

**ROMANIA**  
**JUDETUL NEAMT**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT**

PROIECT

**HOTARARE**

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societatii comerciale ECO TG SRL  
pentru anul 2016, estimari pentru 2017 si 2018*

**Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt;**

Avand in vedere prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art.1, lit."c", art.4 – 10 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majori sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

In temeiul Ordinului nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si sturcturii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia;

Avand in vedere prevederile art.54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Avand in vedere adresa nr.44/08.01.2016 transmisa de SC ECO TG SRL Tirgu Neamt si inregistrata cu nr.310/08.01.2016;

Avand in vedere H.A.G.A nr.5/08.01.2016 prin care s-a aprobat *Bugetul de venituri și cheltuieli al societatii comerciale ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2016, estimarile pentru anii 2017 si 2018*, cu anexele aferente de la 1 la 5;

Tinand cont de Expunerea de motive nr.45/08.01.2016, prezentata de Adunarea Generala a Actionarilor a SC ECO TG SRL Tirgu Neamt precum si de Raportul de specialitate nr.1220/19.01.2016, al Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 1 si 9 si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

**HOTARASTE:**

**ART.1.** Se aproba *Bugetul de venituri și cheltuieli al societatii comerciale ECO TG SRL Tirgu Neamt Tirgu Neamt pentru anul 2016, estimarile pentru anii 2017 si 2018*, conform Anexelor de la nr.1 la nr. 5 care fac parte integranta din prezenta hotarare;

**ART.2.** Consiliul de Administratie al al *SC ECO TG SRL SRL* Tirgu Neamt va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari;

**ART.3.** Secretarul orasului Tirgu Neamt va sigura publicarea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate.

**Initiatori,**

Membrii A.G.A- *SC ECO TG SRL SRL*

**Soldan Costel**  
**Cozma Dumitru Daniel**  
**Croitoriu Constantin**

**Avizat legalitate,**  
**Secretar oraș**  
**Jr.Laura Elena Maftei**



D. va. Tăușe  
Off

**S.C. "ECO TG" S.R.L. TG.NEAMȚ**  
**ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATILOR SOCIETATII**

SC ECO TG SRL cu sediul în str.Stefan cel Mare, nr. 48 B, județul Neamț, înregistrată la ORC Neamț sub nr. J 27/11/2010, CUI – RO 26380978

NR. 451 / 8.01.2016

Județul Neamț ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ JUDEȚUL NEAMȚ	
Nr.	<u>311</u>
din ziua	<u>08</u> luna <u>01</u>
anul	<u>2016</u> anexe

**EXPUNERE DE MOTIVE**

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli ale **S.C. ECO TG S.R.L.,**  
**TG. NEAMȚ** pe anul 2016

*D. va. Tăușe*

Având în vedere prevederile Legii nr. 31 din 1990 – privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 101 din 2006 privind serviciul de salubritate și completările ulterioare, precum și a Actului Constitutiv al S.C. ECO TG S.R.L. TG NEAMȚ, a O.G. nr. 26 din 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

In temeiul Legii 339/2015 din 18 decembrie 2015 a Bugetului de stat pentru anul 2016

In acest sens societatea comercială "ECO TG" S.R.L. Targu Neamț care are ca acționar majoritar Consiliul Local al orașului Targu Neamț, a procedat la întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

La elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 s-au avut în vedere prioritățile stabilite de Consiliul de administrație și aprobate de Adunarea Generală a Societății cum ar fi :

- Funcționarea și potențialul de dezvoltare a societății;
- Obiectivele de investiție la care este angrenată societatea;
- Măsurile stabilite de conducerea orașului Targu Neamț;

S-a acordat prioritate activității care are ca scop final creșterea calității serviciilor furnizate cetățenilor din localitatea noastră.

Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, au fost aprobate de Adunarea Generală a Asociaților societății în ședința din data de 08.01.2016.

Având în vedere cele sus - menționate și în conformitate cu prevederile legislației sus menționate supunem aprobării Consiliului Local Targu Neamț, Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 precum și anexele prevăzute în OG 26/2013 cu modificările ulterioare.

Adunarea Generală a Asociaților societății:

membru, SOLDAN COSTEL \_\_\_\_\_

membru, COZMA DUMITRU DANIEL \_\_\_\_\_

membru, CROITORIU CONSTANTIN \_\_\_\_\_



**ORASUL TIRGU NEAMT**

Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala  
Nr. 1220/19.01.2016

**Avizat,  
Primar,  
Vasilică HARPA**

**Raport de specialitate**

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societatii comerciale ECO TG SRL  
pentru anul 2016, estimari pentru 2017 si 2018*

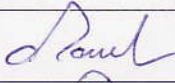

*Luand act de :*

- prevederile Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.1, lit."c", art.4 – 10 din Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative- teritoriale sunt actionari unici ori majori sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- Ordinul nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului si sturcturii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

*Analizand :*

- adresa nr. 44/08.01.2016 transmisa de SC ECO TG SRL Tirgu Neamt si inregistrata cu nr.310/08.01.2016;
- H.A.G.A nr.5/08.01.2016 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al societatii comerciale ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2016, estimarile pentru anii 2017 si 2018 conform anexelor aferente de la 1 la 5;

Va supunem spre aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli al societatii comerciale ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2016, estimarile pentru anii 2017 si 2018, in forma prezentata de reprezentantii *societatii comerciale ECO TG SRL SRL* Tirgu Neamt.

