

HOTĂRÂREA NR. 52
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. ENERGOTERM S.A Tulcea pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2017;
Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2017, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr.7021/15.03.2017 și coraportul întocmit de S.C.Energoterm S.A. Tulcea și Direcția Economică, înregistrat sub nr.698/09.03.2017 și nr. 7022/15.03.2017;

Reținând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Ordonanței Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;

- Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. c) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1), (2) și (6), art. 49 alin. (1) și (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2017, la venituri suma de 31.073.000 lei și la cheltuieli suma de 30.651.000 lei, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Modificările și completările ulterioare ale Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 se vor aproba prin hotărâre a Consiliului de Administrație, cu excepția anexei nr.1 care va fi aprobată prin hotărâre a Consiliului Local, respectându-se actele normative în vigoare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea.

Art. 4. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi ale consilierilor locali din 20 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

Jr.BRUDIU Maria

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,

DRĂNICEANU Daniel

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									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	30434	31073	102.10%	31100	31100	100.09%	100.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30394	31073	102.23%	31100	31100	100.09%	100.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	14203	14424	101.56%	15500	15500	107.46%	100.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	2	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Venituri extraordinare	6	38	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	30240	30651	101.36%	30619	30619	99.90%	100.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	29878	30289	101.38%	30257	30257	99.89%	100.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	22183	22314	100.59%	22314	22314	100.00%	100.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	623	602	96.63%	602	602	100.00%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6612	7121	107.70%	7089	7089	99.55%	100.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5255	5639	107.31%	5639	5639	100.00%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	13	4826	5226	108.29%	5226	5226	100.00%	100.00%
		C2 bonusuri	14	429	413	96.27%	413	413	100.00%	100.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	21	52	247.62%	20	20	38.46%	100.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	21	52	247.62%			0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	153	176	115.03%	176	176	100.00%	100.00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1183	1254	106.00%	1254	1254	100.00%	100.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	460	252	54.78%	252	252	100.00%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	362	362	100.00%	362	362	100.00%	100.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	194	422	217.53%	481	481	113.98%	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	31	68	217.53%	68	68	100.00%	100.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	163	354	217.53%	413	413	116.64%	100.00%
	1	Rezerve legale	25		18	0.00%	21	21	116.64%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00%			0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	163	337	206.65%	393	393	116.64%	100.00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		34	0.00%	39	39	116.64%	100.00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	168	0.00%	196	196	116.64%	100.00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		168	0.00%	196	196	116.64%	100.00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0.00%			0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	163	135	82.66%	157	157	116.64%	100.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.00%			0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0.00%			0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	38			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0.00%			0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0.00%			0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0.00%			0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	42			0.00%			0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	300	492	164.00%	400	400	81.30%	100.00%
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00%			0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	300	492	164.00%	400	400	81.30%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	131	123	93.89%	123	123	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	131	123	93.89%	123	123	100.00%	100.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3343	3820	114.27%	3820	3820	100.00%	100.00%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3070	3541	115.34%	3541	3541	100.00%	100.00%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	232	253	108.88%	253	253	100.09%	100.00%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	704	772	109.67%			0.00%	0.00%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	994	986	99.20%	985	985	99.90%	100.00%
8		Plăți restante	55	1220	1000	81.97%	1000	1000	100.00%	100.00%
9		Creanțe restante	56	5450	5500	100.92%	5000	4000	90.91%	80.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Nicusor-Liviu BISCA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic S.C. ENERGETERM S.A.

