



Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:
0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

NR. 183/29.05.2019

HOTĂRÂRE

(proiect)

privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la
S.C. LOCTRANS S.A.

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

Având în vedere :

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr. 44127/29.05.2019 la proiectul de hotarare;
- referatul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică nr.44130/29.05.2019;
- nota de fundamentare a S.C. LOCTRANS S.A. nr.528/19.03.2019 înaintată cu adresa nr. 681/16.04.2019 înregistrată în cadrul CL sub nr.18/16.04.2019;
- HCL nr.88/08.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru U.A.T.M.Slatina pe anul 2019;
- prevederile art.4 lit. c) și art.6 din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- 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.36 alin (2) lit.a) și alin (3) lit. c), coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 la S.C. LOCTRANS S.A.
Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotarare.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

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

Inițiator:
Primar
Constantin Stelian Emil MOT

În baza art. 117 “a” din
Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală
avizează prezentul proiect de
Hotărâre
SECRETAR
Mihai Ion IDITA



Primarul municipiului Slatina

**Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:
0249/439336**

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

Nr. 44127/29.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind
aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la
S.C. LOCTRANS S.A.

Avand in vedere:

- nota de fundamentare a S.C. LOCTRANS S.A. nr.528/19.03.2019 inaintata cu adresa nr. 681/16.04.2019 inregistrata in cadrul CL sub nr.18/16.04.2019;
- prevederile art. 3 punctul 5 lit a)-d) din OUG nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 6 din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara in sensul ca, organele administratiei publice locale care au in subordine, autoritate, coordonare sau in portofoliu operatori economici, au obligatia sa aprobe sau sa supuna aprobarii, dupa caz, bugetele de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale in vigoare;
- potrivit datelor transpuse conform Anexelor din OMFP nr. 3145/2017, bugetul de venituri si cheltuieli la SC LOCTRANS SA este structurat : venituri din exploatare in suma de 5.409 mii lei si venituri financiare in suma de 11 mii lei ; cheltuieli totale in suma de 5.389 mii lei (cheltuieli de exploatare) ; bugetul este construit pe profit in suma de 31 mii lei.

Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la S.C. LOCTRANS S.A.

Primar
Constantin Stelian Emil MOT

CAPL PO 01/F2



Primăria municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:
0249/439336
E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
Str.Toamnei nr.6, tel 0249/411070; 411304 fax:0249/414004
COMPARTIMENT BUGET, PROGNOZE ECONOMICE

NR. 44130/29.05.2019

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind
aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la
S.C. LOCTRANS S.A.

Avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Slatina nr. 44127/29.05.2019;
- prevederile HCL nr. 88/08.04.2019 privind ” aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru U.A.T.M.Slatina pe anul 2019...”;
- prevederile art.4 lit. c) 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 majoritara in sensul ca :” *Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se aproba dupa cum urmeaza: ... prin hotarare a consiliului local, ... pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. b) sau institutiile publice locale sunt actionari unici ori detin direct sau indirect o participatie majoritara.*”
- Hotararea C.A. din cadrul S.C. LOCTRANS S.A. nr.4/04.04.2019 in care la art. 1 “*Se avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, conform anexelor 1 -5, actualizat.*”
- Hotararea A.G.A. din cadrul S.C. LOCTRANS S.A. nr.3/16.04.2019 in care la art. 1 “*Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, conform anexelor 1 – 5 actualizat.*”

Inaintam spre dezbatere Consiliului Local, in forma solicitata si prezentata de S.C. LOCTRANS S.A. prin adresa nr. 681/16.04.2019, proiectul de hotarare privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la S.C. LOCTRANS S.A. .

DIRECTOR GENERAL,
Alin CALOTA-SALCIANU

Consilier juridic
.....

Compartiment Buget-prg.ec.
Carmen MOINA

CAPL PO 01/F4

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	NR RD	Realizat/pr eliminat 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	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4353,7	5389	124%	5072	4980	94,12%	98%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1104,8	1238	112%	1150	1160	92,89%	101%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	79,3	120	151%	100	100	83,33%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	2862,5	3718	130%	3522	3420	94,73%	97%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	2375,8	3190	134%	2902	2790	90,97%	96%
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	2190,2	2952	135%	2622	2600	88,82%	99%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	185,6	238	128%	280	190	117,65%	68%
		C3 Alte cheltuieli 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 Cheltuieli 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 cheltuieli de exploatare	19	307,1	313	102%	300	300	95,85%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	#DIV/0!	200	300	#DIV/0!	150%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	100%			0,00%	0%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	153,7	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	121,7	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 ramburarea 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	21%	0	0	0,77%	100%
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29	30	115	25	21%	148	150	598,58%	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 convenite actionari in cazul societaitilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	58	12	21%	74	75	598,58%	101%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	58	12	21%	74	75	598,58%	101%
	b)	dividende convenite bugetului de local	33a	0		0%				
	c)	dividende convenite 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	12	21%	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 cheltuieli	42			#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	58	12	21%	210	315	1698,91%	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	0	0	#DIV/0!	200	300	#DIV/0!	150%
		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	54	56	104%	56	56	100,00%	100%
	2	Nr. Mediu de salariatii total	49	52	56	108%	55	55	98,21%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	3807	4747	125%	4397	4227	92,63%	96%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	3807	4747	125%				#DIV/0!

