

HOTĂRÂREA NR. 38/2018

**PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018
AL SC EDIL SAL PREST SA PETRILA**

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr.42/2018 inițiat de către Primăria orașului Petrila, domnul Jurca Vasile;
- expunerea de motive nr. 65/42/2018 a Primarului orașului Petrila, domnul Jurca Vasile, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al SC EDIL SAL PREST SA PETRILA;
- raportul nr.5821/20.02.2018 al Direcției economice din cadrul Primăriei orașului Petrila;
- avizul nr.67/58/2018 a Comisiei economice din cadrul Consiliului local al orașului Petrila;

În conformitate cu prevederile art.1 lit. "c", art.4 alin.(2), art.6 alin. (1), alin. (3) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Retinând prevederile Ordinului nr.3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

În temeiul art. 36 alin. 4 lit. „a”, alin.6 lit.”a”pct.19, art. 45, alin. 2, lit.”a” din Legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al SC EDIL SAL PREST SA PETRILA, pe anul 2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al orașului Petrila în Adunarea Generală a Acționarilor la SC EDIL SAL PREST SA Petrila, să voteze bugetul, așa cum a fost aprobat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Orașului Petrila, Direcției Economice, SC EDIL SAL PREST SA PETRILA, Instituției Prefectului Județului Hunedoara și se aduce la cunoștință publică.

Petrila, la 28.02.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONS. DUMA EUGEN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
JR. DAIAN ADRIANA ELENA

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 6 abțineri-vot deschis

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROIECTUL

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL

2018

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 de catre SC EDIL SAL PREST PETRILA s-a facut in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, a Ordinului nr 3145/2017 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si a Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare a unor operatori economici, actualizata.

Valorile anuale ale indicatorilor din prezentul buget de venituri si cheltuieli au drept baza de fundamentare atat realizarile anului 2017 cat si nivelul prognozat al productiei pentru anul 2018.

I. Venituri

Veniturile totale prognozate a fi obtinute in anul 2018 sunt in vaoare de 4 308 mii lei.

Veniturile din activitatea de baza in valoare de 4307,8 mii lei, sunt fundamentate in baza activitatii de salubritate, prestari de servicii catre terti si populatie si activitatea de comert dupa cum urmeaza:

- salubritate 1166 mii lei
- colectarea si transportul deseurilor 1967.10 mii lei
- lucrari terti 788.71 mii lei
- lucrari populatie 105.99 mii lei
- activitatea de comert 280 mii lei



S.C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA

CUI: 36443211 Nr.orc.: J20/891/ 2016

Str. Privighetorilor, nr.5, Petrila

Tel./fax: 0254-550.318/ 0254-550.976

Veniturile financiare, prognozate a se realiza in anul 2018 sunt in valoare totala de 0.20 mii lei si reprezinta dobanzi bancare.

II . Cheltuieli

Nivelul cheltuielilor afernte veniturilor inscise in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 sunt in valoare de 4108 mii lei si sunt structurate astfel:

- cheltuieli de exploatare 4108 mii lei

Cheltuielile materiale sunt in valoare de 1744,75 mii lei in anul 2018 si se compun din cheltuieli cu materiale de baza,combustibil,piese de schimb,obiecte de inventar ,alte materiale consumabile, energie electrica si apa si in comparatie cu anul 2017 a fost preconizata o reducere a cheltuielilor in suma de 237 mii lei.

Cheltuielile de protocol,reclama si publicitate sunt in valoare 26,36 mii lei.

Cresterea cheltuielilor de protocol,reclama si publicitate fata de nivelul realizat in anul 2017 se datoreaza urmatoarelor:

- achizitii de materiale necesare in cadrul campaniilor de publicitate si de promovare a imaginii organizate de societate (brosuri,tricouri,pixuri,flayere ,coroane de flori cu ocazia participarii la evenimente comemorative etc.)

Cheltuielile cu srviiciile executate de terti sunt in valoare de 971.26 mii lei si se compun din: cheltuieli de delegare si deplasare,cheltuieli postale si telecomunicatii,cheltuieli de asigurare si paza,cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul,prestari servicii medicina muncii ,cheltuieli cu transportul marfurilor ,cheltuieli de colectare transport,procesare si eliminare a deseurilor.