Sediul/Adresa Tulcea, str.Isaccei nr.73

Cod unic de înregistrare J36/384/2005

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	22892	30819	30819	30434	17881	19932	20329	31073	102.10%	132.95%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22880	30799	30799	30394	17881	19932	20329	31073	102.23%	132.84%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12765	15264	15264	15926	9427	10543	10890	16449	103.28%	124.76%
	a1)	din vânzarea produselor	4		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	12042	14864	14864	15559	9403	10495	10738	16193	104.07%	129.21%
	a3)	din redevențe și chirii	6			0	14	4	8	12	16	114.29%	0.00%
	a4)	alte venituri	7	723	400	400	353	20	40	140	240	67.99%	48.82%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	9771	15095	15095	14203	8404	9289	9289	14424	101.56%	145.36%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9771	15095	15095	14203	8404	9289	9289	14424	101.56%	145.36%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	344	440	440	265	50	100	150	200	75.47%	77.03%
	f1)	din amenzi și penalități	15	344	400	400	255	50	100	150	200	78.43%	74.13%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	0.00	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	0.00	40	40	10	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	12	20	20	2	0	0	0	0	0.00%	16.67%
	a)	din imobilizări financiare	23		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.									
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		d) din dobânzi	26	12	20	20	2	0	0	0	0	0.00%	16.67%		
		e) alte venituri financiare	27		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
3		Venituri extraordinare	28		0	0	38	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	24870	30130	30130	30240	13763	17678	20520	30651	101.36%	121.59%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	24530	29780	29780	29878	13673	17497	20249	30289	101.38%	121.80%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	17959	22308	22308	22183	11462	13426	14380	22314	100.59%	123.52%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	16898	21077	21235	21088	11114	12520	12916	20496	97.19%	124.80%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	14094	18539	17891	17818	9834	10870	10996	17496	98.19%	126.42%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	689	75	665	529	60	120	180	240	45.37%	76.78%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		0	0	0	50	100	150	200	0.00%	0.00%		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	94	75	45	29	10	20	30	40	137.93%	30.85%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	57	60	53	50	20	30	40	60	120.00%	87.72%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2058	2403	2626	2691	1200	1500	1700	2700	100.33%	130.76%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	284	325	287	474	105	440	775	900	189.87%	166.90%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile capitale	41	87	100	100	283	50	330	610	680	240.28%	325.29%		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	179	200	172	177	50	100	150	200	112.99%	98.88%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	179	200	172	177	50	100	150	200	112.99%	98.88%		
	c)	prime de asigurare	45	18	25	15	14	5	10	15	20	142.86%	77.78%		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	777	906	786	621	243	466	689	918	147.83%	79.92%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	60	15		15	30	45	60	0.00%	0.00%		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	81	80	112	99	25	50	75	100	101.01%	122.22%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	3	4	1	0	15	30	45	60	0.00%	0.00%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	28	20	20	13	3	6	9	12	92.31%	46.43%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13	16	16	7	2	4	6	8	114.29%	53.85%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	15	4	4	6	1	2	3	4	66.67%	40.00%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.									
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- ch.de promovare a produselor	56		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	6	4	4	0	1	2	3	4	0.00%	0.00%		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d3)	pentru cluburile sportive	60		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	6	4	4		1	2	3	4	0.00%	0.00%		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	20	0	3	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	28	20	25	24	5	10	15	20	83.33%	85.71%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	16	20	21	24	6	12	17	22	91.67%	150.00%		
		-interna	65	16	20	21	24	6	12	17	22	91.67%	150.00%		
		-externa	66	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	79	80	71	61	20	40	60	80	131.15%	77.22%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	109	80	125	121	20	40	60	80	66.12%	111.01%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	16	70	10	43	31	42	53	70	162.79%	268.75%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	5	20	3	2	1	2	3	4	200.00%	40.00%		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6	20	3	25	10	15	20	31	124.00%	416.67%		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	20	4	16	5	10	15	20	125.00%	320.00%		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	10			10	10	10	10	0.00%	0.00%		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0			5	5	5	5	0.00%	0.00%		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	j)	alte cheltuieli-studii proiecte, mijloace fixe	78	410	492	401	260	123	246	369	492	189.23%	63.41%		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	227	594	594	623	290	359	405	602	96.63%	274.45%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.									
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	80	434	405	405	250	277	280	434	107.16%	506.25%		
	c)	ch. cu taxa de licență	82	6	32	16	0	8	16	24	32	0.00%	0.00%		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		8	4		2	6	11	16	0.00%	0.00%		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	5	20	9	8	5	10	15	20	250.00%	160.00%		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	136	100	160	210	25	50	75	100	47.62%	154.41%		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6006	6638	6638	6612	1858	3586	5275	7121	107.70%	110.09%		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4779	5318	5318	5255	1475	2856	4170	5639	107.31%	109.96%		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4367	4810	4810	4826	1367	2642	3876	5226	108.29%	110.51%		
		a) salarii de bază	89	3002	3200	3234	3250	866	1695	2505	3355	103.23%	108.26%		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1365	1610	1576	1576	321	752	1161	1511	95.88%	115.46%		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0		180	195	210	360	0.00%	0.00%		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	412	508	508	429	108	214	294	413	96.27%	104.13%		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	111	240	12	12	4	23	23	42	350.00%	10.81%		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	12	12	12	4	23	23	42	350.00%	0.00%		
