Valcea	101										#DIV/0!	#DIV/0!		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0,00								#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:	103		0,00											
a) pentru directori/directorat	104		39,27	0,00	81,33	81,33	29,70	59,40	89,10	118,80	146,07	207,10		
-componenta fixă	105		39,27	0,00	51,63	51,63	19,50	39,00	58,50	78,00	151,07	131,47		
-componenta variabilă	106		39,27		51,63	51,63	19,50	39,00	58,50	78,00	151,07	131,47		
	107													

INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)					%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016			
			conform HCL	conform Hotararii AGA/CA								
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	0,00	0,00	19,50	19,50	7,50	15,00	22,50	30,00	153,85	#DIV/0!	
-componenta fixă	109			19,50	19,50	7,50	15,00	22,50	30,00	153,85	#DIV/0!	
-componenta variabilă	110			10,20	10,20	2,70	5,40	8,10	10,80	105,88	#DIV/0!	
c) pentru AGA și cenzori	111											
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
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	15,31	0,00	30,50	30,61	12,53	26,18	39,88	53,57	175,01	199,91	
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	11,28		21,54	21,61	8,83	18,43	28,06	37,69	174,38	191,67	
b) ch. privind contribuția la asigurări p.t.somaj	115	0,29		0,53	0,54	0,23	0,48	0,73	0,99	184,64	184,02	
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	3,50		7,99	8,02	3,29	6,88	10,48	14,09	175,54	229,19	
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,24		0,44	0,44	0,19	0,39	0,60	0,81	184,64	179,52	
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale (concedii medicale)	119											
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0,87	0,00	1,37	8,15	0,85	5,65	10,45	15,25	187,12	938,98	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,00	0,00	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	0,00				0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	

INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT		Prevederi an precedent (2015)		Propuneri an curent (2016)					%	%
		AN 2014		Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
			conform HCL	conform Hotarari AGACA							7=6d/5	8=5/3a
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
d)	alte cheltuieli	126										
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0,87		1,37	8,15	0,85	5,65	10,45	15,25	187,12	938,98
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129									#DIV/0!	#DIV/0!
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariailor	130										
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131										
f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- din participarea salariailor la profit	133										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
	- venituri din alte provizioane	135										
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138									#DIV/0!	#DIV/0!
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0,00	0,00	0,00				0,00		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
c)	alte cheltuieli financiare	143									#DIV/0!	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	144										
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-153,52	0,00	-49,38	-32,01	-43,49	-85,95	-102,16	-28,87	90,21	
	venituri neimpozabile	146										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
	IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	149	18,52	0,00	54,97	55,47	26,16	57,22	88,48	119,75	215,88	299,51
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	18,52	0,00	54,97	55,47	26,16	57,22	88,48	119,75	215,88	299,51
3	Nr. de personal prognostic la finele anului	152	2,00		5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	125,00	200,00
4	Nr. mediu de salariați	153	1,00		5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	125,00	400,00
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.543,33	#DIV/0!	916,17	1.155,63	2.180,00	1.907	1.966,22	1.995,83	172,71	74,88

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT AN 2014	Prevederi an precedent (2015)		Propuneri an curent (2016)					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	7=6d/5	8=5/3a
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA							
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale ((Rd.150-Rd.93)-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	155	1.543,33	#DIV/0!	916,17	1.155,63	2.180,00	1.907,33	1.966,22	1.995,83	172,71	74,88
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0,00	#DIV/0!	45,81	57,33	14,38	23,00	39,00	73,00	127,33	#DIV/0!
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara vn subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.9)/Rd.153)		0,00	#DIV/0!	45,81	57,33	14,38	23,00	39,00	73,00	127,33	#DIV/0!
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPE/Rd.153	157										
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
	- pret mediu (p)	160										
	- valoare=QPF x p	161										
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										
7	Plăți restante	163										
8	Creanțe restante (de natura clienților), din care:	164										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital privat	166										
	- de la bugetul de stat	167										
	- de la bugetul local	168										
	- de la alte entitati	169										
9	Credite pentru finantarea activitatilor curente(sold ramas de rambursat)	170										

C

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

TOMIREANU CRISTINA



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Consiliul Local Slatina
 Operatorul economic: SLATINA INDUSTRIAL PARC SA
 Sediul/Adresa: SLATINA, STR. PITEȘTI, NR. 19, JUD. OLT
 Cod unic de înregistrare: RO32410025

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	0	229,05	229,32	1,00
1	Venituri din exploatare	0	0	0	229,05	229,32	1,00
2.	Venituri financiare	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

TOMIREANU CRISTINA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2016)	an 2017	an 2018
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		85,00	100,00	20,00	0,00	0,00
1		Surse proprii, din care:		0,00	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	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:		85,00	100,00	20,00	0,00	0,00
		- majorare capital social		85,00	100,00	20,00		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		85,00	93,78	20,00	0,00	0,00
1		Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:		81,00	78,96	20,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		81,00	78,96	0,00	0,00	0,00
		- autoturisme		81,00	78,96		0,00	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				20,00		
		- (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	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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	0,00
		- reabilitare si modernizare cladiri concesionate			0,00	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:						
		- (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:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2016)	an 2017	an 2018
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

TOMIREANU CRISTINA



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2015)		an curent (2016)		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsura 1: Încheierea de contracte cu viitori rezidenți	01.10.2016	X	X	135					
2	Măsura 2:		X	X						
3	Măsura 3:		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	135	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Lipsa fonduri beneficiari		X	X	-35					
2	Cauza 2: Amanare investiții		X	X	-80					
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-115	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				20	0	0	0	0	0

mii lei

