

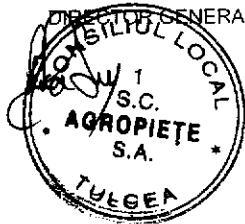
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2264587,01	2375430	104,89%	2399184	2423176	101,00%	101,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2261716	2373930	104,96%	2397669	2421646	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	2871	1500	52,25%	1515	1530	101,00%	101,00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2233782,8	2361213	105,70%	2384825	2408673	101,00%	101,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2233782,8	2361213	105,70%	2384825	2408673	101,00%	101,00%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	692497,77	1133389	163,67%	1144723	1156170	101,00%	101,00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	85522	86000	100,56%	86860	87729	101,00%	101,00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1266278	959324	75,76%	968917	978606	101,00%	101,00%
		C0: Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	920261	664047	72,16%	670687	677394	101,00%	101,00%
		C1 ch. cu salariile	13	832102	606147	72,85%	612208	618331	101,00%	101,00%
		C2 bonusuri	14	88159	57900	65,68%	58479	59064	101,00%	101,00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00%			0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00%			0,00%	0,00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	125296	127500	101,76%	128775	130063	101,00%	101,00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	220721	167777	76,01%	169455	171149	101,00%	101,00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	189485	182500	96,31%	184325	186168	101,00%	101,00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00%			0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	30804	14217	46,15%	14359	14503	101,00%	101,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	7581	6035	79,61%	6095	6156	101,00%	101,00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	23223	8182	35,23%	8264	8346	101,00%	101,00%
	1	Rezerve legale	25	1665	711	42,70%	327	330	45,99%	100,92%
	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, comisionelor 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	21558	7471	34,65%	7937	8016	106,24%	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	2500	1000	40,00%			0,00%	0,00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	10779	3072	28,50%	3103,00	3134,00	101,01%	101,00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0,00%			0,00%	0,00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	10779	3072	28,50%	3103,00	3134,00	101,01%	101,00%
	c)	- dividende cuvenite 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	8279	3399	41,05%	4834	4882	142,21%	101,01%
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 și 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	230945	176500	76,43%	257000	275000	145,61%	107,00%
	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	230945	176500	76,43%	257000	275000	145,61%	107,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	34	18	52,94%	20	23	111,11%	115,00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	34	21	61,76%	20	23	95,24%	115,00%

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
			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	2256	2635	116,80%	2795	2454	106,07%	87,80%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2039	2405	117,95%	2551	2240	106,07%	87,81%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	66521,06	113044,29	169,94%	119883	105289	106,05%	87,83%
	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	986	994	100,81%	994	994	100,00%	100,00%
	8	Plăți restante	55	0	0	0,00%			0,00%	0,00%
	9	Creanțe restante	56	0	0	0,00%			0,00%	0,00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI

PRESEDINTE DE SEDINTA,



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

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	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 1/ 01.02.2016	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2311949	2284300	2284300	2264587	618180	1184280	1789180	2375430	104,89%	97,95%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2303472	2280300	2280300	2261716	618080	1184080	1788330	2373930	104,96%	98,19%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2289321	2268970	2268970	2247468	534700	1098800	1698400	2279000	101,40%	98,17%
	a1)	din vânzarea produselor	4	254	0	0	135	0	0	0	0	0,00%	53,07%
	a2)	din servicii prestate	5	408.586	407108	407108	402.378	99000	189000	307000	400000	99,41%	98,48%
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.876.835	1859362	1859362	1.842.905	435000	909000	1390000	1877000	101,85%	98,19%
	a4)	alte venituri	7	3.645	2500	2500	2.050	700	800	1400	2000	97,56%	56,24%
	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	0,00	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	14151	11330	11330	14248	83380	85280	89930	94930	666,27%	100,69%
	f1)	din amenzi și penalități	15	13251	11330	11330	12642	450	2350	7000	12000	94,92%	95,40%
	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	900	0		1606	82930	82930	82930	82930	5163,76%	178,44%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8477	4000	4000	2871	100	200	850	1500	52,25%	33,87%
	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			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 1/ 01.02.2016	conform Hotararii C.A.									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		d) din dobânzi	26	8477	4000	4000	2871	100	200	850	1500	52,25%	33,87%		
		e) alte venituri financiare	27		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Venituri extraordinare	28		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2257455,25	2273268	2273268	2233783	615525	1179344	1749285	2361213	105,70%	98,95%		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2257455,25	2273268	2273268	2233783	615525	1179344	1749285	2361213	105,70%	98,95%		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	744232,25	713732	713732	692498	278539	558979	856869	1133389	163,67%	93,05%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	501405,25	470700	451900	443776	115900	223340	346780	453500	102,19%	88,51%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	31571	30700	30700	28344	4900	8840	12780	16700	58,92%	89,78%		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		500	500		125	250	375	500	0,00%	0,00%		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	5049	5200	5200	4359	1260	2520	3860	5200	119,29%	86,34%		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	24877	10000	7000	5984	1000	3000	4000	5000	83,56%	24,05%		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	444957	430000	414200	409448	110000	211500	330000	431800	105,46%	92,02%		
	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	43243	32400	42900	41876	7950	15900	24350	25200	60,18%	96,84%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	38061	27000	37500	36585	6700	13400	20000	20000	54,67%	96,12%		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	888	900	900	888	150	300	450	600	67,57%	100,00%		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	888	900	900	888	150	300	450	600	67,57%	100,00%		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	c)	prime de asigurare	45	4294	4500	4500	4403	1100	2200	3900	4600	104,47%	102,54%		
	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	199584,00	210632	218932	206846	154689	319739	485739	654689	316,51%	103,64%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	612	1000	1000	265	100	200	450	700	264,15%	43,30%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	903,00	1000	1000	265	0	350	1000	1000	377,36%	29,35%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	653,00	700	700	0	0	350	700	700	0,00%	0,00%		
		- 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	250,00	300	300	265	0	0	300	300	113,21%	106,00%		

