



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.185/30.05.2019

HOTĂRÂRE

(proiect)

privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la
S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC 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. 44646/30.05.2019 la proiectul de hotarare;
- referatul de specialitate întocmit de Direcția Generală Economică nr. 44648 /30.05.2019;
- nota de fundamentare a S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.nr.93 /24.05.2019 înaintată cu adresa nr.95 /29.05.2019 înregistrată în cadrul CL sub nr. 27/29.05.2019 ;
- 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 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. SLATINA INDUSTRIAL PARC 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. SLATINA INDUSTRIAL PARC 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.44646/30.05.2019

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

Avand in vedere:

- nota de fundamentare a S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.nr. 93/24.05.2019 inaintata cu adresa nr.95/29.05.2019 inregistrata in cadrul CL sub nr. 27/29.05.2019 ;
- 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. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.este structurat in venituri din exploatare in suma de 590 mii lei si cheltuieli totale in suma de 590 mii lei (cheltuieli de exploatare) ; bugetul nu este construit pe profit/pierdere.

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

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 GENERALA ECONOMICĂ
Str.Toamnei nr.6, tel 0249/411070; 411304 fax:0249/412524
COMPARTIMENT BUGET, PROGNOZE ECONOMICE

NR.44648 /30.05.2019

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

Avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului municipiului Slatina nr.44646 /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. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.nr.2/16.04.2019 in care la art. 1 “*Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, conform anexelor 1 – 5.*”

Inaintam spre dezbateri Consiliului Local, in forma solicitata si prezentata de S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. prin adresa nr. 95/29.05.2019, proiectul de hotarare privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

DIRECTOR GENERAL,
Alin CALOTA-SALCIANU

Consilier juridic

.....

Compartiment Buget-prg.ec.
Ec. Carmen Moina

CAPL PO 01/F4

OPERATOR ECONOMIC: SC SLATINA INDUSTRIAL PARC SA
SEDIU/ADRESA: SLATINA, STR. PITESTI NR.19 , JUD. OLT
COD UNIC DE INREGISTRARE: 32410025

Anexa 4

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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		4	-6	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		4	-6	0	0	0
		a)- amortizare						
		b)-profit		4	-6	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 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					
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						

DIRECTOR GENERAL
FLORIN BIT

DIRECTOR ECONOMIC
CRISTIAN MARIAN JOIA

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		7,04	7	0	0	0	0	0	0
1	Darea in folosinta a retelelor noi		X	X						
2	Reducerea pierderilor de apa ca rezultata									
	TOTAL Pct.I		7,04	7	0,2	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		-12,63	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
 FLORIN BIT

DIRECTOR ECONOMIC
 CRISTIAN MARIAN JOIA

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
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	488	590	121%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	488	590	121%			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	248	350	0%	0	0	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	0	0	#DIV/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	500,63	590	118%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	500,63	590	118%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	A	Cheletuieii cu bunuri si servicii	9	102,14	96	93%			0,00%	#DIV/0!
	B	Cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	17,15	20	117%			0,00%	#DIV/0!
	C	Cheletuieii cu personalul, din care:	11	361,48	474	131%	0	0	0,00%	#DIV/0!
		C0 Cheletuieii de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	54	62	114%	0	0	0,00%	#DIV/0!
		C1 Cheletuieii cu salariile	13	54	62	114%			0,00%	#DIV/0!
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 Alte cheletuieii 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 Cheletuieii aferente contract de mandat	17	300,8	405	135%	0	0	0,00%	#DIV/0!
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	6,68	8	120%			0,00%	#DIV/0!
	D	Alte cheletuieii de exploatare	19	19,86	20	101%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	2	Cheletuieii financiare	20	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheletuieii extraordinare	21	0	0	100%	0	0	0,00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-12,63	0	-2%	0	0	0,00%	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,1568	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	-12,63	0	-2%	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 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	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	-13	0	-1%	0	0	-17,65%	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 societaitilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	-6	0	-1%	0	0	-17,65%	100%
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	-6	0	-1%	0	0	-17,65%	100%
	b)	dividende convenite bugetului de local	33a	0	0	0%				
	c)	dividende convenite altor actionari	34		0	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	-6	0	-1%	0	0	100,00%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	c)	cheltuieli privind 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 cheletuieii	42			#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	-6	0	-1%	0	0	-17,65%	100%
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognozozat la finele anului	48	4	3	75%			0,00%	#DIV/0!
	2	Nr. Mediu de salariatii total	49	4	3	75%			0,00%	#DIV/0!
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheletuieiilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	1125	1708	152%	#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	1125	1708	152%				#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	1125	1708	152%	#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	122	197	161%	#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	1025,88	1000	97%	#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!