Cheltuielile cu impozite si taxe sunt in valoare de 10 mii lei si reprezinta suma aferenta impozitelor pentru masini si utilaje.



S.C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA

CUI: 36443211 Nr.orc.: J20/891/ 2016

Str. Privighetorilor, nr.5, Petrila

Tel./fax: 0254-550.318/ 0254-550.976

Cheltuielile cu personalul sunt in valoare de 2289.60 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art.58 capit.3 din Legea bugetului de stat pe anul 2018.

In ce priveste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a cenzorilor aceasta a fost stabilita prin hatarare AGA.

Conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal ,fondul de cheltuieli sociale se constituie in limita unei cote de pana la 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului SC EDIL SAL PREST SA este in valoare de 50.50 mii lei, care vor fi utilizati pentru acordarea diferitelor cadouri in bani conform Contractului Colectiv de Munca.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt prevazute in valoare de 63,65 mii lei.

Detalierea tuturor cheltuielilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 se regasesc in anexa nr 2.

Profitul brut estimat pentru anul 2018 este de 200 mii lei.

Impozitul pe profit estimat 32 mii lei

Profitul net in valoare de 168 mii lei va fi repartizat conform prevederilor OG nr.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

III . Cheltuieli pentru investitii.

Nivelul surselor de investitii a fost dimensionat pentru anul 2018 in conditiile pastrarii echilibrului bugetar intre sursele de investitii si cheltuielile de investitii.

Programul de investitii si sursele de finantare sunt prevazute in anexa nr 4.

Valoarea investitiilor prevazute pentru anul 2018 este de 597.4 mii lei din care:

- 6.8 mii lei surse proprii din amortizare
- 590.6 mii lei surse proprii di profit

Cheltuielile pentu investitii sunt in valoare de 597.4 mii lei si vor avea urmatoarea componenta:



S.C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA

CUI: 36443211 Nr.orc.: J20/891/ 2016

Str. Privighetorilor, nr.5, Petrila

Tel./fax: 0254-550.318/ 0254-550.976

- | | |
|--|---------------|
| - investitii noi pentru bunurile luate in concesiune | 350.0 mii lei |
| - dotari achizitii imobilizari corporale | 247.4 mii lei |

Bugetul de venituri si cheltuieli este insotit de urmatoarele anexe:

- anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
- anexa nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale ;
- anexa nr .4 Programul de investitii,dotari si sursele de finantare;
- anexa nr.5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante ;
- Note de fundamentare privind cresterea cheltuielilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 fata de nivelul cheltuielilor realizate in anul 2017.

Consiliul de Administratie si cenzori din cadrul societatii comerciale vor analiza lunar activitatea economico-financiara, modul de incadrare in indicatorii prevazuti in buget.

Fata de cele mentionate, solicitam Consiliului de Administratie avizarea, insusirea si inaintarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, prezentarea in vederea aprobarii Consiliului Local Petrila si Adunarii Generale a Actionarilor.

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018
 Operatorul economic SC EDIL SAL PREST SA
 Adresa str Privighetorilor, nr 5 Petrita
 CUI: RO 36443211
 - mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4309.00	4308.00	99.98	4730.00	4950.00	109.80	104.65
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4308.76	4307.80	99.98	4729.00	4948.00	109.78	104.63
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
II	2	Venituri financiare	5	0.11	0.20	181.82	1.00	2.00	500.00	200.00
	3	Venituri extraordinare	6							
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3668.00	4108.00	112.00	4505.00	4710.00	109.66	104.55
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3668.00	4108.00	112.00	4505.00	4710.00	109.66	104.55
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1982.00	1744.75	88.03	1958.00	2030.00	112.22	103.68
C.	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm asimilat	10	10.35	10.00	96.62	15.00	20.00	150.00	133.33
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1665.00	2289.60	137.51	2462.00	2580.00	107.53	104.79
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1342.00	2186.00	162.89	2350.00	2460.00	107.50	104.68
	C1	ch. cu salariile	13	1209.00	1960.00	162.12	2100.00	2200.00	107.14	105.00
	C2	bonusuri	14	133.00	225.50	169.55	250.00	260.00	110.86	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	33.13	60.00	181.10	65.00	70.00	108.33	107.69
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	289.68	44.10	15.22	47.00	50.00	106.58	106.38
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	10.76	63.65	591.54	70.00	80.00	109.98	114.29

