

## **HOTĂRĂREA Nr. 55**

### **PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. SERVICII PUBLICE 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. Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2017, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție expunerea de motive a Primarului Municipiului Tulcea înregistrată sub nr.6992/15.03.2017 și coraportul prezentat de Direcția economică și S.C. Servicii Publice S.A., înregistrat sub nr.6991/15.03.2017;

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

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.6 /2017 - Legea bugetului de stat pentru anul 2017;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu 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 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. Servicii Publice S.A. Tulcea pe anul 2017, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr.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. Servicii Publice 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 20 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.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	11068.92	14928.82	134.87%	15078.11	15228.89	101.00%	101.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11067.84	14905.82	134.68%	15054.88	15205.43	101.00%	101.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	1.08	23	2129.63%	23.23	23.46	101.00%	101.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	10945.92	14411.82	131.66%	14539.78	14685.18	100.89%	101.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10945.92	14390.82	131.47%	14518.57	14663.75	100.89%	101.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	4336.2	6587	151.91%	6652.87	6719.40	101.00%	101.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	544.52	475.87	87.39%	480.63	485.43	101.00%	101.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5751.29	6816.45	118.52%	6868.45	6937.14	100.76%	101.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4601.21	5377.43	116.87%	5431.20	5485.52	101.00%	101.00%
		C1 ch. cu salariile	13	4207.45	4933.43	117.25%	4982.76	5032.59	101.00%	101.00%
		C2 bonusuri	14	393.76	444	112.76%	448.44	452.92	101.00%	101.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	12.8	16	125.00%			0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente pensionarii	16	12.8	16	125.00%			0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	134.93	220.02	163.06%	222.22	224.44	101.00%	101.00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1002.35	1203	120.02%	1215.03	1227.18	101.00%	101.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	313.91	511.5	162.94%	516.62	521.78	101.00%	101.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	21	0.00%	21.21	21.42	101.00%	101.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	123	517	420.33%	538.33	543.71	104.13%	101.00%
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	27.98	97.12	347.11%	98.09	99.07	101.00%	101.00%
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	95.02	419.88	441.89%	440.24	444.64	104.85%	101.00%
	1	Rezerve legale	25	9.6	3	31.25%			0.00%	0.00%
	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	85.42	416.88	488.04%	440.24	444.64	105.60%	101.00%
	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		41.69	0.00%			0.00%	0.00%
	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	47.51	209.94	441.89%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	47.51	209.94	441.89%			0.00%	0.00%
	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	37.91	165.25	435.90%	440.24	444.64	266.41%	101.00%
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	340.18	3897.6	1145.75%	450.00	450.00	11.55%	100.00%
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00%			0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	340.18	3897.6	1145.75%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	156	154	98.72%	142.00	142.00	92.21%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	153	154	100.65%	141.00	141.00	91.56%	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	2506	2910	116.12%	3210.00	3242.00	110.31%	101.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2292	2670	116.49%	2945.00	2974.00	110.30%	100.98%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	72.34	96.79	133.80%	106.77	107.84	110.31%	101.00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	989	965	97.57%	964.00	964.00	99.90%	100.00%
	8	Plăți restante	55	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante	56	221.3	280	126.53%	147.00	137.00	52.50%	93.20%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,  
CASIAN FEODOR

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF  
EC. GHIBAN MIRELA-MARILENA

