

**HOTĂRÂREA Nr. 53**  
**PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**AL S.C. AQUASERV 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. AQUASERV S.A. Tulcea pe anul 2017, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea, înregistrată sub nr. 7073/15.03.2017 și raportul S.C. Aquaserv S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 2966/15.03.2017;

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 - Legea bugetului de stat pe anul 2017;

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 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), (2) și (6), art. 49 și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE**

**Art. 1** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Aquaserv S.A. Tulcea pe anul 2017, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1-8, 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. Aquaserv S.A. Tulcea.

**Art. 4** Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților 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 I CHELTUIELI PE ANUL 2015**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri 2017	%	Estim ri an N+1	Estim ri an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	32258	30692	95.15%	30999	31309	101.00%	101.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30978.00	29767	96.09%	30065	30366	101.00%	101.00%
		a) subven ii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	1280.00	925	72.25%	934	943	101.00%	101.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	31419	29849	95.00%	30147	30449	101.00%	101.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	28285	28639	101.25%	28925	29214	101.00%	101.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	9735.00	9743	100.08%	9840	9939	101.00%	101.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	445.00	470	105.62%	475	479	101.00%	101.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	15905	16624.95	104.53%	16791	16959	101.00%	101.00%
		C0 Cheltuieli de natur salarial (Rd.13+Rd.14)	12	12531	13198.85	105.33%	13331	13464	101.00%	101.00%
		C1 ch. cu salariile	13	11323.00	11889	105.00%	12008	12128	101.00%	101.00%
		C2 bonusuri	14	1208.00	1310	108.42%	1323	1336	101.00%	101.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	644.00	560	86.89%	565	571	101.00%	101.00%
		C5 cheltuieli cu asigur rile i protec ia social , fondurile speciale i alte obliga ii legale	18	2730.00	2867	105.00%	2895	2924	101.00%	101.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2200.00	1801	81.86%	1819	1837	101.00%	101.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	3134.00	1210	38.61%	1222	1234	101.00%	101.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	839	843	100.52%	852	860	101.00%	101.00%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	488	489	100.20%	496	502	101.43%	101.21%
V		<b>PROFITUL CONTABIL R MAS DUP DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	351	354	100.95%	356	358	100.40%	100.71%
	1	Rezerve legale	25	42	42	100.52%	43	43	101.00%	101.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilit i fiscale prev zute de lege	26			0.00%			0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii preceden i	27			0.00%			0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri 2017	%	Estim ri an N+1	Estim ri an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finan are pentru proiectele cofinan ate din împrumuturi externe, precum i pentru constituirea surselor necesare ramburs rii ratelor de capital, pla ii dobânzilor, comisioanelor i altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0.00%			0.00%	0.00%
	5	Alte repartiz ri prev zute de lege	29			0.00%			0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil r mas dup deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	309	312	101.01%	313	315	100.32%	100.67%
	7	Participarea salaria ilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baz mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerci iul financiar de referin	31			0.00%			0.00%	0.00%
	8	Minimim 50% v rs mite la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societ ilor/ companiilor na ionale i societ ilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	155	156	101.01%	157	158	100.32%	100.67%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	155	156	101.01%	157	158	100.32%	100.67%
	c)	- dividende convenite altor ac ionari	34			0.00%			0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destina iile prev zute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaz la alte rezerve i constituie surs proprie de finan are	35	154.53	156.09	101.01%	157	158	100.32%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	6722	25655	381.66%	15181	1954	59.17%	12.87%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	6722	25,655	381.66%	15181	1954	59.17%	12.87%
	a)	cheltuieli materiale	38	6722	23025	342.53%	12250		53.20%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0.00%			0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	2,630	0.00%	2931	1954	111.44%	66.67%
	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 FINAN ARE A INVESTI IILOR, din care:	43	0	0	0.00%	19345	0	0.00%	0.00%
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocatii bugetare aferente pl ii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTI II	46			0.00%	19345	0	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	338.00	348.00	102.96%	329	329	94.54%	100.00%
	2	Nr. mediu de salaria i total	49	325.00	331.00	101.85%	327	327	98.79%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoan ) determinat pe baza cheltuielilor de natur salarial (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2903.33	2993.24	103.10%	3397	3431	113.49%	101.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Propuneri 2017	%	Estim ri an N+1	Estim ri an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoan ) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3213.08	3322.97	103.42%	3060	3091	92.09%	101.01%
	5	Productivitatea muncii în unit i valorice pe total personal mediu (mii lei/persoan ) (Rd.2/Rd.49)	52	95.32	89.93	94.35%	91.94	92.86	102.23%	101.00%
	6	Productivitatea muncii în unit i fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoan )	53	26.35	26.22	99.51%	26.54	26.58	101.21%	100.15%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	973.99	972.52	99.85%	973	973	100.05%	100.00%
	8	Pl i restante	55	983.00	983.00	100.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Crean e restante	56	44.00	44.00	100.00%	5170	4653	11750.00%	90.00%