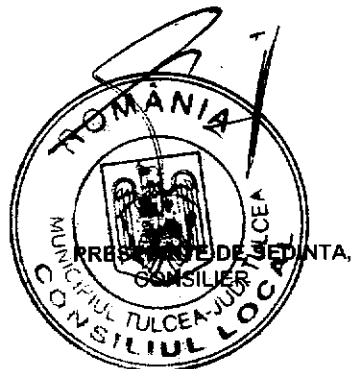
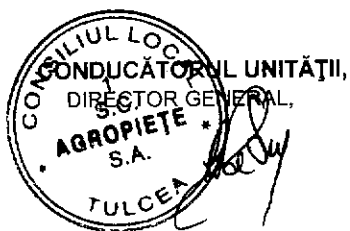
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 1/ 01.02.2016	conform Hotararii C.A.							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou ptr. 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	300,00	500	500	0	0	0	500	500	0,00%	0,00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și 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 acțiuni și activități	61	300	500	500	0	0	0	500	500	0,00%	0,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2567	2700	2700	2600	700	1400	2100	2800	107,69%	101,29%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7325	8500	10500	5257	2000	3600	5400	6700	127,45%	71,76%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	300	1000	800	85	510	765	1020	1190	1400,00%	28,33%
		-interna	65	300	1000	800	85	510	765	1020	1190	1400,00%	28,33%
		-externa	66	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3664	3800	4100	4080	1100	2200	3200	4200	102,94%	111,35%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2297	2500	2600	2197	600	1300	1900	2500	113,79%	95,65%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	179916	188632	194532	192182	80000	240000	400000	564600	293,78%	106,82%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	73200	82500	87500	86062	24520	47180	69840	92000	106,90%	117,57%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1596	2309	2309	2309	750	1500	2250	3000	129,93%	144,67%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	800	1600	4000	3300	1400	2300	3700	3700	112,12%	412,50%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	4000,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	1100,00	0	0	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			0	0	2000	2000	0,00%	0,00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2241	3000	3000	718,32	300	500	750	1000	139,21%	32,05%
	j)	alte cheltuieli	78	2000	2000	2000	0	70189	70689	71189	71689	0,00%	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	112875	90000	90000	85522	15000	56000	71000	86000	100,56%	75,77%