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

				Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				mii lei	mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2015	Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017	7=6d/5	8=5/3a	
				conform HCL2/01.02. 2016	contor m Hotarari i C.A.Nr								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	<b>10670.74</b>	<b>11827.45</b>	<b>0</b>	<b>11068.92</b>	<b>2644.24</b>	<b>7137.58</b>	<b>11214.4</b>	<b>14928.8</b>	134.87%	103.73%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10669.50	11825.45	0	11067.84	2643.74	7129.58	11198.9	14905.8	134.68%	103.73%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	10653.5	11811.25	0	11056.2	2640.99	7124.08	11190.6	14894.8	134.72%	103.78%
	a1)	din vânzarea produselor	4		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	10653.5	11811.25		11056.2	2640.99	7124.08	11190.6	14894.8	134.72%	103.78%
	a3)	din redevențe și chirii	6		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a4)	alte venituri	7		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	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	15.97	14.2	0	11.64	2.75	5.5	8.25	11	94.50%	72.89%
	f1)	din amenzi și penalități	15	14.24	14.2		10.21	2.75	5.5	8.25	11	107.74%	71.70%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active corporale	17		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	1.73			1.43	0	0	0	0	0.00%	82.66%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.24	2	0	1.08	0.5	8	15.5	23	2129.63%	87.10%
	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	0.3				0	7	14	21	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 HCL2/01.02.2016	conform Hotarari C.A.Nr. 4a							
			3	3a	4		5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d) din dobânzi	26	0.94				0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte venituri financiare	27		2		1.08	0.5	1	1.5	2	185.19%	0.00%
	3	Venituri extraordinare	28		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	10181	11379.9	0	10945.92	3118.67	6832.81	10843.5	14411.8	131.66%	107.51%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	10177.8	11377.9	0	10945.92	3118.67	6825.81	10829.5	14390.8	131.47%	107.55%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4642.72	4642.79	0	4336.20	1426.51	3222.73	4946.84	6587	151.91%	93.40%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2258.44	2449.04	0	1943.24	599.26	1564.95	2503.33	3462.17	178.16%	86.04%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1806.39	1900		1787.55	410	1096.84	1756.37	2436.36	136.30%	98.96%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	46.64	50		13.08	3.75	7.5	11.25	15	114.68%	28.04%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	850.54	900		889.12	265.91	531.82	797.73	1063.64	119.63%	104.54%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	368.76	457.04		69.74	158.06	405.71	653.36	901.01	1291.96%	18.91%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	83.29	92		85.95	31.2	62.4	93.6	124.8	145.20%	103.19%
	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	1250.41	1220	0	1228.12	335.92	603.47	843.22	1082.96	88.18%	98.22%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1045.07	1000		998.92	290	466.67	633.34	800	80.09%	95.58%
	b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	85.95	90	0	89.82	22.92	57.5	86.25	115	128.03%	104.50%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	85.95	90		89.82	22.92	57.5	86.25	115	128.03%	104.50%
	c)	prime de asigurare	45	119.39	130		139.38	23	79.3	123.63	167.96	120.51%	116.74%
	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	1133.87	973.75	0	1164.84	491.33	1054.31	1600.29	2041.87	175.29%	102.73%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	22.92	32	0	18.60	6.25	20	33.75	45	241.94%	81.15%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10.51	20		6.80	2.25	4.5	6.75	9	132.35%	64.70%
		- 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	12.41	12		11.80	4	15.5	27	36	305.08%	95.08%