[illegible]

0

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în
 bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI													mii lei	
1	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an 2017		Propuneri an curent 2018 din care:				%	%				
			Aprobat conf.Hot.CA	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An						
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
VENITURI TOTALE (rd2+rd22+rd28)														
1														
	1													
	</													

mii lei

D. Alte cheltuieli de exploatare														
(rd116+rd119+rd120+rd121+rd122+rd123), din care:														
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd117+rd118), din care:													
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	25.00	10.76	19.00	40.60	57.60	63.65	591.54	0.00			
		116	0.00	13.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- către alți creditori	117		8.00	1.38					0.00	0.00			
		118		5.00	2.57					0.00	0.00			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	119												
c)	cheltuieli aferente transferurilor pt. plata personalului	120												
d)	alte cheltuieli	121												
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122		12.00	6.81	19.00	40.60	57.60	63.65	934.65	0.00			
f)	ajustări și deprecieri pt. pierdere de valoare și provizioane (rd124-rd127), din care:	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124												
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	125							0.00	0.00	0.00			
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	126												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	127												
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd129+rd130+rd131), din care:	128												
	- din participarea salariaților la profit	129												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130												
	- venituri din alte provizioane	131												
2	Cheltuieli financiare (rd133+rd136+rd139), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd134+rd135), din care:	133		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	134												
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135												
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd137+rd138), din care:	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	137												
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138												
c)	alte cheltuieli financiare	139												
3	Cheltuieli extraordinare	140												
	REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (rd1-rd29)	141	0.00	14.05	641.26	0.48	-0.58	169.38	200.00	31.19	0.00			
	venituri neimpozabile	142												
	cheltuieli nedeductibile fiscal	143												
	IMPOZIT PE PROFIT	144								32.00	63.22	0.00		
	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	145	0.00	6308.00	4308.76	1292.42	2695.66	3772.16	4307.80	99.98	0.00			
a)	venituri din subvenții și transferuri	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	147												
2	Cheltuieli de natură salarială (rd87) din care:	148	0.00	2464.00	1341.91	561.50	1200.00	1783.00	2185.50	162.86	0.00			
a)	salarul minim garantat	149												
3	Cheltuieli cu salariile (rd88)	150	0.00	2130.00	1209.23	491.00	1040.00	1589.00	1960.00	162.09	0.00			
4	Nr de personal prognostizat la finele anului	151												
5	Nr mediu de salariați	152		90.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	100.00	0.00			
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala													
	[(rd148-rd 94)-rd99/rd152]/12*1000	153					1682.00	X	X	2838.00	168.73	0.00		
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat conform Legii anuale a bugetului de stat (rd. 150/rd. 152/12*1000)													
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd2/rd152)	155	0.00	70.09	55.96	X	X	X	55.95	99.98	0.00			

[illegible]

Operator economic: S.C. EDIL SAL PREST S.A.
 Str. Privighetorilor, nr.5, oras Petrita
 CUI:RO 36443211, J20/891/2016

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale
 - mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:		997		6308.55	4308.9	68.3
1	Venituri din exploatare*)		997		6308	4308.8	68.3
2	Venituri financiare				0.55	0.1	18.18
3	Venituri extraordinare						

*)Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Operator economic: S.C. EDIL SAL PREST S.A.
 Str. Privighetorilor, nr.5, oras Petrita
 CUI:RO 36443211, J20/891/2016

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 - mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		377	369.2	597.4	259	282
	1	Surse proprii, din care:		377	369.2	597.4	259	282
		a) - amortizare				6.8	70	80
		b) - profit		377	369.2	590.6	189	202
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		377	369.2	597.4	259	282
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-(denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		377	369.2	597.4	259	282
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		377	369.2	597.4	259	282
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:				250		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				100		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				100		
		- (denumire obiectiv)				100		
		- (denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		377	369.2	247.4	259	282
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		ta)- externe						

Operator economic: S.C. EDIL SAL PREST S.A.