		b) tichete de masă;	96	301	268	382	342	79	141	196	271	79.24%	113.62%		
		c) tichete de vacanță;	97		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	114	75	25	50	75	100	133.33%	0.00%		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	21	20	20	21	12	12	42	52	247.62%	100.00%		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente pensionarii	101	21	20	20	21	12	12	42	52	247.62%	100.00%		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	150	152	152	153	44	88	132	176	115.03%	102.00%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.									
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		a) pentru directori/directorat	105	96	96	105	105	30	60	90	120	114.29%	109.38%		
		-componenta fixă	106	96	96	105	105	30	60	90	120	114.29%	109.38%		
		-componenta variabilă	107		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	39	40	41	39	14	28	42	56	143.59%	100.00%		
		-componenta fixă	109	39	0	41	49	14	28	42	56	114.29%	125.64%		
		-componenta variabilă	110		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		c) pentru AGA și cenzori	111	15	16	6	9	0	0	0	0	0.00%	60.00%		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1056	1148	1148	1183	327	630	931	1254	106.00%	112.03%		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	726	786	778	826	225	433	640	862	104.36%	113.77%		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	33	40	26	37	7	14	21	28	75.68%	112.12%		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	279	300	266	320	74	143	211	284	88.75%	114.70%		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	18	22	29	0	21	40	59	80	0.00%	0.00%		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	49	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	338	240	240	460	63	126	189	252	54.78%	136.09%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	139	40	109	96	13	26	39	52	54.17%	69.06%		
		- către bugetul general consolidat	122	7	12	23	22	3	6	9	12	54.55%	314.29%		
		- către alți creditori	123	132	28	86	74	10	20	30	40	54.05%	56.06%		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		d) alte cheltuieli	126	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	199	200	131	214	50	100	150	200	93.46%	107.54%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	150	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	12	0		150	0	0	0	0	0.00%	1250.00%		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	12	0	30	19	0	0	0	0	0.00%	161.67%		
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.									
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	12	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	12	0	38	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	12	0	38		0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- venituri din alte provizioane	135		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	340	350	350	362	90	181	271	362	100.00%	106.47%		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	338	348	350	360	90	180	270	360	100.00%	106.51%		
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139	338	348	350	360	90	180	270	360	100.00%	106.51%		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	2	2	0	2	0	1	1	2	100.00%	100.00%		
3		Cheltuieli extraordinare	144		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-1978	689	689	194	4118	2254	-191	422	217.53%	-9.81%		
		venituri neimpozabile	146		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	110	110	31	0	0	0	68	217.53%	0.00%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										0.00%		
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4779	5318	5318	5255	1475	2856	4170	5639	107.31%	109.96%		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4367	4810	4810	4826	1367	2642	3876	5226	108.29%	110.51%		
		Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151a	0	0			0	0	0	0		0.00%		
		Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151b	0	540	540		0		0			0.00%		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	138	134	134	131	131	121	119	123	93.89%	94.93%		
4		Nr.mediu de salariați din care:	153	122	134	134	131	131	121	119	123	93.89%	107.38%		
		Nr de personal mediu angajat pe perioada determinata	153a	3	0		2	5	0	0	0		66.67%		
													0.00%		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2983	2991	2991	3070	870	1820	2714	3541	115.34%	102.92%		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93-rd.98/Rd.153)/12*1000	155	3189	3158	3300	3335	936	1951	2904	3792	113.70%	104.58%		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	188	229.84	229.84	232	137	165	171	253	108.88%	123.72%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.							
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	620	0	708.96	704	421.83	507.4	522.3	772	109.67%	113.55%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158									0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	75664	0	95000	92257	55260	61395	62154	95000	102.97%	121.93%
		- pret mediu (p)	160	325	0	321	324.84	323.6	324.59	327.07	322.28	99.21%	99.95%
		- valoare=QPF x p	161	24591	0	30495	29969	17882	19928	20329	30617	102.16%	121.87%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1.075	0	0.990	0.986	1.000	1.000	1.000	0.985	99.93%	91.74%
7		Plăți restante	163	2125	0	1700	1220	1000	1000	1000	1000	81.97%	57.41%
8		Creanțe restante, din care:	164	7250	0	5000	5450	5200	5500	5500	5500	100.92%	75.17%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0			0					0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	166	550		500	450	200	500	500	500	111.11%	81.82%
		- de la bugetul de stat	167	0								0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	168	0								0.00%	0.00%
		- de la populatie	169	6700	0	4500	5000	5000	5000	5000	5000	100.00%	74.63%
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	164	4500			4500				4500	100.00%	100.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Nicusor-Liviu BISCA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	21,840.00	22892.00	104.82%	30819.00	30434.00	98.75%
1	Venituri din exploatare	21,820.00	22880.00	104.86%	30799.00	30394.00	98.69%
2.	Venituri financiare	20.00	12.00	60.00%	20.00	2.00	10.00%
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00%	0.00	38.00	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Nicusor-Liviu BISCACONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABILDIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-1978	2125	194	1220	422	1000	481	1000
1	Cresterea incasarilor			X		0		0		
2				X		0		0		
	.									
	.									
	.									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	194	1220	422	1000	481	1000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1978		-1784	1220	-1362	1000	-881.0	1000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Nicusor-Liviu BISCACONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABILDIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION