



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. 98/28.03.2024

HOTĂRÂRE

Privind: aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2024.

Având în vedere :

- referatul de propunere nr. 33055/26.03.2024;
- referatul de aprobare nr. 33089/26.03.2024;
- nota de fundamentare a S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. inaintata cu adresa nr. 51/19.03.2024 inregistrata în cadrul CLMun.Slatina sub nr. 38/19.03.2024 si Direcția Generală Economică sub nr.31167/21.03.2024;
- raportul de specialitate nr.33169/26.03.2024;
- prevederile art.4 alin.1 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea 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 majoritară;
- prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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 Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

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

Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina si se comunică la:

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

Președinte de ședință,
POPA Emil - Costin



Contrasemnează,
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „PENTRU”.

- 20 - consilieri prezenți
- 2 - consilieri absenți
- 21 - consilieri în funcție.

PS – 03/F5

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
									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	306	449	147%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	306	449	147%			0,00%	#DIV/0!
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	0	0	0%			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	291	331	33100%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	291	331	130%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	88	128	88%			0,00%	#DIV/0!
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1	1	1%			0,00%	#DIV/0!
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	255	292	182%	0	0	0,00%	#DIV/0!
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	154	44	1	0	0	0,00%	#DIV/0!
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	11	44	133%			0,00%	#DIV/0!
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	11	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	35	0	0%	0	0	0,00%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	17	33	154	#DIV/0!	0	0	0,00%	#DIV/0!
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	0	4	100%			0,00%	#DIV/0!
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	10	10	100%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	4	0	100%	0	0	0,00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	305	118	39%	0	0	0,00%	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	24	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	305	118	39%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	25	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	305	118	39%	0	0	-0,03%	100%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	152	59	39%	0	0	-0,03%	100%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	152	59	39%	0	0	-0,03%	100%
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a	0		0%				
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34			0%				

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent 2024					%	
				Aprobat conform H. AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		7=6/5
b)	ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:	135	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136				0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137				0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
	c) alte cheltuieli financiare	138				0,00	0,00	0,00	0,00	100%		
	3 Cheltuieli extraordinare	139				0,00	0,00	0,00	0,00			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)	140	0	15	15	118,00	149,25	9,75	14,25	7,25	78,7%	
	venituri neimpozabile	141				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	2	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1 Venituri totale din exploatare, din care	144										
	a) Venituri din subventii si transferuri	145										
	b) vitatii muncii, cf legii anuale a bugetului de stat	146										
	2 Cheltuieli de natura salariala rd 87, din care	147	45	44	44	45	11,00	11,00	11,00	11,00	102%	
	a)	148									#DIV/0!	
	b)	149									#DIV/0!	
	c)	150									#DIV/0!	
	3 Cheltuieli cu salariile rd 88	151	45	44	44	45	11,00	11,00	11,00	11,00	102%	
	4 Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
	5 Nr. Mediu de salariati	153	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	
	6 a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000	154	3750,00	3666,67	3666,67	3750,00	3666,67	3666,67	3666,67	3666,67	102%	
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	155	3750,00	3666,67	3666,67	3750	3666,67	3666,67	3666,67	3666,67	102%	
	7 a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (nr.ii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	255,00	306,00	306,00	449	224,75	74,75	74,75	74,75	147%	
	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!	
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:	158										
	~numar unitati fizice NUF	159									#DIV/0!	
	~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)	160									#DIV/0!	
	~valoare =UF * Tarif / Pret	161	0	0	0	0	0	0	0	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!	
	8 Plati restante	163									#DIV/0!	
	9 creante restante, din care:	164	0	0	0		0	0	0	0	#DIV/0!	
	~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0%	
	~de la operatori cu capital privat	166									#DIV/0!	
	~de la bugetul de stat	167									0%	
	~ de la bugetul local	168									0%	
	~ de la alte entitati	169									0%	