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	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 1/ 01.02.2016	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	24358,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0			0	26000	26000	26000	0,00%	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	88517	90000	90000	85522	15000	30000	45000	60000	70,16%	96,62%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1230942	1276576	1276576	1266278	276786	472765	684616	959324	75,76%	102,87%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	887068	926921	926921	920261	204640	337780	468918	664047	72,16%	103,74%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	790312	836071	836071	832102	181890	301561	421830	606147	72,85%	105,29%
		a) salarii de bază	89	590015	642000	632000	630786	143689	240883	338077	435271	69,00%	106,91%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	102845	125071	110071	108049	29157	51634	74709	98118	90,81%	105,06%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	97452	69000	94000	93267	9044	9044	9044	72758	78,01%	95,71%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	96776	90850	90850	88159	22750	36219	47088	57900	65,68%	91,10%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	9489	9350	12850	11151	5650	7850	9950	12000	107,61%	117,52%
		- 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	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) tichete de masă;	96	77287	77500	74000	73008	17100	25869	34638	43400	59,45%	94,46%
		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	10000	4000	4000	4000	0	2500	2500	2500	62,50%	40,00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente pensionarii	101	0,00	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) ch. cu drepturile salariale convenite 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 și 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				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2016	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 1/ 01.02.2016	conform Hotararii C.A.									
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	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	130024	127355	127355	125296	26664	53478	100592	127500	101,76%	96,36%		
		a) pentru directori/directorat	105	89413	86500	88285	88255	17850	35850	74150	92000	104,24%	98,70%		
		-componenta fixă	106	71413	71500	71600	71570	17850	35850	54150	72000	100,60%	100,22%		
		-componenta variabilă	107	18000	15000	16685	16685	0	0	20000	20000	119,87%	92,69%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	35256	35500	35500	35256	8814	17628	26442	35500	100,69%	100,00%		
		-componenta fixă	109	35256	35500	35500	35256	8814	17628	26442	35500	100,69%	100,00%		
		-componenta variabilă	110		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		c) pentru AGA și cenzori	111	5355	5355	3570	1785	0	0	0	0	0,00%	33,33%		
		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	213830	222300	222300	220721	45482	81507	115106	167777	76,01%	103,22%		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	151101	156000	156000	155722	31914	57193	80769	117725	75,60%	103,06%		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	6674	7400	7400	6948	1497	2682	3788	5523	79,49%	104,11%		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	56055	58900	58900	58051	12071	21632	30549	44529	76,71%	103,56%		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0,00	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	0,00	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	169406	192960	192960	189485	45200	91600	136800	182500	96,31%	111,85%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		- către bugetul general consolidat	122		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		- către alți creditori	123	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%		
		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	13229	13000	11000	10539	0	3700	3700	4500	42,70%	79,67%		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	178290	183960	185960	186057	45200	90400	135600	180500	97,01%	104,36%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-22113	-4000	-4000	-7111	0	-2500	-2500	-2500	35,16%	32,2%		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	4000	0	0	2500	0	0	0	0	0,00%	62,50%		

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	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 1/ 01.02.2016	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	4000	0		2500	0	0	0	0	0,00%	62,50%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	26113	4000	4000	9611	0	2500	2500	2500	26,01%	36,81%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	26113	4000	4000	9611	0	2500	2500	2500	26,01%	36,81%
		- din participarea salariaților la profit	133	10000	4000	4000	4000	0	2500	2500	2500	62,50%	40,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	16113,00	0	0	5611	0	0	0	0	0,00%	34,82%
		- venituri din alte provizioane	135	0	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	143		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	144		0			0	0	0	0	0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	54494	11032	11032	30804	2655	4936	39895	14217	46,15%	56,53%
		venituri neimpozabile	146	26.113	4000	4000	9.611	0	2500	2500	2500	26,01%	36,81%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	29.642	21500	21500	25.353	7000	14500	19500	26000	102,55%	85,53%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	8.984	4565	4565	7.581	1265	1132	3176	6035	79,61%	84,38%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										0,00%
	1	Cheltuieli de natură salariață (Rd.87)	150	887088,00	926921	926921	920261	204640	337780	468918	664047	72,16%	103,74%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	790312,00	836071	836071	832102	181890	301561	421830	606147	72,85%	105,29%
		Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151a	0	1264	1264	1264					0,00%	0,00%
		Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151b	39808	41677	41677	41677	12827	0	0	12827	30,78%	104,70%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	41	39	39	34	31	18	18	18	52,94%	82,93%
	4	Nr.mediu de salariați	153	39	38	38	34	31	18	18	21	61,76%	87,18%
		Nr de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153a	0	1	1	1					0,00%	0,00%
		Nr de personal mediu angajat pe perioada determinata	153b	0	1	1	1					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	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 1/ 01.02.2016	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1689	1833	1833	2039	1956	2792	2604	2405	117,94%	120,77%
	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	1854	2003	1996	2218	2140	3032	1335	2578	116,19%	119,67%
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	59063	60008	60008	66521	19938	65782	99352	113044	169,94%	112,63%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7		Plăţi restante	163	0,00	0						0	0,00%	0,00%
8		Creanţe restante, din care:	164	112891	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00								0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	166	108123								0,00%	0,00%
		- de la bugetul de stat	167	4768								0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	168	0,00								0,00%	0,00%
		- de la alte entitati	169	0,00								0,00%	0,00%
9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	164	#REF!								0,00%	#REF!



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI

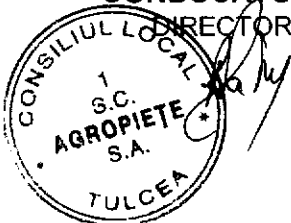


CONSILIUL LOCAL TULCEA
 SC AGROPIETE SA
 Sediul/Adresa LOC. TULCEA STR. SLT GAVRILOV CORNELIU, NR.91
 Cod unic de înregistrare RO 18632522

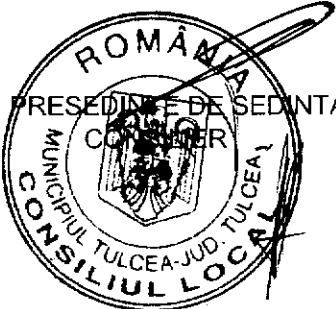
Anexa nr 3 la H.C.L. ...51/2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016			Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.367.000	2311949,17	97,67%	2284300	2264587	99,14%
1	Venituri din exploatare	2.359.000	2303472,17	97,65%	2280300	2261716	99,19%
2.	Venituri financiare	8.000,00	8477,00	105,96%	4000	2871	71,78%
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00%	0	0	0,00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 DIRECTOR GENERAL,


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
 SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI

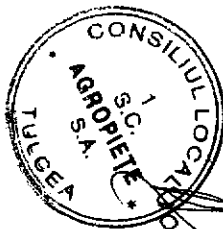
PRESEDINTE DE SEDINTA,
 CONSILIER


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

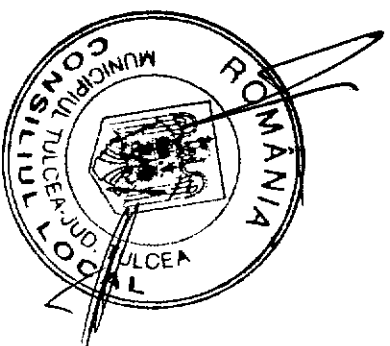
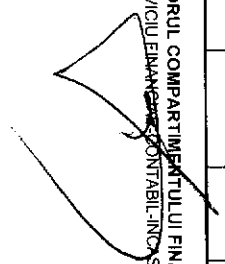
INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare				
		an precedent 2016	an curent 2017	an 2018	an 2019	
0	3	4	5	6	7	8
1 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		261406	230945,00	176500	257000	275000
1 Surse proprii, din care:		261406	230945,00	176.500	257.000	275.000
a) - amortizare		61000	61000,00	176.500	157000	175000
b) - profit		200406	169945,00		100000	100000
2 Alocații de la buget						
3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
a) - interne						
b) - externe		0	0	0	0	0
4 Alte surse, din care:						
- (denumire sursă)						
- (denumire sursă)						
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		261406	230945	176500	257000	275000
1 Investiții în curs, din care:		226406	215936			
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: Modernizare zona vestica a Pieței Sf. Gheorghe	30.04.2016	226406	215936			
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)						
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:			257.000		275.000	
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: Construire plaiou piata Carlier Nou	26.06.2018		257000		275000	
Baterie magazine Piata Sf. Gheorghe	30.11.2019					275000
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (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 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			80.000			
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: Modernizare Complex Fortuna			80.000			
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
4 Dotări din care:		35000	15009	96.500		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2017	an 2018	an 2019
a) - interne			0	0			
b) - externe							

CONducĂTORUL UNITĂȚII
DIRECTOR GENERAL



CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
SEF SERVICIU FINANȚAR CONTABIL-INCASARI



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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					0		0		0
1	Cresterea gradului de ocupare a structurilor de vanzare		X	X	33000		5000		6300	
	TOTAL Pct. I		X	X	33000	0	5000	0	6300	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: Cresterea cheltuielilor cu amortizarea		X	X					-1656	
2	Cauza2: Majorarea preturilor la bunuri si servicii		X	X	-49587		-4858		-4500	
	TOTAL Pct. II		X	X	-49587	0	-4858	0	-6156	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				30804		14217	0	14359	0
	rd. 22, anexa 1 , col 5						14217		14359	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL-INCASARI