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 HCL2/01.02.2016	conform Hotarari C.A.Nr. 4a							
			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	0	5	0	0	0	0	5	5	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	0	5		0	0	0	5	5	0.00%	0.00%
	e)	cheltuieli de transportul de bunuri și persoane	62	37.46	42		27.02	7	14	21	28	103.63%	72.13%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	11.67			8.65	3.5	7.5	10	12.5	144.51%	74.12%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	11.67	12.5	0	8.50	3.5	7.5	10	12.5	147.06%	72.84%
		-interna	65	8.57	4		0.50	2.5	5.5	7	8.5	1700.00%	5.83%
		-externa	66	3.1	8.5		8.00	1	2	3	4	50.00%	258.06%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	34.21	34		37.72	12.5	25	37.5	50	132.56%	110.26%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	14.77	16.5		19.90	6.25	12.5	18.75	25	125.63%	134.73%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	127.04	0		134.15	45.33	90.66	135.99	183.57	136.84%	105.60%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	102.06	105		111.20	33.75	67.5	101.25	135	121.40%	108.96%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	13.45	14		18.15	7.38	14.76	22.14	29.52	162.64%	134.94%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11.53	12		4.80	4.2	8.4	12.6	16.8	350.00%	41.63%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		-aferele 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			2.25	2.25	2.25	2.25	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	2		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli	78	885.80	844.25		918.80	410.5	884.65	1338.3	1692.8	184.24%	103.73%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%		
					conform HCL2/01.02.2016	conform Hotarari C.A.Nr. 4a	Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017	7=6d/5	8=5/3a
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	453.4	480	0	544.52	162.94	267.25	371.56	475.87	87.39%	120.10%
	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	370.25	370		366.11	93	142.76	192.52	242.28	66.18%	98.88%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	9.68	10		11.64	4.5	9	13.5	18	154.64%	120.25%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0		21.75	5.44	10.88	16.32	21.76	100.05%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	73.47	100		145.02	60	104.61	149.22	193.83	133.66%	197.39%
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:</b>	86	4684.24	5818.49	0	5751.29	1450.22	3111.33	5143.05	6816.45	118.52%	122.78%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3740.98	4645.41	0	4601.21	1143.58	2461.05	4039.67	5377.43	116.87%	122.99%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3370.97	4225.24	0	4207.45	1058.58	2245.05	3728.67	4933.43	117.25%	124.81%
		a) salarii de bază	89	2343.74	2868.95		2846.43	788.44	1626.97	2464.05	3279.38	115.21%	121.45%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	991.33	1340.29		1330.89	229.91	570.85	1210.39	1589.82	119.46%	134.25%
		c) alte bonificații (conform CCM) ore suplimentare	91	35.90	16		30.13	40.23	47.23	54.23	64.23	213.18%	83.93%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	370.01	420.17	0	393.76	85	216	311	444	112.76%	106.42%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	40.16	47		37.75	9	31.5	31.5	69.5	184.11%	94.00%
		- 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	40.16	47		37.75	9	31.5	31.5	69.5	184.11%	94.00%
		b) tichete de masă;	96	309.91	353.17		334.18	71	165	255	345	103.24%	107.83%
		c) tichete de vacanță;	97	0			0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0			0	9.5	9.5	9.5	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.ajutoare sociale	99	19.94	20		21.83	5	10	15	20	91.62%	109.48%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	9.26	16.38	0	12.8	0	8	16	16	125.00%	138.23%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente pensionarii	101	9.26	16.38		12.8	0	8	16	16	125.00%	138.23%
		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%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%		
					conform HCL2/01.02.2016	conform Hotarari C.A.Nr. 4a	Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017	7=6d/5	8=5/3a
		<b>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:</b>	104	130.41	149.8	0	134.93	45.64	91.28	174.38	220.02	163.06%	103.47%
	C4	a) pentru directori/directorat	105	73.95	83.52		79.32	26.78	53.56	117.8	144.58	182.27%	107.26%
		-componenta fixă	106	73.95	83.52		79.32	26.78	53.56	80.34	107.12	135.05%	107.26%
		-componenta variabilă	107		0			0	0	37.46	37.46	0.00%	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	35.20	39.34		38.36	15.26	30.52	45.78	61.04	159.12%	108.98%
		-componenta fixă	109	35.20	39.24		38.36	15.26	41.52	56.78	72.04	187.80%	108.98%
		-componenta variabilă	110		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	111	6.86	12.54		4.04	0	0	0	0	0.00%	58.89%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	14.4	14.4		13.21	3.6	7.2	10.8	14.4	109.01%	91.74%
	C5	<b>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:</b>	113	803.59	1006.9	0	1002.35	261	551	913	1203	120.02%	124.73%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	553.9	694.1		693.67	176	374	622	820	118.21%	125.23%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	16.65	22.1		20.36	6	13	21	28	137.52%	122.28%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	185.55	228.6		228.6	63	130	213	280	122.48%	123.20%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		0			0	0	0	0	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 si fonduri speciale	119	47.49	62.1		59.72	16	34	57	75	125.59%	125.75%
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	397.4	436.62	0	313.91	79	224.5	368	511.5	162.94%	78.99%
	a)	<b>cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:</b>	121	0.24	1	0	2.96	9	11	11	11	371.62%	1233.33%
		- către bugetul general consolidat	122		1		2.96	9	11	11	11	371.62%	0.00%
		- către alți creditori	123	0.24				0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		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	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	382.16	424.62		310.95	70	213.5	357	500.5	160.96%	81.37%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	15	11	0	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 HCL2/01.02.2016	conform Hotarari C.A.Nr. 4a							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1911	2229	0	2292	573	1184	1967	2670	116.49%	119.94%
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93-rd.98/Rd.153)/12*1000	155	2098	2425	0	2486	614	1276	2109	2867	115.33%	118.49%
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	72.58	74.84	0.00	72.34	17.17	45.12	70.88	96.79	133.80%	99.67%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158									0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									0.00%	0.00%
		- pret mediu (p)	160									0.00%	0.00%
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7		Plăţi restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
8		Creanţe restante, din care:	164	160.45	157	0	221.3	251	252	253	280	126.53%	137.92%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	16.8	15		20.27	25	25	25	25	123.33%	120.65%
		- de la operatori cu capital privat	166	143.65	142		201.03	226	227	228	255	126.85%	139.94%
		- de la bugetul de stat	167		0							0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	168		0							0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	169		0							0.00%	0.00%
9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