Str. Privighetorilor, nr.5, oras Petrita

CUI:RO 36443211, J20/891/2016

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2- Cresterea veniturilor realizate de societate	31.12.2018	X	X						
	Măsura n		X	X	300		350		400	
	TOTAL pct. I		X	X	300	0	350	0	400	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2 - Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	-100		-125		-160	
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-100	0	-125	0	-160	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		641.2		200	0	225	0	240	0

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONS. DUMA EUGEN



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
JR. DUMA ADRIANA ELENA

HOTĂRÂREA NR. 38/2018

**PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018
AL SC EDIL SAL PREST SA PETRILA**

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PETRILA

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre nr.42/2018 inițiat de către Primăria orașului Petrila, domnul Jurca Vasile;
- expunerea de motive nr. 65/42/2018 a Primarului orașului Petrila, domnul Jurca Vasile, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al SC EDIL SAL PREST SA PETRILA;
- raportul nr.5821/20.02.2018 al Direcției economice din cadrul Primăriei orașului Petrila;
- avizul nr.67/58/2018 a Comisiei economice din cadrul Consiliului local al orașului Petrila;

În conformitate cu prevederile art.1 lit. "c", art.4 alin.(2), art.6 alin. (1), alin. (3) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Reținând prevederile Ordinului nr.3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

În temeiul art. 36 alin. 4 lit. „a”, alin.6 lit.”a” pct.19, art. 45, alin. 2, lit.”a” din Legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, precum și ale Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al SC EDIL SAL PREST SA PETRILA, pe anul 2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al orașului Petrila în Adunarea Generală a Acționarilor la SC EDIL SAL PREST SA Petrila, să voteze bugetul, așa cum a fost aprobat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului Orașului Petrila, Direcției Economice, SC EDIL SAL PREST SA PETRILA, Instituției Prefectului Județului Hunedoara și se aduce la cunoștință publică.

Petrila, la 28.02.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONS. DUMA EUGEN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
JR. DAIAN ADRIANA ELENA

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi pentru, 6 abțineri-vot deschis

NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND PROIECTUL

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL

2018

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 de catre SC EDIL SAL PREST PETRILA s-a facut in conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, a Ordinului nr 3145/2017 al Ministerului Finantelor Publice privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si a Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare a unor operatori economici, actualizata.

Valorile anuale ale indicatorilor din prezentul buget de venituri si cheltuieli au drept baza de fundamentare atat realizarile anului 2017 cat si nivelul prognozat al productiei pentru anul 2018.

I. Venituri

Veniturile totale prognozate a fi obtinute in anul 2018 sunt in valoare de 4 308 mii lei.

Veniturile din activitatea de baza in valoare de 4307,8 mii lei, sunt fundamentate in baza activitatii de salubritate, prestari de servicii catre terti si populatie si activitatea de comert dupa cum urmeaza:

- salubritate 1166 mii lei
- colectarea si transportul deseurilor 1967.10 mii lei
- lucrari terti 788.71 mii lei
- lucrari populatie 105.99 mii lei
- activitatea de comert 280 mii lei



S.C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA

CUI: 36443211 Nr.orc.: J20/891/ 2016

Str. Privighetorilor, nr.5, Petrila

Tel./fax: 0254-550.318/ 0254-550.976

Veniturile financiare, prognozate a se realiza in anul 2018 sunt in valoare totala de 0.20 mii lei si reprezinta dobanzi bancare.

II . Cheltuieli

Nivelul cheltuielilor afernte veniturilor inscise in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 sunt in valoare de 4108 mii lei si sunt structurate astfel:

- cheltuieli de exploatare 4108 mii lei

Cheltuielile materiale sunt in valoare de 1744,75 mii lei in anul 2018 si se compun din cheltuieli cu materiale de baza, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar ,alte materiale consumabile, energie electrica si apa si in comparatie cu anul 2017 a fost preconizata o reducere a cheltuielilor in suma de 237 mii lei.

Cheltuielile de protocol, reclama si publicitate sunt in valoare 26,36 mii lei.

Cresterea cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate fata de nivelul realizat in anul 2017 se datoreaza urmatoarelor:

- achizitii de materiale necesare in cadrul campaniilor de publicitate si de promovare a imaginii organizate de societate (brosuri, tricouri, pixuri, flayere ,coroane de flori cu ocazia participarii la evenimente comemorative etc.)