CONDUC TORUL UNIT II,

CONDUC TORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Realizat	Propuneri	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin	conform Hotararii			
4	4a	5	6	7				
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	0.00	31991.00	32258.00	30692	95.15%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0.00	30645.00	30978.00	29767	96.09%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0.00	28561.00	29249.00	28021	95.80%
	a1)	din vânzarea produselor	4		26239.00	26470.00	26867	101.50%
	a2)	din servicii prestate	5		365.00	387.00	391	101.00%
	a3)	din redevențe și chirii (IID)	6		1957.00	2392.00	763	31.90%
	a4)	alte venituri	7		0.00	0.00	0.00	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0.00	0.00	0.00	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0.00	0.00%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.00	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12				0.00	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0.00	0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	2084.00	1729.00	1746	101.00%
	f1)	din amenzi și penalități	15		716.00	631.00	637	101.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- active corporale	17		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- active necorporale	18		0.00	0.00	0.00	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0.00	0.00	0.00	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00	0.00	0.00	0.00%
	f5)	alte venituri	21		1368.00	1098.00	1109	101.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00	1346.00	1280.00	925	72.25%
	a)	din imobilizări financiare	23		0.00	0.00	0.00	0.00%
	b)	din investiții financiare	24		0.00	0.00	490.00	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25		1333.00	1268.00	423	33.33%
	d)	din dobânzi	26		13.00	12.00	12	101.00%
	e)	alte venituri financiare	27		0.00	0.00	0.00	0.00%
	3	Venituri extraordinare	28		0.00	0.00	0.00	0.00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	0.00	31802.00	31419.00	29849	95.00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0.00	29046.00	28285.00	28639	101.25%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0.00	9672.00	9735.00	9743	100.08%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0.00	6092.00	5800.00	5800	100.00%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		1625.00	1833.00	1833	100.00%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		250.00	166.00	166	100.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		492.00	407.00	407	100.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		325.00	157.00	157	100.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		4142.00	3810.00	3810	100.00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0.00	0.00	0	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0.00	338.00	392.00	598	152.55%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		136.00	194.00	400	206.19%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	17.00	17.00	17	100.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		17.00	17.00	17	100.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0.00	0.00	0	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Realizat	Propuneri	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin	conform Hotararii	4	4a	5
		c) prime de asigurare	45		185.00	181.00	181	100.00%
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	0.00	3242.00	3543.00	3345	94.40%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		92.00	122.00	122	100.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		65.00	104.00	104	100.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0.00	76.00	85.00	83	97.65%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		6.00	6.00	4	66.67%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0.00	0.00	0	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		70.00	79.00	79	100.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0.00	0.00	0	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		0.00	0.00	0	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	56		83.00	79.00	79	100.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	41.00	22.00	22	100.00%
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0.00	0.00	0	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0.00	0.00	0	0.00%
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		41.00	22.00	22	100.00%
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0.00	0.00	0	0.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		36.00	50.00	50	100.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		85.00	84.00	84.00	100.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	85.00	84.00	84	100.00%
		-interna	65		80.00	80.00	80	100.00%
		-externa	66		5.00	4.00	4	100.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		140.00	166.00	166	100.00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		872.00	634.00	316	49.84%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		1900.00	2380.00	2502	105.11%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		380.00	540.00	626	115.99%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		185.00	220.00	0	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		24.00	22.00	22	100.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0.00	0.00	0	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0.00	0.00	0	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0.00	0.00	0	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0.00	0.00	0	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0.00	0.00	0	0.00%
	j)	alte cheltuieli	78		0.00	0.00	0	0.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0.00	531.00	445.00	470	105.62%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru c și resursele minerale	81		217.00	277.00	277	100.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	82		14.00	0.00	15	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0.00	14.00	14	100.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0.00	0.00	10	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și	85		300.00	154.00	154	100.00%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0.00	16033.00	15905.00	16625	104.53%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0.00	12139.00	12531.00	13199	105.33%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Realizat	Propuneri	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin	conform Hotararii	4	4a	5