DIRECTOR GENERAL,  
EC. CASIAN FEODOR

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CONTABIL SEF  
EC. GHIBAN MIRELA-MARILENA

## 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.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b>	11,119.70	10670.74	95.96%	11827.45	11068.92	93.59%
1	<b>Venituri din exploatare</b>	11,117.70	10669.50	95.97%	11825.45	11067.84	93.59%
2.	<b>Venituri financiare</b>	2.00	1.24	62.00%	2.00	1.08	54.00%
3.	<b>Venituri extraordinare</b>	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,  
EC. CASIAN FEODORCONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-  
CONTABILCONTABIL SEF  
EC. GHIBAN MIRELA-MARILENA

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2017	an 2018	an 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		836.09	340.18	3897.60	450	450
	1	Surse proprii, din care:		836.09	340.18	797.22	450	450
		a) - amortizare		392.00	310.95	500.50	450	450
		b) - profit		444.09	29.23	296.72		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	2667.18	0	0
		a) - interne				2,667.18		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	433.20	0	0
		- (APORT LA CAPITALUL SOCIAL)				433.20		
		-						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		978.20	340.18	3897.60	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		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:		433.20	0.00	3,174.10		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		<b>AUTOGUNOIERA</b>		433.2				
		<b>GUNOI COLECTAT</b>						
		AUTOGUNOIERA COMPACTOARE 10-16 MC (1 BUC*315000)	12/31/2017			315.00		
		AUTOGUNOIERA COMPACTOARE 6-8 MC(2BUC*274500)	12/31/2017			549.00		
		INCARCATOR FRONTAL 1 BUC	12/31/2017			145.00		
		AUTOUTILITARA 8,5 TO	12/31/2017			135.00		
		AMENAJARE CONTAINERE SUBTERANE (5BUC*60.000LEI/BUC)	12/31/2017			300.00		
		COSMETIZARE PLATFORME GUNOI	12/31/2017			100.00		
		<b>MATURAT STRADAL</b>						
		AUTOMATURATOARE MARE 1 BUC	12/31/2017			500.00		
		AUTOMATURATOARE MICA	12/31/2017			400.00		
		<b>ECARISAJ</b>						
		MODERNIZARE ADAPOST ANIMALA FARA STAPAN	12/31/2017			200.00		
		AUTOSPECIALA PTR CAPTURARE ANIMALE FARA STAPAN	12/31/2017			100.00		
		AUTOSPECIALA FRIGORIFICA PENTRU TRANSPORT CADAVRE	12/31/2017			100.00		
		<b>ZONE VERZI</b>						
		CONTAINERE MONOBLOC (2 BUC *125000)	12/31/2017			250.00		
		<b>ADMINISTRATIV</b>						
		XEROX 1 BUC	12/31/2017			12.00		
		<b>ACTIVITATEA DE IARNA</b>						
		FREZA DE ZAPADA 3 BUC	12/31/2017			30.00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2017	an 2018	an 2019
	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:						
	<b>PARC AUTO</b>						
	<b>PREPARATII PARC AUTO</b>	6/30/2017			38.10		
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
3	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 din care:</b>		545.00	340.18	635.00		
			545.00	340.18	635.00		