DIRECTOR GENERAL
FLORIN BIT

DIRECTOR ECONOMIC
CRISTIAN MARIAN JOIA

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

mii lei

0	1	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
					4	5	6	6a	6b	6c			6d
3a	3b	3c	3d	3e	3f	3g	3h	3i	3j				
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	575	488	488	590	146,5	152,5	148,5	142,5	121%	85
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:	2	575	488	488	590	147	153	149	143	121%	85
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	315	240	240	240	60	60	60	60	100%	76
		a1) din vanzarea produselor	4				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	315	240	240	240	60	60	60	60		
		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	260	248	248	350	86,5	92,5	88,5	82,5	0%	0
		c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare	10				0	0	0	0	0		
		c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	260	248	248	350	86,5	92,5	88,5	82,5		
	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	0	0	0	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	21				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#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				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#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	455,41	480,96	480,77	590	146,45	152,45	148,45	142,45	123%	106
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	455,41	480,96	480,77	590	146,45	152,45	148,45	142,45	123%	106
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	51,55	122,96	102,14	96	24,25	25,75	25,75	19,75	93%	198
		A1) ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	12,57	25,46	20,6	12	3	3	3	3	58%	164

	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			7=6/5	8=5/3a
	a) cheltuieli cu materii prime	33				0	0	0	0	0	0%	0		
	b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34	3,99	11,46	2,84	0	0	0	0	0	0%	71		
	b1) cheltuieli cu piese de schimb(CONTORI)	35		1,46	0,68	14	5	3	3	3	2059%	#DIV/0!		
	b2) cheltuieli cu combustibii	36	7,74	10	7,69	11	2,75	2,75	2,75	2,75	143%	99		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37	0,14		11,95	0	0	0	0	0	0%	8536		
	d) cheltuieli privind energia si apa	38	8,44	14	5,81	12	3	3	3	3	207%	69		
	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	4,34	13	4,15	15	7	2,5	2,5	2,5	349%	96		
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41		6		10	2,5	2,5	2,5	2,5	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!		
	b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!		
	b2)catre operatori cu capital privat	44				0	0	0	0	0				
	c) prime de asigurare	45	4,34	7	4,15	5	4,5	0	0	0	108%	96		
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	34,64	84,5	77,39	69	14,25	20,25	20,25	14,25	89%	223		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47		56	14,97	44	8	14	14	8				
	b) cheltuieli privind comisiioanele si onorariul, din care:	48	0,23			0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
	b1) cheltuieli privind consultatia juridica	49	0,23			0	0	0	0	0	0%	0		
	c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	50	5,69	16	4,95	16	4	4	4	4	323%	87		
	c1) cheltuieli de protocol, din care	51	0,69	6	0,75	6	1,5	1,5	1,5	1,5	800%	109		
	~ tichete cadou cf L 193/2006	52				0	0	0	0	0				
	c2) ch de reclama si publicitate , din care:	53	5	10	4,2	10	2,5	2,5	2,5	2,5	238%	84		
	~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%	#DIV/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		#DIV/0!		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63				0					#DIV/0!	#DIV/0!		
	~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	~interna	65				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	~externa	66				0	0	0	0	0	0%	0		
	g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	1,74	5	4	5	1,25	1,25	1,25	1,25	125%	230		
	h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1,72	2,5	3,14	4	1	1	1	1	127%	183		
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	25,26	5	50,33	0	0	0	0	0	0%	199		
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	71		1		1	0,25	0,25	0,25	0,25	0%	0		
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	10	4	3,92	4	0	2	2	0	102%	39		
	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				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	79	35,61	4	17,15	20	5	5	5	5	117%	48
	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				0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	c) ch cu taxa de licenta	82				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) ch cu taxa de autorizare	83				0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	e) ch cu taxa de mediu	84				0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	f) ch cu alte taxe si impozite	85	35,61	4	17,15	20	5	5	5	5	117%	48
C	Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	347,95	354	361,48	474	117,2	121,7	117,7	117,7	131%	104
	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	92,94	54	54	62	14	18,5	14,5	14,5	114%	58
	C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	92,94	54	54	62	14	18,5	14,5	14,5	114%	58
	a) salarii de baza	89	92,94	54	54	62	14	18,5	14,5	14,5	114%	58
	b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90				0	0	0	0	0	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/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		
	Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	165,69	292	300,8	405	101,2	101,2	101,2	101,2	135%	182
	a) pentru directorat	105	88,27	180	180	270	67,5	67,5	67,5	67,5	150%	204
	~componenta fixa neta	106	88,27	180	180	270	67,5	67,5	67,5	67,5	150%	204
	~componenta variabila	107				0	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administratie	108	69,82	104,4	110	124	31	31	31	31	113%	158
	~componenta fixa neta	109	69,82	72	110	124	31	31	31	31	113%	158
	~componenta variabila	110				0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA si cenzori	111	7,6	7,6	10,8	11	2,7	2,7	2,7	2,7		
	d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	112				0	0	0	0	0		
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	89,32	8	6,68	8	2	2	2	2	120%	7
D	Alte cheltuieli de exoptare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	114	20,3	20	19,86	20	5	5	5	5	101%	98

	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 majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	-catre bugetul general consolidat	116			0	0	0	0	0	0	100%	
	-catre alti creditori	117			0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			0	0	0	0	0	0	0%	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119			0	0	0	0	0	0	0%	
d)	alte cheltuieli	120			0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
e)	ch cu amortizarea imobilizor corporale si necorporale	121	20,3	20	19,86	20	5	5	5	5	101%	98
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	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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				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	140	7,04	7	0	0,05	0,05	0,05	0,05	3%	5
	venituri neimpozabile	141				0	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	22	1	1	0	0	0	0	0	0%	5
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	92,94	54	54	62	14	18,5	14,5	14,5	114%	58
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	92,94	54	54	62	14	18,5	14,5	14,5	114%	58
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	4		4	3	3	3	3	3	75%	100
5	Nr. Mediu de salariatii	153	4		4	3	3	3	3	3	75%	100
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000	154	1936,25	#DIV/0!	1125,00	1708,33	1555,56	2055,56	1611,11	1611,11	152%	58

	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			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	1936,25	#DIV/0!	1125,00	1708	1555,56	2055,56	1611,11	1611,11	152%	58	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)	156	143,75	#DIV/0!	122,00	197	48,83	50,83	49,50	47,50	161%	85	
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153	157	0,00	#DIV/0!	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									#DIV/0!	#DIV/0!	
9		creante restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0%	0	
		~de la operatori cu capital privat	166									#DIV/0!	#DIV/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
FLORIN BIT

DIRECTOR ECONOMIC
CRISTIAN MARIAN JOIA

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	593	575	96,96%	488	488	100,00%
1	venituri din exploatare	333	315	94,59%	240	240	100,00%
2	venituri financiare	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!
3	venituri extraordinare	260	260	0,00%	248	248	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
FLORIN BIT

DIRECTOR ECONOMIC
CRISTIAN MARIAN JOIA