		2	3					
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0.00	11404.00	11323.00	11889	105.00%
		a) salarii de bază	89		8651.00	8395.00	8815	105.00%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		1961.00	2928.00	3074	105.00%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		792.00	0.00	0	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0.00	735.00	1208.00	1310	108.42%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0.00	0.00	0	0.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0.00	0.00	0	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0.00	0.00	0	0.00%
		b) tichete de masă;	96		735.00	678.00	780	115.00%
		c) tichete de vacanță;	97		0.00	0.00	0	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0.00	0.00	0	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0.00	530.00	530	100.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0.00	729.00	644.00	560	86.89%
		a) pentru directori/directorat	105		484.00	392.00	277	70.61%
		-componenta fixă	106		280.00	228.00	173	75.88%
		-componenta variabilă	107		204.00	164.00	104	63.29%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		199.00	206.00	283	137.28%
		-componenta fixă	109		161.00	168.00	202	120.24%
		-componenta variabilă	110		38.00	38.00	81	212.63%
		c) pentru AGA și cenzori	111		46.00	46.00	0	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0.00	0.00	0	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	0.00	3165.00	2730.00	2867	105.00%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		2599.00	1903.00	1998	105.00%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		43.00	56.00	59	105.00%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		443.00	648.00	680	105.00%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		72.00	71.00	75	105.00%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		6.00	28.00	29	105.00%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		2.00	24.00	25	105.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0.00	2810.00	2200.00	1801	81.86%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0.00	212.00	181.00	57	31.49%
		- către bugetul general consolidat	122		152.00	20.00	5	25.00%
		- către alți creditori	123		60.00	161.00	52	32.30%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0.00	0.00	0	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0.00	0.00	0	0.00%
		d) alte cheltuieli	126		0.00	150.00	0	0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		1600.00	672.00	762	113.39%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Realizat	Propuneri	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin	conform Hotararii	4	4a	5
		2	3					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	998.00	1197.00	982	82.04%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		2352.00	1629.00	1414	86.80%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0.00	0.00	0	0.00%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0.00	0.00	0	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		1354.00	432.00	432	100.00%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	1354.00	432.00	432	100.00%
		- din participarea salariaților la profit	133				0	0.00%
		- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		1354.00	432.00	432.00	100.00%
		- venituri din alte provizioane	135				0	0.00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	2756.00	3134.00	1210	38.61%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	1700.00	1748.00	1200	68.65%
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138		1700.00	1748.00	1200	68.65%
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139		0.00	0.00	0	0.00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	1056.00	1386.00	10	0.72%
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141		1056.00	1386.00	10	0.72%
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142		0.00	0.00	0	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	143		0.00	0.00	0	0.00%
3		Cheltuieli extraordinare	144		0.00	0.00	0	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0.00	189	839	843	100.52%
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		744	2703	2703	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		163	488	489	100.20%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0.00	12139.00	12531.00	13199	105.33%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0.00	11404.00	11323.00	11889	105.00%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		338	338	348.00	102.96%
4		Nr.mediu de salariați	153		332	325	331.00	101.85%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0.00	2862.45	2903.33	2993.24	103.10%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0.00	3046.94	3213.08	3322.97	103.42%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0.00	92.30	95.32	89.93	94.35%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.00	25.80	26.35	26.22	99.51%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158		0.00	0.00		0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		8565.00	8565.00	8680.00	101.34%
		- pret mediu (p)	160		3.11	3.14	3.14	100.15%
		- valoare=QPF x p	161	0.00	26604	26857	27258	101.49%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.00	86.81	86.70	91.57	105.62%
7		Plăți restante	163		1948.00	983.00	983.00	100.00%
8		Creanțe restante, din care:	164	0.00	3722.00	44.00	44.00	100.00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	166		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la bugetul de stat	167		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la bugetul local	168		0.00	0.00	0.00	0.00%
		- de la alte entitati	169		3722.00	44.00	44.00	100.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL



## Gradul de realizare a veniturilor totale - in anii 2015 si 2016

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
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	30,039.00	30,100.00	100.20%	31991.00	32258.00	100.83%
1	Venituri din exploatare	29,152.00	29,213.00	100.21%	30645.00	30978.00	101.09%
2.	Venituri financiare	887.00	887.00	100.00%	1346.00	1280.00	95.10%
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	30692	8225	7502	7721	7244
1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	29767	7310	7500	7715	7242
	a) <b>din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:</b>	3	28021	6735	7150	7320	6816
	a1) <b>din vânzarea produselor</b>	4	26867	6220	6880	7150	6617
	a2) <b>din servicii prestate</b>	5	391	15	120	170	86
	a3) <b>din redevențe și chirii (I I D)</b>	6	763	500	150	0	113
	a4) <b>alte venituri(amortizare proiect)</b>	7	0	0	0	0	0
	b) <b>din vânzarea mărfurilor</b>	8	0	0	0	0	0
	c) <b>din subvenții și transferuri de exploatare aferente</b>	9	0	0	0	0	0
	c1) <b>subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	10	0	0	0	0	0
	c2) <b>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare</b>	11	0	0	0	0	0
	d) <b>din producția de imobilizări</b>	12	0	0	0	0	0
	e) <b>venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	13	0	0	0	0	0
	f) <b>alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:</b>	14	1746	575	350	395	426
	f1) <b>din amenzi și penalități</b>	15	637	75	150	195	217
	f2) <b>din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 180 + Rd. 109), din care:</b>	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
	f3) <b>din subvenții pentru investiții</b>	19	0				
	f4) <b>din valorificarea certificatelor CO2</b>	20	0				
	f5) <b>alte venituri</b>	21	1109	500	200	200	209
2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	925	914.787	2	6	2
	a) <b>din imobilizări financiare</b>	23	0				
	b) <b>din investiții financiare</b>	24	490	490			
	c) <b>din diferențe de curs</b>	25	423	423	0	0	0
	d) <b>din dobânzi</b>	26	12	2	2	6	2
	e) <b>alte venituri financiare</b>	27	0				
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28	0				
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	29849	8069	7334	7521	6926
1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	28639	7477	7128	7315	6720
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46)</b>	31	9743	2458	2497	2315	2473
	A1) <b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	5800	1450	1395	1410	1545

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1833	450	420	420	543
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	166	41	42	42	41
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	407	95	99	100	113
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	157	50	25	40	42
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3810	950	950	950	960
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți ( Rd	40	598	98	299	99	102
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	400	49	250	50	51
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	17	4	4	4	5
b1)	- către operatori cu capital integral / majoritar de stat	43	17	4	4	4	5
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0				
c)	prime de asigurare	45	181	45	45	45	46
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți ( Rd. 4 Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3345	910	803	806	826
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din ca	48	122	20	25	30	47
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	104	15	25	30	34
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate ( Rd. 5	50	83	19	20	21	23
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	0	1	1	2
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	79	19	19	20	21
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și p	54	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, stud	55	0				
	potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulte	56	79	19	19	20	21
	- ch.de promovare a produselor	56	79	19	19	20	21
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	22	15	5	2	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	22	15	5	2	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	50	12	12	12	14
f)	cheltuieli de deplasare din care: detașare, transfer,	63	84	20	20	20	24
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	84	20	20	20	24

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	-interna	65	80	20	20	20	20
	-externa	66	4	0	0	0	4
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	166	41	41	41	43
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	316	158	55	55	48
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2502	625	625	625	627
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	626	157	157	156	156
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	0				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	22	6	6	5	5
i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului Guvernului nr. 109/2011	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0				
j)	alte cheltuieli	78	0				
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	<b>79</b>	<b>470</b>	<b>107</b>	<b>131</b>	<b>122</b>	<b>110</b>
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	277	69	69	69	70
c)	ch. cu taxa de licență	82	15			15	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	14		14		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	10		10		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	154	38	38	38	40
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	<b>86</b>	<b>16625</b>	<b>4158</b>	<b>4157</b>	<b>4154</b>	<b>4157</b>
<b>C0</b>	<b>Cheltuieli de natură salarială ( Rd. 88+ Rd. 92 )</b>	<b>87</b>	<b>13199</b>	<b>3300</b>	<b>3299</b>	<b>3297</b>	<b>3303</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>11889</b>	<b>2972</b>	<b>2971</b>	<b>2970</b>	<b>2976</b>
	a) salarii de bază	89	8815	2205	2204	2203	2203
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariilor	90	3074	767	767	767	773
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>1310</b>	<b>328</b>	<b>328</b>	<b>327</b>	<b>327</b>
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				
	b) tichete de masă;	96	780	195	195	195	195