	LICENTA ANTIVIRUS ESET NOD32	08.06.2016		1.06			
	LICENTA MICROSOFT WINDOWS 7PRO 64 BIT	27.12.2016		0.71			
	NEBULIZATOR	02.03.2016		2.79			
	MOTOCOASA FS 260 (8 BUC*2866.34LEI/BUC)	07.04.2016		22.93			
	MOTOCOASA FS 260 (4 BUC*2866.00LEI/BUC)	23.05.2016		11.46			
	INCARCATOR FRONTAL MT02	20.12.2016		26.55			
	DISPOZITIV DE RASPANDIRE MAT. ANTIDERAPANT	20.12.2016		2.70			
	RENAULT MASTER 2.5 DCI PUDC	18.02.2016		28.54			
	PIAGIO PORTER S85	18.02.2016		15.86			
	TRACTOR BELARUS MTZ 820	20.12.2016		72.00			
	REMORCA 2 AXE 6TO	20.12.2016		33.75			
	CONTAINER METALIC (24 BUC*445LEI/BUC)	16.09.2016		10.68			
	CONTAINER PLASTIC ALBASTRU (31*980 LEI/BUC)	23.09.2016		30.38			
	CONTAINER PLASTIC MARO 1100L (16BUC*980LEI/BUC)	23.09.2016		15.68			
	CONTAINER PLASTIC NEGRU(8BUC*980LEI/BUC)	23.09.2016		7.84			
	CONTAINER PLASTIC VERDE (5BUC*980LEI/BUC)	23.09.2016		4.90			
	COS STRADAL ( 50 BUC*90LEI/BUC)	09.05.2016		4.50			
	EUROPUBELA 240 L (73BUC*69LEI/BUC)	16.09.2016		5.04			
	EUROPUBELA 240 L (79BUC*123LEI/BUC)	23.09.2016		9.72			
	EUROPUBELA 240 L (1BUC*137LEI/BUC)	26.04.2016		0.14			
	EUROPUBELA 240 L (1BUC*152.42LEI/BUC)	26.04.2016		0.15			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2017	an 2018	an 2019
	EUROPUBELA 240 L (1BUC.*162.1 LEI/BUC)	26.04.2016		0.16			
	EUROPUBELA 240L VERDE (111BUC*123LEI/BUC)	23.09.2016		13.65			
	EUROPUBELA HDPE NEGRU (50BUC*123LEI/BUC)	23.09.2016		6.15			
	EUROPUBELA MARO (60BUC*123LEI/BUC)	23.09.2016		7.38			
	CALCULATOR	09.09.2016		1.82			
	CALCULATOR	13.09.2016		1.82			
	CALCULATOR DELL OPTIFLEX	26.09.2016		1.82			
	EUROPUBELA 240L ( 2733*150 LEI/BUC = 410000)	12/31/2017			410.00		
	EUROCONTAINERE 1,1 MC (300BUC8750LEI/BUC)	12/31/2017			225.00		
4	ALTE DOTARI:				88.50		
	Dotari 2018	12/31/2017				450	
	Dotari 2019	12/31/2018					450
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0			
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,  
EC. CASIAN FEODOR

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

CONTABIL SEF  
EC. GHIBAN MIRELA-MARILENA **II col.4>I col.4**

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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	31.12.2017	123.00	0		0		0		0
1	Cresterea veniturilor	31.12.2017	X	X	3859.9		21.33		5.38	
			X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3859.9</b>	<b>0</b>	<b>21.33</b>	<b>0</b>	<b>5.38</b>	<b>0</b>
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor de exploatare	31.12.2017	X	X	3465.9					
			X	X						
			X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3465.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>123.00</b>		<b>517.00</b>	<b>0</b>	<b>538.33</b>	<b>0</b>	<b>543.71</b>	<b>0</b>

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,  
EC. CASIAN FEODORCONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABILCONTABIL SEF  
EC. Ghiban Mirela-Marilena