	INDICATORI	NR RD	Realizat/pr eliminat 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	4393	125%	3973	3939	90,44%	99%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	87	97	112%	99	99	101,82%	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	965,90	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%

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

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

mii lei

0	1	2	3	3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019					7=6/5	8=5/3a		
					Nr Rd	Realizat 2017	Aprobat conform H AGA	Realizat/preliminat	An	trim 1	trim 2			trim 3	trim 4
		INDICATORI													
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	4158	4770	4507	5420	1369	1446	1293	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	1444	1290	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	341	0	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-regularizare compensatie conform contract	21				341	0	341	0	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	1361	1432	1293	1303	124%	120		
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	3625	4739	4353,7	5389	1361	1432	1293	1303	124%	120		
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	828	1272	1104,8	1238	301	397	270	270	112%	133		
		A1) ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	644	919	840,5	956	238	266	223	229	114%	131		

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019					%	%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/preliminat	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	713,3	812	200	207	200	205	114%	136
	b1) cheltuieli cu piese de schimb	35	114	124	98,3	92	20	27	20	25	94%	86
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	410	640	615	720	180	180	180	180	117%	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	40	20	10	3	7	118%	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	172,3	132	28	38	33	33	77%	124
	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	0		#DIV/0!
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	1	9	1,5	4	1	1	1	1	267%	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	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70		0		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 an curent 2019					%	%
				Aprobat conform H AGA	Realizat/preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
	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	3718	932	932	922	932	130%	118
	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	1682	2506	2375,8	3190	800	800	790	800	134%	141
	C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	1441	2276	2190,2	2952	740	731	740	741	135%	152
	a) salarii de baza	89	1441	2176	2092,6	2840	710	710	710	710	136%	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 165/2018	94				0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 165/2018	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	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		
	Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	331	452	430,1	448	112	112	112	112	104%	130
	a) pentru directorat	105	148	212	205,1	212	53	53	53	53	103%	139
	~componenta fixa neta	106				212	53	53	53	53	#DIV/0!	#DIV/0!
	~componenta variabila	107				0	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administratie	108	179	236	221	232	58	58	58	58	105%	123
	~componenta fixa neta	109				232	58	58	58	58	#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		
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	417	80	56,6	80	20	20	20	20	141%	14
D	Alte cheltuieli de exoptare (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 an curent 2019					%	%		
				Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4			7=6/5	8=5/3a
	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 imobilizor corporale si necorporale	121	263	312	303,6	308	77	77	77	77	101%	115		
	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 salariatii 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	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	154	31	8	14	0	9	20%	29		
	venituri neimpozabile	141				0	0	0	0	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142				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) vitatii muncii, cf legii anuale a bugetului de stat	146												
2	Cheltuieli de natura salariala rd 87, din care	147	1682	2506	2375,8	3190	800	800	790	800	134%	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	2952	740	731	740	741	135%	152		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	54	54	54	56	56	56	56	56	104%	100		
5	Nr. Mediu de salariatii	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	4747,02	4761,90	4761,90	4702,38	4761,90	125%	141		

INDICATORI			Nr Rd	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019					%	%		
					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminar	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	4747	4761,90	4761,90	4702,38	4761,90	125%	141		
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	79,96	88,33	86,44	97	24,39	25,79	23,04	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												

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

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%	1450	1268,5	87,48%
1	venituri din exploatare	1250	1106	88,48%	1450	1256	86,62%
2	venituri financiare			#DIV/0!	0	12,5	#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.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2019	An 2020	An 2021 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:		16	58	12	210	315
	1	Surse proprii,din care:		16	58	12	210	315
		a)- amortizare					136	240
		b)-profit		16	58	12	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		0	0	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 în concesiune, închiriate sau în 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 în concesiune, închiriate sau în 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	An curent 2019	An 2020	An 2021 2020
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 în concesiune, închiriate sau în 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	0	0		200	300
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						

Director general

Director economic

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2018)		An curent (2019)		An 2020		An 2021	
			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	0	-10	0
	TOTAL Pct.II		X	X	-882	0	0	0	-10	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		153,7	0	31	90	148	90	150	90

Director general

Director economic