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	530	133	133	132	132
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibi	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza und	102	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructu	103	0				
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	560	141	141	140	138
	a) pentru directori/directorat	105	277	70	70	69	68
	- componenta fixă	106	173	44	44	43	42
	- componenta variabilă	107	104	26	26	26	26
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de su	108	283	71	71	71	70
	- componenta fixă	109	202	51	51	51	49
	- componenta variabilă	110	81	20	20	20	21
	c) pentru AGA și cenzori	111	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potri	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fond	113	2867	717	717	717	717
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1998	500	500	500	500
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	59	15	15	15	15
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	680	170	170	170	170
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	75	19	19	19	19
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	29	7	7	7	7
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri sp	119	25	6	6	6	6
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1801	754	343	724	-20
	a) cheltuieli cu majorări și penalități ( Rd. 122 + Rd. 123 )	121	57	18	15	12	12
	- către bugetul general consolidat	122	5	2	1	1	1
	- către alți creditori	123	52	16	14	11	11
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0				
	d) alte cheltuieli	126	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necor	127	762	150	160	190	262
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	982	586	168	522	-294
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1414	694	276	630	-186

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	131	432	108	108	108	108
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	432	108	108	108	108
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134	432	108	108	108	108
	- venituri din alte provizioane	135	0				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1210	592	206	206	206
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1200	582	206	206	206
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	1200	582	206	206	206
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141+Rd. 142)	140	10	10	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	10	10			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	843	156	168	200	318
	venituri neimpozabile	146	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	2703	0	0	0	2703
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	489	25	27	32	405
V	Plăți restante	149	983	450	250	283	
VI	Creanțe restante	150	44	11	11	11	11
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	331	340	340	340	340
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	348	348	348	348	348

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTOR  
FINANCIAR CONTABIL

0.0000  
0.0000

0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000



0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000

0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000

0.0000  
0.0000

0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000  
0.0000

0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000  
0.0000

0.0000

0.0000  
0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2017	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	31,12,2018	19123	9917	25655	19345	0
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>	31,12,2018	0	0	0		
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0		
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>	31,12,2018	19123	9917	25655	19345	0
		- Grant Uniunea Europeana		19123	9917	25655	19345	
		-						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	31,12,2018	33347	6722	25,655	19,345	0
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		33347	6722	25,655	19,345	
		PROIECT "Reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare din jud. Tulcea"		33347	6722	25,655	19,345	
		-						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
		-						
	3	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
		-						
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		0	0	503	0	0
		a) - interne				503		
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2017	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent 2017	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	<b>TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:</b>	983	983	983	0	0	0	0	0	0	0
1a.	- buget general consolidat	0	0	0			0	0	0	0	0
1b.	- alți creditori	983	983	983			0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Situția datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2					
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<b>A. Credite pentru activitatea curentă</b>																			
				0					0					0					
				0					0					0					
				0					0					0					
				0					0					0					
				0					0					0					
				0					0					0					
				0					0					0					
				0					0					0					
				0					0					0					
				0					0					0					
<b>Total A</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B. Credite pentru investiții</b>																			
	1	28643	18	28401	2029	503	1200	10	316.00	1021		960	0	61.00	1021		960	0	61
					0				0					0					
					0				0					0					
					0				0					0					
					0				0					0					
					0				0					0					
					0				0					0					
					0				0					0					
					0				0					0					
					0				0					0					
					0				0					0					
<b>Total B</b>		28643	18	28401	2029	503	1200	10	316	1021	0	960	0	61	1021	0	960	0	61
<b>Total General A+B</b>		28643		28401	2029	503	1200	10	316	1021	0	960	0	61	1021	0	960	0	61

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL