



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.378/14.10.2019

HOTĂRÂRE

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.10.2019.

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.88422/11.10.2019;
- nota de fundamentare nr. 1505/17.09.2019 privind rectificarea BVC S.C. LOCTRANS S.A. înaintata Consiliului Local al Municipiului Slatina prin adresa nr. 1630/10.10.2019;
- raportul de specialitate nr.88492/11.10.2019;
- prevederile art.6 alin.(1) si art.10 alin. (2) lit.f) din O.G. nr.26/2013 privind întarirea 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 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.129 alin.(2) lit. d) și alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum și ale art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

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

Președinte de ședință,
VĂTRĂ ION



Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „ PENTRU ”.

- 17 - consilieri prezenți
- 3 - consilieri absenți
- 20 - consilieri în funcție.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019 RECTIFICAT

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | NR RD | Realizat/ Preliminat an precedent (2018) | Propuneri an curent (2019) | % | Estimari an 2020 | Estimari an 2021 | % | |
|---|----|---|-----------|--|-------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6) | 1 | 4507 | 5420 | 120% | 5420 | 5430 | 100.00% | 100% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 4495 | 5409 | 120% | 5420 | 5430 | 100.20% | 100% |
| | | a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare | 3 | 3148.8 | 3668 | 0% | 4100 | 4000 | 0.00% | 0% |
| | | b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare | 4 | 89.8 | 120 | 0% | 100 | 100 | 0.00% | 0% |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 12.5 | 11 | 88% | | | 0.00% | #DIV/0! |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0% | | | 0.00% | 0% |
| | | CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21) | 7 | 4353.7 | 5389 | 124% | 5272 | 5280 | 97.83% | 100% |
| | 1 | Cheletuiei de exploatare, din care: | 8 | 4344.7 | 5389 | 124% | 5072 | 4980 | 94.12% | 98% |
| | A | Cheletuiei cu bunuri si servicii | 9 | 1095.8 | 1388 | 127% | 1150 | 1160 | 82.85% | 101% |
| | B | Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 79.3 | 120 | 151% | 100 | 100 | 83.33% | 100% |
| | C | Cheletuiei cu personalul, din care: | 11 | 2882.5 | 3568 | 125% | 3522 | 3420 | 98.71% | 97% |
| | | C0 Cheletuiei de natura salariala (rd 13+rd 14) | 12 | 2375.8 | 3040 | 128% | 2902 | 2790 | 95.46% | 96% |
| | | C1 Cheletuiei cu salariile | 13 | 2190.2 | 2802 | 128% | 2622 | 2600 | 93.58% | 99% |
| | | C2 Bonusuri-tichete de masa | 14 | 185.6 | 238 | 128% | 280 | 190 | 117.65% | 68% |
| | | C3 Alte cheletuiei cu personalul, din care | 15 | 0 | 0 | 0% | 20 | 20 | 0.00% | 0% |
| | | Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari | 16 | 0 | 0 | 0% | | | 0.00% | 0% |
| | | C4 Cheletuiei aferente contract de mandat | 17 | 430.1 | 448 | 104% | 480 | 490 | 107.14% | 102% |
| | | C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg | 18 | 56.6 | 80 | 141% | 120 | 120 | 150.00% | 100% |
| | D | Alte cheletuiei de exploatare | 19 | 307.1 | 313 | 102% | 300 | 300 | 95.85% | 100% |
| | 2 | Cheletuiei financiare | 20 | 9 | 0 | 0% | 200 | 300 | #DIV/0! | 150% |
| | 3 | Cheletuiei extraordinare | 21 | 0 | 0 | 100% | | | 0.00% | 0% |
| | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 153.3 | 31 | 20% | 148 | 150 | 477.42% | 101% |
| | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 32 | 5 | 16% | 24 | 24 | 477.42% | 101% |
| | | Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care: | 24 | 121.3 | 26 | 21% | 148 | 150 | 568.36% | 101% |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | 0% |
| | 2 | Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege | 26 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | 0% |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 27 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100.00% | 100% |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi | 28 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100.00% | 100% |
| | 5 | Alte repartizari prevazute de lege | 29 | 6 | 1 | 17% | 0 | 0 | 1.00% | 100% |
| | 6 | Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29 | 30 | 115 | 25 | 22% | 148 | 150 | 591.41% | 101% |
| | 7 | Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta | 31 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100.00% | 100% |
| | 8 | Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care: | 32 | 58 | 13 | 22% | 74 | 75 | 591.41% | 101% |
| | a) | dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 58 | 13 | 22% | 74 | 75 | 591.41% | 101% |
| | b) | dividende cuvenite bugetului de local | 33a | 0 | | 0% | | | | |
| | 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 | 58 | 13 | 22% | 74 | 75 | 100.00% | 100% |
| | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | #DIV/0! | 0 | 0 | 100.00% | 100% |
| | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100.00% | 100% |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100.00% | 100% |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100.00% | 100% |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100.00% | 100% |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100.00% | 100% |
| | e) | alte cheletuiei | 42 | | | #DIV/0! | 0 | 0 | 100.00% | 100% |
| | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 43 | 58 | 13 | 22% | 210 | 315 | 1678.54% | 150% |
| | 1 | Alocatii de la buget | 44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | 0% |
| | | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.00% | 0% |
| | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 46 | 9 | 0 | 0% | 200 | 300 | #DIV/0! | 150% |
| | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. De personal prognostat la finele anului | 48 | 54 | 56 | 104% | 56 | 56 | 100.00% | 100% |
| | 2 | Nr. Mediu de salariati total | 49 | 52 | 56 | 108% | 56 | 56 | 100.00% | 100% |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheletuieiilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000 | 50 | 3807 | 4524 | 119% | 4318 | 4152 | 95.46% | 96% |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheit de natura salariala cf Legii anuale a bug stat | 51 | 3807 | 4524 | 119% | | | | #DIV/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 | 3510 | 4170 | 119% | 3902 | 3869 | 93.58% | 99% |
| 6 | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49) | 53 | 87 | 97 | 112% | 97 | 97 | 100.00% | 100% |
| 7 | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana) | 54 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000 | 55 | 965.99 | 994 | 103% | 972.69 | 972.38 | 97.83% | 100% |
| 9 | Plati restante | 56 | 0 | 90 | #DIV/0! | 90.00 | 90.00 | 100.00% | 100% |
| 10 | Creante restante, | 57 | 0 | 130 | #DIV/0! | 80 | 80 | 61.54% | 100% |



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

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr Rd | Realizat 2017 | Prevederi an precedent (2018) | | Propuneri Rectificare 2019 an curent 2019 | | | | | % | % | | |
|----|-----|--|-------|---------------|-------------------------------|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat conform H AGA | Realizat/ preliminar | An | trim 1 | trim 2 | trim 3 | trim 4 | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3a | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 | | | | | | |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28) | 1 | 4158 | 4770 | 4507 | 5420 | 1369 | 1105 | 1634 | 1312 | 120% | 108 | | |
| | 1 | Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care: | 2 | 4158 | 4770 | 4495 | 5409 | 1366 | 1103 | 1631 | 1309 | 120% | 108 | | |
| | a) | din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care | 3 | 1106 | 1450 | 1256 | 1280 | 465 | 219 | 315 | 281 | 102% | 114 | | |
| | a1) | din vanzarea produselor | 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 808 | 1000 | 846 | 750 | 265 | 105 | 190 | 190 | | | | |
| | a3) | din redevente si chirii | 6 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | a4) | alte venituri | 7 | 298 | 450 | 409.9 | 530 | 200 | 114 | 125 | 91 | 0% | 0 | | |
| | 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 | 3052 | 3320 | 3238.6 | 3788 | 901 | 884 | 975 | 1028 | 0% | 0 | | |
| | c1 | subventii cf prevederilor legale in vigoare | 10 | 2967 | 3200 | 3148.8 | 3668 | 878 | 862 | 940 | 988 | | | | |
| | c2 | transferuri cf prevederilor legale in vigoare | 11 | 85 | 120 | 89.8 | 120 | 23 | 22 | 35 | 40 | | | | |
| | 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 | 0 | 0 | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | #DIV/0! | #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.compensatie conf.contract | 21 | | | | 341 | 0 | 0 | 341 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | 2 | Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care: | 22 | 0 | 0 | 12.5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 88% | #DIV/0! | | |
| | a) | din imobilizari financiare | 23 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | b) | din investitii financiare | 24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | c) | din diferente de curs | 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | d) | din dobanzi | 26 | | | 12.5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 88% | #DIV/0! | | |
| | 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 | 3634 | 4739 | 4353.7 | 5389 | 1322 | 1393 | 1332 | 1342 | 124% | 120 | | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care | 30 | 3625 | 4739 | 4344.7 | 5389 | 1322 | 1393 | 1332 | 1342 | 124% | 120 | | |
| | A | cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care | 31 | 828 | 1272 | 1095.8 | 1388 | 301 | 397 | 345 | 345 | 127% | 132 | | |
| | A1) | ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care | 32 | 644 | 919 | 840.4 | 1106 | 238 | 266 | 298 | 304 | 132% | 130 | | |