PRESEDINTE DE SEDINTA
POPA EMIIL-COSTIN



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent 2024					%	
					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		7=6/5
3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7					
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	255	306	306	449	224,75	74,75	74,75	74,75	147%	
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	255	306	306	449	224,75	74,75	74,75	74,75	147%	
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	255	306	306	449	224,75	74,75	74,75	74,75	147%	
	a1)	din vanzarea produselor	4				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	a2)	din servicii prestate	5	255	306	306	299	74,75	74,75	74,75	74,75		
	a3)	din redevente si chirii	6				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a4)	alte venituri	7				150	150,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	b)	din vanzarea marfurilor	8				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	9	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	c1)	subventii cf prevederilor legale in vigoare	10				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c2)	transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	din productia de imobilizari	12				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+Rd 21) din care:	14	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	f1)	din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		~ active corporale	17				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		~active necorporale	18				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f3)	din subventii pentru investitii	19				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f4)	din valorificarea certificatelor verzi CO2	20				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	f5)	alte venituri	21				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	2)	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	a)	din imobilizari financiare	23				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	din investitii financiare	24				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	din diferente de curs	25				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d)	din dobanzi	26				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	e)	alte venituri financiare	27				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	3)	Venituri extraordinare	28				0	0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)	29	255	291	291	331,00	75,50	84,50	89,00	82,00	114%	
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	255	291	291	331,00	75,50	84,50	89,00	82,00	114%	
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	52	88	88	128	24,00	35,00	39,50	29,50	145%	
	A1)	ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	21	41	41	56	7,00	11,00	10,50	7,50	88%	
	a)	cheltuieli cu materii prime	33				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	b)	cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	b1)	cheltuieli cu piese de schimb(CONTORI)	35	3	3	3	2	0,00	1,00	0,50	0,50	67%	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	3	8	8	4	1,00	1,00	1,00	1,00	50%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37	0		0	15	3,00	5,00	5,00	2,00	#DIV/0!	
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	15	20	20	15	3,00	4,00	4,00	4,00	75%	
	e)	cheltuieli privind marfurile	39				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent 2024					%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	
A2)	cheltuieli privind serviciile executate de terti(rd 41+rd 42 +rd 45) din care:	40	16	16	17	3,50	5,00	5,00	3,50	106%	
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	5	13	13	2,50	3,00	3,00	2,50	85%	
	b) cheltuieli privind chiriiile (rd 43+rd 44) din care	42	5	2	2	1,00	1,00	2,00	1,00	0%	
	b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	b2)catre operatori cu capital privat	44	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) prime de asigurare	45	1	1	1	0,00	1,00	0,00	0,00	100%	
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	20	31	31	75,00	13,50	19,00	24,00	18,50	242%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	12	14	14	45	10,00	10,00	15,00	10,00	
	b) cheltuieli privind comisiioanele si onorariul, din care:	48				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b1) cheltuieli privind consultatia juridica	49				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	50	0	10	10	10	2,00	2,00	3,00	3,00	100%
	c1) cheltuieli de protocol, din care	51	0	10	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	~ tichete cadou cf L 193/2006	52				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c2) ch de reclama si publicitate , din care:	53	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	54				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	~tichete cadou pt campanii de marketing	55				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	~ch de promovare a produselor	56				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care:	57	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d1) ch de sponsorizare domeniu medical	58				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d2) ch de sponsorizare pentru invatamant	59				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d3) ch de sponsorizare cluburi sportive	60				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d4) ch de sponsorizare alte actiuni si activitati	61				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63				0					#DIV/0!
	~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	64	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	~interna	65				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	~externa	66				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5	5	5	5	1,00	2,00	1,00	1,00	100%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25	100%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	71	1	1	1	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0%
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	0	10	10	12	0,00	4,00	4,00	4,00	120%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp - aferente bunurilor de natura domeniu public	73				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i5) cheltuieli cu presatiile efectuate de filiale	75				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	76				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt	77				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	j) alte cheltuieli	78	1	1	1	1	0,00	0,50	0,50	0,00	0%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+ rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	79					0,00	1,00	0,00	0,00	100%
	a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera	80				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res minera	81				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	c) ch cu taxa de licenta	82				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	d) ch cu taxa de autorizare	83				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	e) ch, cu taxa de mediu	84				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	f) ch cu alte taxe si impozite	85	1	1	1	1	0,00	1,00	0,00	0,00	100%
C	Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	202	202	202	202,00	51,50	48,50	49,50	52,50	100%
C0	Cheltuieli de natura salariaala (rd 88+rd 92)	87	44	44	44	44	11,00	11,00	11,00	11,00	100%