Cheltuielile cu srviceile executate de terti sunt in valoare de 971.26 mii lei si se compun din: cheltuieli de delegare si deplasare, cheltuieli postale si telecomunicatii, cheltuieli de asigurare si paza, cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul, prestari servicii medicina muncii ,cheltuieli cu transportul marfurilor ,cheltuieli de colectare transport, procesare si eliminare a deseurilor.

Cheltuielile cu impozite si taxe sunt in valoare de 10 mii lei si reprezinta suma aferenta impozitelor pentru masini si utilaje.



S.C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA

CUI: 36443211 Nr.orc.: J20/891/ 2016

Str. Privighetorilor, nr.5, Petrila

Tel./fax: 0254-550.318/ 0254-550.976

Cheltuielile cu personalul sunt in valoare de 2289.60 mii lei fiind stabilite cu respectarea prevederilor art.58 capit.3 din Legea bugetului de stat pe anul 2018.

In ce priveste remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a cenzorilor aceasta a fost stabilita prin hatarare AGA.

Conform prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal ,fondul de cheltuieli sociale se constituie in limita unei cote de pana la 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului SC EDIL SAL PREST SA este in valoare de 50.50 mii lei, care vor fi utilizati pentru acordarea diferitelor cadouri in bani conform Contractului Colectiv de Munca.

Cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt prevazute in valoare de 63,65 mii lei.

Detalierea tuturor cheltuielilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 se regasesc in anexa nr 2.

Profitul brut estimat pentru anul 2018 este de 200 mii lei.

Impozitul pe profit estimat 32 mii lei

Profitul net in valoare de 168 mii lei va fi repartizat conform prevederilor OG nr.64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

III . Cheltuieli pentru investitii.

Nivelul surselor de investitii a fost dimensionat pentru anul 2018 in conditiile pastrarii echilibrului bugetar intre sursele de investitii si cheltuielile de investitii.

Programul de investitii si sursele de finantare sunt prevazute in anexa nr 4.

Valoarea investitiilor prevazute pentru anul 2018 este de 597.4 mii lei din care:

- 6.8 mii lei surse proprii din amortizare
- 590.6 mii lei surse proprii di profit

Cheltuielile pentu investitii sunt in valoare de 597.4 mii lei si vor avea urmatoarea componenta:



S.C. EDIL SAL PREST S.A. PETRILA

CUI: 36443211 Nr.orc.: J20/891/ 2016

Str. Privighetorilor, nr.5, Petrila

Tel./fax: 0254-550.318/ 0254-550.976

- | | |
|--|---------------|
| - investitii noi pentru bunurile luate in concesiune | 350.0 mii lei |
| - dotari achizitii imobilizari corporale | 247.4 mii lei |

Bugetul de venituri si cheltuieli este insotit de urmatoarele anexe:

- anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;
- anexa nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale ;
- anexa nr .4 Programul de investitii,dotari si sursele de finantare;
- anexa nr.5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante ;
- Note de fundamentare privind cresterea cheltuielilor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 fata de nivelul cheltuielilor realizate in anul 2017.

Consiliul de Administratie si cenzori din cadrul societatii comerciale vor analiza lunar activitatea economico-financiara, modul de incadrare in indicatorii prevazuti in buget.

Fata de cele mentionate, solicitam Consiliului de Administratie avizarea, insusirea si inaintarea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, prezentarea in vederea aprobarii Consiliului Local Petrila si Adunarii Generale a Actionarilor.

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018
 Operatorul economic SC EDIL SAL PREST SA
 Adresa str Privighetorilor, nr 5 Petrița
 CUI: RO 36443211
 - mii lei -

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
I.			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4309.00	4308.00	99.98	4730.00	4950.00	109.80	104.65
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4308.76	4307.80	99.98	4729.00	4948.00	109.78	104.63
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	0.11	0.20	181.82	1.00	2.00	500.00	200.00
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3668.00	4108.00	112.00	4505.00	4710.00	109.66	104.55
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3668.00	4108.00	112.00	4505.00	4710.00	109.66	104.55
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1982.00	1744.75	88.03	1958.00	2030.00	112.22	103.68
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăm asimilat	10	10.35	10.00	96.62	15.00	20.00	150.00	133.33
			cheltuieli cu personalul, din care:	11	1665.00	2289.60	137.51	2462.00	2580.00	107.53	104.79
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1342.00	2186.00	162.89	2350.00	2460.00	107.50	104.68
			C1 ch. cu salariile	13	1209.00	1960.00	162.12	2100.00	2200.00	107.14	105.00
			C2 bonusuri	14	133.00	225.50	169.55	250.00	260.00	110.86	
		C.	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	33.13	60.00	181.10	65.00	70.00	108.33	107.69
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	289.68	44.10	15.22	47.00	50.00	106.58	106.38
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	10.76	63.65	591.54	70.00	80.00	109.98	114.29

[illegible]

0

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în
bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mil lei

INDICATORI												
	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an 2017		Propuneri an curent 2018 din care:						%	%
			Aprobat conf.Hot.CA	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a		
1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	VENITURI TOTALE (rd2+rd22+rd28)	1	0.00	6308.55	4308.87	1292.48	2695.79	3772.34	4308.00	99.98	0.00	
1	Venituri totale din exploatare	2	0.00	6308.00	4308.76	1292.42	2695.66	3772.16	4307.80	99.98	0.00	
a)	din producția vândută (rd4+rd5+rd6+rd7), din care:	3	0.00	5817.05	4025.82	1207.70	2512.10	3518.00	4025.40	99.99	0.00	
a1)	din vânzarea produselor	4										
a2)	din servicii prestate	5	0.00	5748.85	3973.19	1192.00	2478.00	3471.00	3973.00	100.00	0.00	
a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	25.70	14.03	4.20	9.20	12.50	14.00	99.79	0.00	
a4)	alte venituri	7	0.00	42.50	38.60	11.50	24.90	34.50	38.40	99.48	0.00	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	480.00	280.00	84.00	182.00	252.00	280.00	0.20		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd 10+rd11) din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c1)	subvenții cf prevederilor legale în vigoare	10				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d)	din producția de imobilizări	12								0.00	0.00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
f)	alte venituri din exploatare (rd15+rd16+rd19+rd20+rd21)	14	0.00	10.95	2.94	0.72	1.56	2.16	2.40	81.63	0.00	
f1)	din amenzi și penalități	15		1.95	0.51					0.00	0.00	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd17+rd18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- active corporale	17										
	- active necorporale	18										
f3)	din subvenții pentru investiții	19										
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
f5)	alte venituri	21		9.00	2.43	0.72	1.56	2.16	2.40	98.77	0.00	
2	Venituri financiare (rd23+rd24+rd25+rd26+rd27), din care:	22	0.00	0.55	0.11	0.06	0.13	0.18	0.20	181.82	0.00	
a)	din imobilizări financiare	23										
b)	din investiții financiare	24										
c)	din diferențe de curs	25										
d)	din dobânzi	26		0.55	0.11	0.06	0.13	0.18	0.20	181.82	0.00	
e)	alte venituri financiare	27										
3	Venituri extraordinare	28										
	CHELTUIELI TOTALE (rd30+rd132+rd140)	29	0.00	6294.50	3667.61	1292.00	2696.37	3602.96	4108.00	112.01	0.00	
1	Cheltuieli de exploatare (rd31+rd79+rd86+rd121), din care:	30	0.00	6294.50	3667.61	1292.00	2696.37	3602.96	4108.00	112.01	0.00	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd32+rd40+rd46), din care:	31	0.00	3280.71	1981.78	680.90	1393.47	1670.57	1744.75	88.04	0.00	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd34+rd37+rd38+rd39)	32	0.00	1789.91	872.06	284.70	531.25	639.70	668.00	76.60	0.00	
a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1323.91	588.45	185.20	342.00	407.20	428.00	72.73	0.00	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		90.00	58.48	19.20	37.00	45.20	48.00	82.08	0.00	
b2)	cheltuieli cu combustibili	36		400.00	190.16	56.00	111.00	132.00	140.00	73.62	0.00	

mil lei

D. Alte cheltuieli de exploatare														
(rd116+rd119+rd120+rd121+rd122+rd123), din care:														
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd117+rd118), din care:	115	0.00	25.00	10.76	19.00	40.60	57.60	63.65	591.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	116	0.00	13.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	117		8.00	1.38					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- către alți creditori	118		5.00	2.57					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	119												
c)	cheltuieli aferente transferurilor pt. plata personalului	120												
d)	alte cheltuieli	121												
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	122		12.00	6.81	19.00	40.60	57.60	63.65	934.65	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	ajustări și deprecieri pt. pierdere de valoare și provizioane (rd124-rd127), din care:	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	124												
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	125							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	126												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	127												
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd129+rd130+rd131), din care:	128												
	- din participarea salariaților la profit	129												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130												
	- venituri din alte provizioane	131												
2	Cheltuieli financiare (rd133+rd136+rd139), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd134+rd135), din care:	133		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	134												
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135												
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd137+rd138), din care:	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	137												
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138												
c)	alte cheltuieli financiare	139												
3	Cheltuieli extraordinare	140												
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd1-rd29)	141	0.00	14.05	641.26	0.48	-0.58	169.38	200.00	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
	venituri neimpozabile	142												
	cheltuieli nedeductibile fiscal	143												
	IMPOZIT PE PROFIT	144				50.62			32.00	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00
	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	145	0.00	6308.00	4308.76	1292.42	2695.66	3772.16	4307.80	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	venituri din subvenții și transferuri	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	147												
	Cheltuieli de natură salarială (rd87) din care:	148	0.00	2464.00	1341.91	561.50	1200.00	1783.00	2185.50	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	salariul minim garantat	149												
3	Cheltuieli cu salariile (rd88)	150	0.00	2130.00	1209.23	491.00	1040.00	1589.00	1960.00	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Nr de personal prognozat la finele anului	151												
5	Nr mediu de salariați	152		90.00	77.00	77.00	77.00	77.00	77.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd148-rd 94)-rd99/rd152]/12*1000	153			1682.00	X	X	X	2838.00	168.73	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcultat conform Legii anuale a bugetului de stat (rd.150/rd.152/12*1000)	154			1570.00	X	X	X	2545.00	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00
7 a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana)/(rd2/rd152)	155	0.00	70.09	55.96	X	X	X	55.95	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Operator economic: S.C. EDIL SAL PREST S.A.
 Str. Privighetorilor, nr.5, oras Petrla
 CUI:RO 36443211, J20/891/2016

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale
 - mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*, din care:		997		6308.55	4308.9	68.3
1	Venituri din exploatare		997		6308	4308.8	68.3
2	Venituri financiare				0.55	0.1	18.18
3	Venituri extraordinare						

*)Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Operator economic: S.C. EDIL SAL PREST S.A.
 Str. Privighetorilor, nr.5, oras Petrila
 CUI:RO 36443211, J20/891/2016

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 - mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		377	369.2	597.4	259	282
	1	Surse proprii, din care:		377	369.2	597.4	259	282
		a) - amortizare				6.8	70	80
		b) - profit		377	369.2	590.6	189	202
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		377	369.2	597.4	259	282
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-(denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		377	369.2	597.4	259	282
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		377	369.2	597.4	259	282
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:				250		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				100		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				100		
		- (denumire obiectiv)				100		
		- (denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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;						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		377	369.2	247.4	259	282
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		ta)- externe						

Operator economic: S.C. EDIL SAL PREST S.A.
 Str. Privighetonilor, nr.5, oras Petritia
 CUI:RO 36443211, J20/891/2016
 ANEXA nr. 5: Măsurî de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante
 - mii lei -

Nr. crt.	Măsurî	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminar/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Influenţe (+/-) Rezultat brut	Plăţi restante	Influenţe (+/-) Rezultat brut	Plăţi restante	Influenţe (+/-) Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurî de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2- Cresterea veniturilor realizate de societate	31.12.2018	X	X						
	Măsura n		X	X	300		350		400	
	TOTAL pct. I		X	X	300	0	350	0	400	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2 - Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	-100		-125		-160	
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	-100	0	-125	0	-160	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		641.2		200	0	225	0	240	0

PRESEDINTE DE SEDINTA
 CONS. DUNA EUGEN



CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR
 JI. DALIAN ADRIANA ELENA