| INDICATORI | Nr Rd | Realizat 2017 | Prevederi an precedent (2018) | | Propuneri Rectificare 2019 an curent 2019 | | | | | % | % |
|---|-------|---------------|-------------------------------|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | | Aprobat conform H AGA | Realizat/ preliminar | An | trim 1 | trim 2 | trim 3 | trim 4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| a) cheltuieli cu materii prime | 33 | 74 | 75 | 75 | 75 | 15 | 30 | 15 | 15 | 0% | 0 |
| b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care | 34 | 524 | 764 | 713.2 | 952 | 200 | 207 | 270 | 275 | 133% | 136 |
| b1) cheltuieli cu piese de schimb | 35 | 114 | 124 | 98.3 | 132 | 20 | 27 | 40 | 45 | 134% | 86 |
| b2) cheltuieli cu combustibili | 36 | 410 | 640 | 615 | 820 | 180 | 180 | 230 | 230 | 133% | 150 |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv | 37 | 29 | 30 | 18.3 | 29 | 3 | 19 | 5 | 2 | 158% | 63 |
| d) cheltuieli privind energia si apa | 38 | 17 | 50 | 33.9 | 50 | 20 | 10 | 8 | 12 | 147% | 199 |
| e) cheltuieli privind marfurile | 39 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd 41+rd 42 +rd 45) din care: | 40 | 45 | 125 | 92 | 150 | 35 | 93 | 14 | 8 | 163% | 204 |
| a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 41 | 4 | 60 | 52.4 | 110 | 10 | 90 | 4 | 6 | 210% | 1310 |
| b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care | 42 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 |
| 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 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| c) prime de asigurare | 45 | 40 | 61 | 38.6 | 40 | 25 | 3 | 10 | 2 | 104% | 97 |
| A3) 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 | 139 | 228 | 163.4 | 132 | 28 | 38 | 33 | 33 | 81% | 118 |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 86 | 100 | 83 | 83 | 15 | 26 | 21 | 21 | | |
| b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care: | 48 | | 25 | | 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 | 11 | 12 | 10.5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 76% | 95 |
| c1) cheltuieli de protocol, din care | 51 | 2 | 4 | 2.6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154% | 130 |
| ~ tichete cadou cf L 193/2006 | 52 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| c2) ch de reclama si publicitate, din care: | 53 | 9 | 8 | 7.9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51% | 88 |
| ~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 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 |
| d1) ch de sponsorizare domeniu medical | 58 | 1 | 1 | 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 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | #DIV/0! |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 62 | 1 | 9 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 287% | 150 |
| f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: | 63 | 4 | 4 | 3.4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 147% | 85 |
| ~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care: | 64 | 5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 68 |
| ~interna | 65 | 5 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 68 |
| ~externa | 66 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 67 | 16 | 26 | 19 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 100% | 119 |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 68 | 10 | 12 | 8.5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 118% | 85 |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care: | 69 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #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 | 7 | 10 | 8.9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 90% | 127 |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp - aferente bunurilor de natura domeniu public | 73 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 74 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | INDICATORI | Nr Rd | Realizat 2017 | Prevederi an precedent (2018) | | Propuneri Rectificare 2019 an curent 2019 | | | | | % | % | | |
|---|---|----------|------------------|----------------------------------|-------------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| | | | | Aprobat conform H AGA | Realizat/ preliminat | An | trim 1 | trim 2 | trim 3 | trim 4 | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 10 | 38 | 36.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0% | 365 | | |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care | 79 | 92 | 85 | 79.3 | 120 | 50 | 24 | 23 | 23 | 151% | 86 | | |
| | a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera | 80 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res minera | 81 | 25 | 12 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 133% | 0 | | |
| | c) ch cu taxa de licenta | 82 | 4 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | 300 | | |
| | d) ch cu taxa de autorizare | 83 | 3 | 9 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 113% | | | |
| | e) ch cu taxa de mediu | 84 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | | | |
| | f) ch cu alte taxe si impozite | 85 | 60 | 48 | 47.3 | 83 | 38 | 15 | 15 | 15 | 175% | 79 | | |
| C | Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113) | 86 | 2430 | 3059 | 2862.5 | 3568 | 893 | 893 | 886 | 896 | 125% | 118 | | |
| | C0 Cheltuieli de natura salariaata (rd 88+rd 92) | 87 | 1682 | 2506 | 2375.8 | 3040 | 762 | 762 | 753 | 783 | 128% | 141 | | |
| | C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care: | 88 | 1441 | 2276 | 2190.2 | 2802 | 702 | 693 | 703 | 704 | 128% | 152 | | |
| | a) salarii de baza | 89 | 1441 | 2176 | 2092.6 | 2690 | 672 | 672 | 673 | 673 | 129% | 145 | | |
| | b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM | 90 | | 100 | 97.6 | 112 | 30 | 21 | 30 | 31 | 115% | | | |
| | c) alte bonificatii (cf CCM) | 91 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | | | |
| | C2 Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care: | 92 | 241 | 230 | 185.6 | 238 | 60 | 69 | 50 | 59 | 128% | 77 | | |
| | a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou | 93 | | | | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | | | | |
| | - tichete de cresa ch L 193/2006 | 94 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | - tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006 | 95 | | | | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | | | | |
| | b) tichete de masa | 96 | 184 | 200 | 185.6 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 108% | 101 | | |
| | c) tichete de vacanta | 97 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent | 98 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | e) alte cheltuieli ch CCM | 99 | 57 | 30 | 0 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | | | | |
| | C3 Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care: | 100 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | | |
| | a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers | 101 | | 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 | 331 | 452 | 430.1 | 448 | 111 | 111 | 113 | 113 | 104% | 130 | | |
| | a) pentru directorat | 105 | 148 | 212 | 205.1 | 207 | 52 | 52 | 52 | 51 | 101% | 139 | | |
| | ~componenta fixa neta | 106 | | | | 207 | 52 | 52 | 52 | 51 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | ~componenta variabila | 107 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | b) pentru consiliul de administratie | 108 | 179 | 236 | 221 | 237 | 58 | 58 | 60 | 61 | 107% | 123 | | |
| | ~componenta fixa neta | 109 | | | | 237 | 58 | 58 | 60 | 61 | #DIV/0! | #DIV/0! | | |
| | ~componenta variabila | 110 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | c) pentru AGA si cenzori | 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii | 112 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 113 | 417 | 80 | 56.6 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 | 141% | 14 | | |
| D | Alte cheltuieli de expoatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care: | 114 | 275 | 323 | 307.1 | 313 | 78 | 79 | 78 | 78 | 102% | 112 | | |

| INDICATORI | Nr Rd | Realizat 2017 | Prevederi an precedent (2018) | | Propuneri Rectificare 2019 an curent 2019 | | | | | % | % |
|--|-------|---------------|-------------------------------|----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | Aprobat conform H AGA | Realizat/ preliminar | An | trim 1 | trim 2 | trim 3 | trim 4 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| a) cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care: | 115 | 3 | 7 | 3.5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114% | 117 |
| -catre bugetul general consolidat | 116 | 3 | 7 | 3.5 | 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 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| e) ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale | 121 | 263 | 312 | 303.6 | 308 | 77 | 77 | 77 | 77 | 101% | 115 |
| f) ajustari si depreciere 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 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100 |
| 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 | 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 | 524 | 31 | 153 | 31 | 47 | -288 | 302 | -30 | 20% | 29 |
| venituri neimpozabile | 141 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | 22 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| IV IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 95 | 5 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16% | 34 |
| 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 | 1682 | 2506 | 2375.8 | 3040 | 762 | 762 | 753 | 763 | 128% | 141 |
| 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 | 1441 | 2276 | 2190.2 | 2802 | 702 | 693 | 703 | 704 | 128% | 152 |
| 4 Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 54 | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 104% | 100 |
| 5 Nr. Mediu de salariati | 153 | 52 | 54 | 52 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 108% | 100 |
| 6 a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000 | 154 | 2695.51 | 3867.28 | 3807.37 | 4523.81 | 4535.71 | 4535.71 | 4482.14 | 4541.67 | 119% | 141 |

