



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. 93/28.04.2020

HOTĂRÂRE

**privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020 la
S.C. LOCTRANS S.A.**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.04.2020

Având în vedere :

- referatul de aprobare nr.28318/02.04.2020 ;
- nota de fundamentare a S.C. LOCTRANS S.A. nr.556/27.03.2020, înaintată cu adresa nr. 565/01.04.2020 înregistrată în cadrul CL sub nr. 32/01.04.2020;
- raportul de specialitate nr.28331/02.04.2020;
- 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, 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.129 alin.(2) lit.d şi alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 la S.C. LOCTRANS S.A.
Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului judeţului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcţia Generala Economica;
- S.C. LOCTRANS S.A.

Preşedinte de şedinţă,
TIŢA Dumitrel-Victor



Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai-Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 20 voturi „PENTRU”

20 - consilieri prezenţi

0 - consilier absent

20 - consilieri în funcţie

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	NR RD	Realizat/ an precedent (2019)	Propunerii an curent (2020)	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	
									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	5407	5556	103%	5890	5920	106,01%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5387	5535	103%	5870	5900	106,05%	101%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	3746,6	3822	0%	4400	4400	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	75	80	0%	100	100	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	20,3	21	103%	20	20	95,24%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%			0,00%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	5012,7	5525	110%	5870	5881	106,24%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5012,7	5525	110%	5870	5881	106,24%	100%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1281	1246	97%	1250	1260	100,32%	101%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	102,7	117	114%	120	120	102,56%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	3329,7	3858	116%	4200	4201	108,86%	100%
		C0 Cheltuieli de natura salarala (rd 13+rd 14)	12	2828,3	3317	117%	3650	3650	110,04%	100%
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	2640,3	2970	112%	3300	3300	111,11%	100%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	188	347	185%	350	350	100,86%	100%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0	0	0%			0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizarii	16	0	0	0%			0,00%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	17	434,8	461	106%	470	470	101,95%	100%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	66,6	80	120%	80	81	100,00%	101%
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	299,3	304	102%	300	300	98,68%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	100%			0,00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	394,6	31	8%	20	39	64,52%	195%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	65	7	11%	3	6	45,45%	195%
V		Profit contabil ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	329,6	31	9%	20	39	64,52%	195%
	1	Rezerve legale	25	17	3	0%	2	2	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	156	14	8%	9	19	64,29%	211%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburarii rate de capital, plata dobanzii comisionale 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	157	14	9%	9	18	64,23%	200%
	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 actionarilor in cazul societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a	157	14	9%	9	19		
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34			0%				
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	157	14	9%	0	0	100,00%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
	a)	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 prestari de servicii	40	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclame 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	0	450	#DIV/0!	300	300	66,67%	100%
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	450	#DIV/0!	300	300	66,67%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognosticat la finele anului	48	56	57	102%	57	57	100,00%	100%
	2	Nr. Mediu de salariat total	49	54	57	106%	57	57	100,00%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat	50	4365	4849	111%	5336	5336	110,04%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat	51	4365	4849	111%	5336	5336	110,04%	100%
	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	4075	4342	107%	4825	4825	111,11%	100%
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	100	97	97%	103	104	106,01%	101%
	7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	54		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	622,02	994	107%	996,60	993,41	100,22%	100%
	9	Plati restante	56	0		#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creante restante,	57	0	530	#DIV/0!	550	550	103,77%	100%

Președinte de sedință
TITA GUMITREL-VICTOR

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

mii lei													
INDICATORI			Nr Rd	Realizat 2018	Prevederi an precedent (2019)		Propuneri an curent 2020					%	%
					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	4507	5420	5407	5556	1296	1497	1382	1381	103%	120
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ Rd 14) din care:	2	4495	5409	5387	5535	1290	1492	1377	1376	103%	120
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	1256	1280	1316	1274	246	306	351	371	97%	105
		a1) din vanzarea produselor	4				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	846	750	819	773	163	199	208	203		
		a3) din redevente si chirii	6				0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7	409,9	530	496,6	501	83	107	143	168	0%	0
	b)	din vanzarea marfurilor	8				0	0	0	0	0		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	9	3238,6	3788	3821,6	3902	975	975	976	976	0%	0
		c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	3148,8	3668	3746,6	3822	955	955	956	956		
		c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	89,8	120	75	80	20	20	20	20		
	d)	din productia de imobilizari	12				0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+ Rd 21) din care:	14	0	341	249,9	359	69	211	50	29	144%	#DIV/0!
	f1)	din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2)	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-REGULARIZ.COMPENS.CONF.CONTRACT	21		341	249,9	359	69	211	50	29	144%	#DIV/0!
2		Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	12,5	11	20,3	21	6	5	5	5	103%	162
	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	20,3	21	6	5	5	5	103%	162
	e)	alte venituri financiare	27				0	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	4353,7	5389	5012,7	5525	1287	1484	1373	1381	110%	115

			Nr Rd	Realizat 2018	Prevederi an precedent (2019)		Propuneri an curent 2020					%	%
INDICATORI					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	4344,7	5389	5012,7	5525	1287	1484	1373	1381	110%	115
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	1095,8	1388	1281	1246	320	309	311	306	97%	117
		A1) ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	840,4	1106	1040,8	1050	261	263	256	270	101%	124
		a) cheltuieli cu materii prime	33	75	75	72,8	77	17	20	20	20	0%	0
		b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34	713,2	952	921,5	903	219	228	228	228	98%	129
		b1) cheltuieli cu piese de schimb	35	98,3	132	131,7	124	25	33	33	33	94%	134
		b2) cheltuieli cu combustibiii	36	615	820	789,8	779	194	195	195	195	99%	128
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37	18,3	29	10,7	20	5	5	5	5	187%	58
		d) cheltuieli privind energia si apa	38	33,9	50	35,8	50	20	10	3	17	140%	106
		e) cheltuieli privind marfurile	39		0		0	0	0	0	0	0%	0
		cheltuieli privind serviciil executate de terti(rd 41+rd 42 +rd 45) din care:	40	92	150	134,3	60	28	8	17	7	45%	146
		a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	52,4	110	97,5	18	3	5	5	5	18%	186
		b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	42	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
		b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		b2)catre operatori cu capital privat	44	1			0	0	0	0	0		
		c) prime de asigurare	45	38,6	40	36,8	42	25	3	12	2	114%	95
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47+rd 48+ 50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din care:	46	163,4	132	105,9	136	31	38	38	29	128%	65
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	83	83	70,7	70	15	20	20	15		
		b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b1) cheltuieli privind consultatia juridica	49				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
		c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	50	10,5	8	5,7	8	2	2	2	2	140%	54
		c1) cheltuieli de protocol, din care	51	2,6	4	2,7	4	1	1	1	1	148%	104
		~ tichete cadou cf L 193/2006	52		0		0	0	0	0	0		
		c2) ch de reclama si publicitate , din care:	53	7,9	4	3	4	1	1	1	1	133%	38
		~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	54				0	0	0	0	0		
		~tichete cadou pt campanii de marketing	55				0	0	0	0	0		
		~ch de promovare a produselor	56				0	0	0	0	0		
		d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care:	57	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
		d1) ch de sponsorizare domeniu medical	58	1			0	0	0	0	0		
		d2) ch de sponsorizare pentru invatamant	59				0	0	0	0	0		
		d3) ch de sponsorizare cluburi sportive	60				0	0	0	0	0		
		d4) ch de sponsorizare alte actiuni si activitati	61				0	0	0	0	0		#DIV/0!
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	1,5	4	1,4	4	1	1	1	1	286%	93
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	3,4	5	2,8	2	1	1	0	0	71%	82
		~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	64	3,4	0	2	2	1	1	0	0	100%	59
		~interna	65	3,4		2	2	1	1	0	0	100%	59
		~externa	66				0	0	0	0	0	0%	0
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	19	19	14,3	30	6	8	8	8	210%	75
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	8,5	10	7,9	10	3	2	3	2	127%	93

				Nr Rd	Realizat 2018	Prevederi an precedent (2019)		Propuneri an curent 2020					7=6/5	8=5/3a
						Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
INDICATORI														
			i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69			3,1	12	3	4	4	1	387%	#DIV/0!
			i1) cheltuieli de asigurare si paza	70				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	71				0	0	0	0	0	0%	0
			i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	8,9	8	3,1	12	3	4	4	1	387%	35
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp	73				0	0	0	0	0		
			- aferente bunurilor de natura domeniu public	74				0	0	0	0	0		
			i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75				0	0	0	0	0		
			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	36,5	3		0	0	0	0	0	0%	0
	B		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	79	79,3	120	102,7	117	45	25	25	22	114%	130
		a)	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor miniera	80				0	0	0	0	0		
		b)	ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res miniera	81	12	16	15,2	16	4	4	4	4	105%	0
		c)	ch cu taxa de licenta	82	12	12	11,6	15	6	4	4	1	129%	97
		d)	ch cu taxa de autorizare	83	8	9		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		e)	ch cu taxa de mediu	84		0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		f)	ch cu alte taxe si impozite	85	47,3	83	75,9	86	35	17	17	17	113%	160
	C		Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	2862,5	3568	3329,7	3858	846	1074	961	977	116%	116
		C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	2375,8	3040	2828,3	3317	716	937	824	840	117%	119
		C1	Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	2190,2	2802	2640,3	2970	671	780	756	763	112%	121
		a)	salarii de baza	89	2092,6	2690	2530,3	2900	665	745	745	745	115%	121
		b)	sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90	97,6	112	110	70	6	35	11	18	64%	
		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	185,6	238	188	347	45	157	68	77	185%	101
		a)	ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	93		18		18	0	9	0	9		
			- tichete de cresa ch L 193/2006	94		0		0	0	0	0	0		
			- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95		18		18	0	9	0	9		
		b)	tichete de masa	96	185,6	200	188	249	45	68	68	68	132%	101
		c)	tichete de vacanta	97		0		80	0	80	0	0		
		d)	ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98		0		0	0	0	0	0		
		e)	alte cheltuieli ch CCM	99		20		0	0	0	0	0		
		C3	Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) 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		
		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		
		C4	Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	430,1	448	434,8	461	110	117	117	117	106%	101
		a)	pentru directorat	105	205,1	207	205,1	229	52	59	59	59	112%	100
			~componenta fixa neta	106		207	205,1	229	52	59	59	59	112%	#DIV/0!
			~componenta variabila	107		0		0	0	0	0	0		

				INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2018	Prevederi an precedent (2019)		Propuneri an curent 2020					%	%
							Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
				b) pentru consiliul de administratie	108	221	237	229,7	232	58	58	58	58	101%	104
				~componenta fixa neta	109		237	229,7	232	58	58	58	58	101%	#DIV/0!
				~componenta variabila	110		0		0	0	0	0	0		
				c) pentru AGA si cenzori	111	4	4		0	0	0	0	0		
				d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	112				0	0	0	0	0		
			C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	56,6	80	66,6	80	20	20	20	20	120%	118
		D		Alte cheltuieli de exploatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	114	307,1	313	299,3	304	76	76	76	76	102%	97
			a)	cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	115	3,5	4	0,1	4	1	1	1	1	4000%	3
				-catre bugetul general consolidat	116	3,5	4	0,1	4	1	1	1	1	100%	
				-catre alti creditori	117				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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		1		0	0	0	0	0	#DIV/0!	
			e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	121	303,6	308	299,2	300	75	75	75	75	100%	99
			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	9	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
			a)	ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			a1)	aferente creditelor pentru investitii	133				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/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	9			0	0	0	0	0	100%	0
			3	Cheltuieli extraordinare	139				0	0	0	0	0		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)	140	153,3	31	395	31	9	13	9	0	8%	257
				venituri neimpozabile	141				0	0	0	0	0		
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0	0	0	0		
IV				IMPOZIT PE PROFIT	143	32	5	65	7	1	3	2	1	11%	203
V				DATE DE FUNDAMENTARE					0						
			1	Venituri totale din exploatare, din care	144										

			Nr Rd	Realizat 2018	Prevederi an precedent (2019)		Propuneri an curent 2020					%	%
INDICATORI					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
	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	2375,8	3040	2828,3	3317	716	937	824	840	117%	119
	a)		148				0					#DIV/0!	#DIV/0!
	b)		149				0					#DIV/0!	#DIV/0!
	c)		150				0					#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu salariile rd 88	151	2190,2	2802	2640,3	2970	671	780	756	763	112%	121
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	54	56	56	57	57	57	57	57	102%	104
5		Nr. Mediu de salariati	153	52	56	54	57	57	57	57	57	106%	104
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000	154	3807,37	4523,81	4364,66	4849,42	4187,13	5479,53	4818,71	4912,28	111%	115
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	155	3807,37	4523,81	4364,66	4849	4187,13	5479,53	4818,71	4912,28	111%	115
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	86,43	96,59	99,76	97	22,63	26,18	24,16	24,14	97%	115
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153	157	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:	158										
		~numar unitati fizice NUF	159									#DIV/0!	#DIV/0!
		~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)	160									#DIV/0!	#DIV/0!
		~valoare =UF * Tarif / Pret	161	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		~pondere in venituri totale= rd 161/rd 2	162	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plati restante	163	0	90	0						#DIV/0!	#DIV/0!
9		creante restante, din care:	164	125	590	0		530	0	0	0	#DIV/0!	0
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0%	0
		~de la operatori cu capital privat	166		130	0		130				#DIV/0!	#DIV/0!
		~de la bugetul de stat	167									0%	0
		~ de la bugetul local	168	125	460	0		400				0%	0
		~ de la alte entitati	169									0%	0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)	170										

Preşedinte de sedinţă,
TITA DUMITREL-VICTOR



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	4770	4507	94,49%	5420	5407,3	99,77%
1	venituri din exploatare	4770	4495	94,23%	5409	5387	99,59%
2	venituri financiare		12	#DIV/0!	11	20,3	184,55%
3	venituri extraordinare			0,00%			0,00%
				0,00%			0,00%

* Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri ,precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar).

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.

Președinte de ședință,
 TITA DOMITREI-VICTOR



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2020

mii lei

			an precedent 2019		Valoare			
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:		16	157	450	300	300
	1	Surse proprii,din care:		16	157	450	300	300
		a)- amortizare				300	300	300
		b)-profit		16	157	150	0	0
	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	450	300	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	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 unității administrativ teritoriale:						
	2	Investitii noi,din care:	0	0	0	450	300	300
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0			450	300	300
		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, inchinate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0

			an precedent 2019		Valoare			
		INDICATORI	Data finalizarii investitiiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	0					
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						

Președinte de ședință,
TIȚA DUMITREL-VICTOR



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2019)		an curent (2020)		an 2021		an 2022	
			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				31	0	20	0	39	0
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X						
2	Reducerea pierderilor de apa ca rezultat									
	TOTAL Pct.I				31	0	20	0	39	0
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
			X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		394,6	0	31	0	20	0	39	0

