



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. 184 /30.05.2019

HOTĂRĂRE

(proiect)

privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la
S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

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

Având în vedere :

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr. 44626/30.05.2019 la proiectul de hotarare;
- referatul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică nr. 44629 /30.05.2019 ;
- nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. nr.DUS 907/27.05.2019 înaintată cu adresa nr. DUS 915/29.05.2019 înregistrată în cadrul CL sub nr. 26 /29.05.2019 ;
- 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 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.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 si cheltuieli pe anul 2019 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

Anexele nr.1-5 fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului județului Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcția Generală Economică;
- S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

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. 44626 /30.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind
aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la
S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

Avand in vedere:

- nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. nr.DUS 907/27.05.2019 inaintata cu adresa nr. DUS 915/29.05.2019 inregistrata in cadrul CL sub nr. 26 /29.05.2019 ;
- 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 S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.este structurat in venituri din exploatare in suma de 16.000 mii lei si venituri financiare in suma de 1 mii lei; cheltuieli totale in suma de 15.800 mii lei din (cheltuieli de exploatare); bugetul este construit pe profit in suma de 201 mii lei.

Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

Primar
Constantin Stelian Emil MOT



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:0249/412524

COMPARTIMENT BUGET, PROGNOZE ECONOMICE

NR.44629 /30.05.2019

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind
aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la
S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

Avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Slatina nr. 44626/30.05.2019 ;
- 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 A.G.A. din cadrul S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.nr. 1/28.03.2019 in care la art. 1 “*Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2019, conform anexelor 1 – 5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.*”

Inaintam spre dezbatere Consiliului Local, in forma solicitata si prezentata de S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.prin adresa nr.DUS 915/29.05.2019, proiectul de hotarare privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

DIRECTOR GENERAL,
Alin CALOTA-SALCIANU

Consilier juridic

.....

Compartiment Buget-prg.ec.
Ec. Carmen Moina

CAPL PO 01/F4

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

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	13900	16001	115%	17020	17020	106,37%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13900	16000	115%	17000	17000	106,25%	100%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	190	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	0,4	1	250%	20	20	2000,00%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	14323	15800	110%	16890	16890	106,90%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14323	15800	110%	16890	16890	106,90%	100%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	10207	8000	78%	11000	11000	137,50%	100%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	200	300	150%	360	360	120,00%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	3900	4500	115%	5530	5530	122,89%	100%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	3814	4350	114%	5350	5350	122,99%	100%
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	3814	4350	114%	5350	5350	122,99%	100%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	17	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	86	150	174%	180	180	120,00%	100%
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	16	3000	18750%	0	0	0,00%	0%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-422,6	201	-48%	130	130	64,68%	100%
		IMPOZIT PE PROFIT	23	-90	1	-1%	21	21	2600,00%	100%
		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	-422,6	201	-48%	130	130	64,68%	100%
	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	-423	201	-48%	130	130	64,67%	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 convenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	b)	dividende convenite bugetului de local	33a	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	c)	dividende convenite altor actionari	34	0	0	0%	0	0	0,00%	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	-423	201	-48%	130	130	100,00%	100%
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
		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 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	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	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	6001	0	0%	0	0	0,00%	0%
		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	126	140	111%	140	140	100,00%	100%
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	139	140	101%	140	140	100,00%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	2287	2589	113%	3185	3185	122,99%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	2287	2589	113%				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	2287	2589	113%	3185	3185	122,99%	100%

	INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
								9=7/5	10=8/7
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	100	114	114%	122	122	106,37%	100%
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	54	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	55	1030,40	987	96%	992,36	992,36	100,50%	100%
9	Plati restante	56	0	0	0%	0,00	0,00	0,00%	0%
10	Creante restante,	57	0	0	0%			0,00%	0%