| INDICATORI | | Nr Rd | Realizat 2017 | Prevederi an precedent (2018) | | Propuneri Rectificare 2019 an curent 2019 | | | | | % | % | | |
|------------|----|----------|--|----------------------------------|-------------------------|---|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | Aprobat conform H AGA | Realizat/ preliminat | An | trim 1 | trim 2 | trim 3 | trim 4 | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000 | 155 | 2695.51 | 3867.28 | 3807.37 | 4524 | 4535.71 | 4535.71 | 4482.14 | 4541.67 | 119% | 141 |
| 7 | a) | | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153) | 156 | 79.96 | 88.33 | 86.43 | 97 | 24.39 | 19.70 | 29.13 | 23.38 | 112% | 108 |
| | 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 | 100 | 90 | | 90 | 30 | 30 | 20 | 10 | #DIV/0! | 0 |
| 9 | | | creante restante, din care: | 164 | 700 | 650 | 125 | 590 | 230 | 120 | 120 | 160 | 472% | 18 |
| | | | ~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | | | | | | | | 0% | 0 |
| | | | ~de la operatori cu capital privat | 166 | 100 | 100 | 0 | 130 | 30 | 20 | 20 | 60 | #DIV/0! | 0 |
| | | | ~de la bugetul de stat | 167 | | | | | | | | | 0% | 0 |
| | | | ~ de la bugetul local | 168 | 600 | 550 | 125 | 500 | 200 | 100 | 100 | 100 | 0% | 0 |
| | | | ~ de la alte entitati | 169 | | | | | | | | | 0% | 0 |
| 10 | | | Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas) | 170 | | | | | | | | | | |



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an 2017 | | % | Prevederi an precedent 2018 | | % |
|-------------|-------------------------|-------------------|----------|---------|-----------------------------|----------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | 4=3/2 | Aprobat | Realizat | 7=6/5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Venituri totale | 1250 | 1106 | 88.48% | 0 | 12.5 | #DIV/0! |
| 1 | venituri din exploatare | 1250 | 1106 | 88.48% | 0 | 12.5 | #DIV/0! |
| 2 | venituri financiare | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| 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.



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2019 RECTIFICAT

mii lei

| | | INDICATORI | Data finalizarii investitiei | an precedent 2018 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 0 | 1 | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | rectificat an curent 2019 | an 2020 | an 2021 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | | 16 | 58 | 13 | 210 | 315 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 16 | 58 | 13 | 210 | 315 |
| | | a)- amortizare | | | | | 136 | 240 |
| | | b)-profit | | 16 | 58 | 13 | 74 | 75 |
| | 2 | Alocatii de la buget | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a)- interne | in derulare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b)- externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - leasing financiar | | | | | | |
| | | -rezerve | | | | | | |
| | | -MAJORARE capital social | | | | | | |
| | | - Fond IID | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care | | 15 | 9 | 0 | 200 | 300 |
| | 1 | Investitii in curs, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | 2 | Investitii noi, din care: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale: | 0 | | | | | |
| | | 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: | 0 | | | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale: | | | | | | |

| | | | an precedent 2018 | | Valoare | | | |
|---|---|--|------------------------------|---------|----------------------|---------------------------|---------|---------|
| | | INDICATORI | Data finalizarii investitiei | Aprobat | Realizat/ Preliminat | rectificat 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 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 | 15 | 9 | | 200 | 300 |
| | 5 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | | c)- leasing | | | | | | |

PRESEDINTE SEDINTA



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

| Nr. Crt. | Masuri | Termen de realizare | an precedent (2017) | | rectif.an curent (2018) | | an 2019 | | an 2020 | |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------|-------------------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| | | | 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 | 90 | 148 | 90 | 150 | 90 |
| 1 | Cresterea veniturilor din exploatare | | X | X | 913 | | 0 | | 10 | |
| 2 | Reducerea consumului de carburant | | | | | | | | | |
| | TOTAL Pct.I | | | | 31 | 90 | 148 | 90 | 150 | 90 |
| Pct. II | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I | | | | | | | | | |
| | Cresterea preturilor,sal.minim,inflatie | | X | X | -882 | 0 | | 0 | -10 | 0 |
| | TOTAL Pct.II | | X | X | -882 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II | | | | 153.3 | 0 | 31 | 90 | 148 | 90 |