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent 2024					% 7=6/5
				Aprobat conform H AGA	Realizat/preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	
C1	Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	44	44	44	44	11,00	11,00	11,00	11,00	100%
	a) salarii de baza	89	44	44	44	44	11,00	11,00	11,00	11,00	100%
	b) sporuri, prime si alte bonif aferente sai baza cf CCM	90				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	c) alte bonificatii (cf CCM)	91				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C2	Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	93				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- tichete de cresa ch L 193/2006	94				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) tichete de masa	96				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	c) tichete de vacanta	97				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	e) alte cheltuieli ch CCM	99				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
C3	Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	101				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	102				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	103				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
C4	Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	154	154	154	154,00	38,00	37,00	38,00	41,00	100%
	a) pentru directorat	105	111	111	111	111	29,00	28,00	29,00	25,00	100%
	~componenta fixa neta	106	111	111	111	111	29,00	28,00	29,00	25,00	100%
	~componenta variabila	107				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) pentru consiliul de administratie	108	33	33	33	33	7,00	7,00	7,00	12,00	100%
	~componenta fixa neta	109	33	33	33	33	7,00	7,00	7,00	12,00	100%
	~componenta variabila	110				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) pentru AGA si cenzori	111	10	10	10	10	2,00	2,00	2,00	4,00	
	d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	112				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	4	4	4	4	2,50	0,50	0,50	0,50	100%
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	114	10	10	10	10	4,00	2,00	2,00	2,00	100%
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	115	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	-catre bugetul general consolidat	116				0	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
	-catre alti creditori	117				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d) alte cheltuieli	120				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	e) ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	121	10	10	10	10	4,00	2,00	2,00	2,00	100%
	f) ajustari si depreciere pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care:	122	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1) ch privind ajustarile si provizioanele	123				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1.1) provizioane privind participare salariatii la profit	124				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	126	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care	127	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- din participarea slariatilor la profit	128				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- din deprecierea imob corporale si activ circulante	129				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	-venituri din alte provizioane	130				0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:	131	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	a) ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	132	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133				0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

	INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 și Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	152	59	39%	0	0	100,00%	100%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0	100,00%	100%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	100,00%	100%
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	e) alte cheltuieli	42				0	0	100,00%	100%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	8	0	0%	0	0	#DIV/0!	100%
	1 Alocații c/e la buget	44	0	0	0%	0	0	100,00%	0%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. De personal prognozat la finele anului	48			100%			100,00%	#DIV/0!
	2 Nr. Mediu de salariați total	49			100%			0,00%	#DIV/0!
	3 Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	0	3667	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	4 Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	3667	3750	102%				#DIV/0!
	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	2750	3667	133%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	306	443	147%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	627	737	22568%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Plati restante	56	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10 Creante restante,	57	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

PRESEDINTE DE SEDINTA

POPA EMIL-COSTIN



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	306	306	100.00%	255	255	100.00%
1	venituri din exploatare	306	306	100.00%	255	255	100.00%
2	venituri financiare	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!
3	venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%
				0.00%			0.00%

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA

POPA EMIL-COSTIN



PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2024

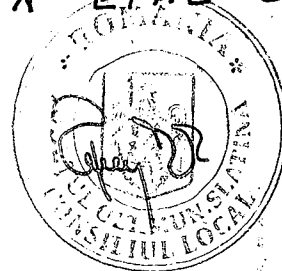
mii lei

INDICATORI			an precedent 2023		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		8	8	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		8	8	0	0	0
		a)- amortizare						
		b)- profit		8	8	0	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	0	0	0
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	2	Investitii noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:	0					
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2023		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	d) pentru bunurile date 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	0
	a) - interne							
	b) - externe							
	c) - leasing							

PRESEDINTE DE SEDINTA

TOAA EMIL - COSMIN



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2023)		an curent (2024)		An 2025		An 2026	
			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.	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut:		13	0	13	0	0	0	0	0
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X						
2	Reducerea pierderilor de apa ca rezultat:									
	TOTAL Pct.I		13	0	13	0	0	0	0	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		305	0	148	0	0	0	0	0

PRESEDINTE DE SESIUNĂ

POPA EMIL-COSTIN