DIRECTOR GENERAL
DUMITRESCU FLORIN ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC
IANCU DRAGOS

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2018)		Propuneri an curent 2019					7=6/5	8=5/3a
					Aprobat conform H AGA	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
					4	5	6	6a	6b	6c	6d		
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	0	8520	13900	16001	4000,25	4000,25	4000,25	4000,25	115%	0
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	0	8501	13900	16000	4000	4000	4000	4000	115%	0
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	0	3500	13900	16000	4000	4000	4000	4000	115%	0
		a1) din vanzarea produselor	4				0	0	0	0	0	0%	0
		a2) din servicii prestate	5		3500	13900	16000	4000	4000	4000	4000		
		a3) din redevente si chirii	6				0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7				0	0	0	0	0	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	0	0	190	0	0	0	0	0	0%	0
		c1) subventii cf prevederilor legale in vigoare	10		0	190	0	0	0	0	0		
		c2) transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11				0	0	0	0	0		
	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	5001	0	0	0	0	0	0	0%	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		5001	0	0	0	0	0	0		
		f4) din valorificarea certificatelor verzi CO2	20				0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri	21				0	0	0	0	0	0%	0
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	0	19	0,4	1	0,25	0,25	0,25	0,25	250%	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		1	0	0	0	0	0	0	0%	0
	e)	alte venituri financiare	27		18	0,4	1	0,25	0,25	0,25	0,25	250%	0
	3	Venituri extraordinare	28				0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)	29	0	9231	14323	15800	3946	3952	3949	3953	110%	0
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	0	4230	14323	15800	3946	3952	3949	3953	110%	0
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	0	1901	10207	8000	1997	2001	2000	2002	78%	0
		A1) ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	0	1546	10085	7682	1919	1921	1919	1923	76%	0

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2018)		Propuneri an curent 2019					%	%	
				Aprobat conform H AGA	Realizat/preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4			
													7=6/5
	a) cheltuieli cu materii prime	33			8570	2701	675	675	675	676	0%	0	
	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34		1343	1343	4566	1141	1142	1141	1142	340%	0	
	b1) cheltuieli cu piese de schimb(CONTORI)	35			1	5	30	7	8	7	8	600%	0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36			53	22	250	62	63	62	63	1136%	0
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37			195	97	285	71	71	71	72	294%	0
	d) cheltuieli privind energia si apa	38			8	75	130	32	33	32	33	173%	0
	e) cheltuieli privind marfurile	39					0	0	0	0	0	0%	0
	A2) cheltuieli privind serviciil executate de terti(rd 41+rd 42 +rd 45) din care:	40	0		51	51	190	46	48	48	48	373%	0
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41			4	4	160	40	40	40	40	4000%	0
	b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	42	0		40	40	15	3	4	4	4	0%	0
	b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0	0	0	0	0	0%	0
	b2)catre operatori cu capital privat	44			40	40	15	3	4	4	4		
	c) prime de asigurare	45			7	7	15	3	4	4	4	214%	0
	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	0		304	71	128	32	32	33	31	180%	0
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48					0	0	0	0	0	0%	0
	b1) cheltuieli privind consultatia juridica	49					0	0	0	0	0	0%	0
	c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	50	0		33	38	78	19	20	20	19	205%	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care	51					0	0	0	0	0	0%	0
	~ tichete cadou cf L 193/2006	52					0	0	0	0	0		
	c2) ch de reclama si publicitate , din care:	53			33	38	78	19	20	20	19	205%	0
	~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	0		0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	d1) ch de sponsorizare domeniu medical	58					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		0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62			3	3	0	0	0	0	0	0%	0
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63					10	3	2	3	2	0%	0
	~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	64	0		0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	~interna	65					0	0	0	0	0	0%	0
	~externa	66					0	0	0	0	0	0%	0
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67			11	11	40	10	10	10	10	364%	0
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68			3	3	0	0	0	0	0	0%	0
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69			0		0	0	0	0	0	0%	0
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70			9	9	36	9	9	9	9	400%	0
	i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	71					0	0	0	0	0	0%	0
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72					0	0	0	0	0	0%	0
	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		

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2016	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		
	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%	0
	j) alte cheltuieli	78		254	16	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	0	6	200	300	75	75	75	75	150%	0
	a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera	80				0	0	0	0	0		
	b) ch cu redeventa pt concesiune bunuri publice si res minera	81				0	0	0	0	0	0%	0
	c) ch cu taxa de licenta	82				0	0	0	0	0	0%	0
	d) ch cu taxa de autorizare	83				0	0	0	0	0	0%	
	e) ch cu taxa de mediu	84				0	0	0	0	0	0%	
	f) ch cu alte taxe si impozite	85		6	200	300	75	75	75	75	150%	0
C	Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	0	2233	3900	4500	1124	1126	1124	1126	115%	0
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	0	1814	3814	4350	1087	1088	1087	1088	114%	0
C1	Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	0	1814	3814	4350	1087	1088	1087	1088	114%	0
	a) salarii de baza	89		1814	3814	4350	1087	1088	1087	1088	114%	0
	b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90				0	0	0	0	0	0%	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	93				0	0	0	0	0		
	- tichete de cresa ch L 193/2006	94				0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95				0	0	0	0	0		
	b) tichete de masa	96				0	0	0	0	0	0%	0
	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				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	a) pentru directorat	105				0	0	0	0	0	0%	0
	~componenta fixa neta	106				0	0	0	0	0	0%	0
	~componenta variabila	107				0	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administratie	108				0	0	0	0	0	0%	0
	~componenta fixa neta	109				0	0	0	0	0	0%	0
	~componenta variabila	110				0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA si cenzori	111				0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	112				0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113		419	86	150	37	38	37	38	174%	0
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	114	0	90	16	3000	750	750	750	750	18750%	0

	INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2016	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 majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	-catre bugetul general consolidat	116				0	0	0	0	0	100%	
	-catre alti creditori	117				0	0	0	0	0	0%	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				0	0	0	0	0	0%	
	e) ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	121		90	16	0	0	0	0	0	0%	0
	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	0	5001	0	0	0	0	0	0	0%	0
	a) ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
	a1) aferente creditelor pentru investitii	133				0	0	0	0	0	0%	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				0	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	0%	0
	b1) aferente creditelor pentru investitii	136				0	0	0	0	0	0%	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137				0	0	0	0	0	0%	0
	c) alte cheltuieli financiare	138		5001	0	1000	0	1000	0	0	100%	0
	3 Cheltuieli extraordinare	139				0	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)	140	0	-711	-423	201	54,25	48,25	51,25	47,25	-48%	0
	venituri neimpozabile	141				0	0	0	0	0		0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	-114	-90	1	0	0	1	0	-1%	0
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	0	1814	3814	4350	1087	1088	1087	1088	114%	0
	a)	148				0					0%	0
	b)	149				0					0%	0
	c)	150				0					0%	0
	3 Cheltuieli cu salariile rd 88	151	0	1814	3814	4350	1087	1088	1087	1088	114%	0
	4 Nr. de personal prognozat la finele anului	152		111	126	140	35	35	35	35	111%	0
	5 Nr. Mediu de salariati	153		111	139	140	35	35	35	35	101%	0
	6 a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000	154	0,00	1361,86	2286,57	2589,29	2589,29	2589,29	2589,29	2589,29	113%	0

INDICATORI			Nr Rd	Realizat 2016	Prevederi an precedent (2018)		Propuneri an curent 2019					%	%
					Aprobat conform H AGA	Realizat/preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000	155	0,00	1361,86	2286,57	2589	10352,38	10361,90	10352,38	10361,90	113%	0
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	0,00	76,59	100,00	114	114,29	114,29	114,29	114,29	114%	0
	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	0%	0
	c)	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:	158										
		~numar unitati fizice NUF	159									0%	0
		~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)	160									0%	0
		~valoare =UF * Tarif / Pret	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	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%	0%	0
8		Plati restante	163									0%	0
9		creante restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0%	0
		~de la operatori cu capital privat	166									0%	0
		~de la bugetul de stat	167									0%	0
		~ de la bugetul local	168									0%	0
		~ de la alte entitati	169									0%	0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)	170										

DIRECTOR GENERAL
DUMITRESCU FLORIN ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC

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	8520	13900	0,00%	16001	16001	100,00%
1	venituri din exploatare	8501	13900	0,00%	16000	16000	100,00%
2	venituri financiare	19	0,4	0,00%	1	1	100,00%
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.

DIRECTOR GENERAL
DUMITRESCU FLORIN ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC
IANCU DRAGOS

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care:		4646	5578	201	130	130
	1	Surse proprii,din care:		-356	-423	201	130	130
		a)- amortizare						
		b)-profit		-356	-423	201	130	130
	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:		5001	6001	0	0	0
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social		5001	6001	0		
		- Fond IID						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care		5001	6001	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 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					
		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
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	5001	6001	0		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						

DIRECTOR GENERAL
DUMITRESCU FLORIN ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC
IANCU DRAGOS

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				201	0	130	0	130	0
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X						
2	Reducerea pierderilor de apa ca rezultata									
	TOTAL Pct.I				201	0	130	0	130	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		-422,6	0	201	0	130	0	130	0

DIRECTOR GENERAL
 DUMITRESCU FLORIN ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC
 IANCU DRAGOS