Prenume, nume	Funcția publică	Semnatura	Data
<b>Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala</b> Ecaterina Iosub	Director executiv		19.01.2015
Intocmit:Carmen Tanasa	Director executiv adj.		19.01.2015



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent (2016)	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%		
0	1	2	3	4	5=4/3	7	8	9=7/5	10=8/7	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	1899.5	2201.52	115.90%	2333.61	2543.64	106.00%	109.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1898.03	2200	115.91%	2332	2541.88	106.00%	109.00%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	1.47	1.52	103.40%	1.6112	1.75621	106.00%	109.00%
	3	Venituri extraordinare	6			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	1784.28	2170.49	121.65%	2300.72	2507.78	106.00%	109.00%
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	1784.28	2170.49	121.65%	2300.72	2507.78	106.00%	109.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	897.5	999.09	111.32%	1059.04	1154.35	106.00%	109.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	35.16	43	0.00%	50	50	116.28%	100.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	829.37	1103.4	133.04%	1169.6	1274.87	106.00%	109.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	659.65	875	132.65%	927.5	1010.98	106.00%	109.00%
	C1	ch. cu salariile	13	620.4	777	125.24%	823.62	897.746	106.00%	109.00%
	C2	bonusuri	14	39.25	98	0.00%	103.88	113.229	106.00%	109.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			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	28.2	50.4	0.00%	28.8	28.8	57.14%	100.00%
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	141.52	178	125.78%	188.68	205.661	106.00%	109.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	22.25	25	112.36%	26.5	28.885	106.00%	109.00%
	2	Cheletuiele financiare	20	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Cheletuiele extraordinare	21			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	115.22	31.03	26.93%	32.8918	35.8521	106.00%	109.00%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	8.83	4.96	0.00%	3.17	3.46	63.91%	109.15%
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	106.39	26.07	0.00%	16.65	18.14	63.87%	108.95%
	1	Rezerve legale	25			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	56.94	26.07	0.00%	27.6342	30.1213	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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			0.00%	0	0	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			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0.00%	0	0	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	58.28	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37			0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	38			0.00%	0	0	0.00%	0.00%



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli AN 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2015)			Propunerii an curent (2016)				%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7				
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	1454.74	0.00	1898.22	1899.50	550.38	550.38	550.38	2201.52	115.90%
	1	<b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>	2	1452.22	0.00	1897.00	1898.03	550.00	550.00	550.00	2200.00	115.91%
	a)	<b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>	3	1448.93	0.00	1897.00	1898.03	550.00	550.00	550.00	2200.00	115.91%
	a1)	din vânzarea produselor	4					0.00	0.00	0.00		0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	1448.93	0.00	1874.00	1870.54	542.50	542.50	542.50	2170.00	116.01%
	a3)	din redevențe și chirii	6					0.00	0.00	0.00		0.00%
	a4)	alte venituri	7			23.00	27.49	7.50	7.50	7.50	30.00	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	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0.00	0.00	0.00		0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12					0.00	0.00	0.00		0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0.00	0.00	0.00		0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	f1)	din amenzi și penalități	15					0.00	0.00	0.00		0.00%
	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	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					0.00	0.00	0.00		0.00%
	2	<b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>	22	2.52	0.00	1.22	1.47	0.38	0.38	0.38	1.52	103.40%
	a)	din imobilizări financiare	23					0.00	0.00	0.00		0.00%
	b)	din investiții financiare	24					0.00	0.00	0.00		0.00%
	c)	din diferențe de curs	25					0.00	0.00	0.00		0.00%
	d)	din dobânzi	26	0.16		0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	100.00%
	e)	alte venituri financiare	27	2.36		1.20	1.47	0.38	0.38	0.38	1.50	102.04%
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	28					0.00	0.00	0.00		0.00%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	1440.98	0.00	1880.60	1784.28	542.62	542.62	542.62	2170.49	121.65%
	1	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	1432.92	0.00	1879.10	1784.28	542.62	542.62	542.62	2170.49	121.65%
	A.	<b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>	31	569.96	0.00	969.50	897.50	249.77	249.77	249.77	999.09	111.32%
	A1	<b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>	32	384.41	0.00	415.00	378.96	100.65	100.65	100.65	402.59	106.24%
	a)	cheltuieli cu alte materiale	33	69.12		60.00	46.59	11.65	11.65	11.65	46.59	100.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	287.11	0.00	320.00	300.74	80.00	80.00	80.00	320.00	106.40%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	59.82		90.00	76.66	22.50	22.50	22.50	90.00	117.40%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	227.29		230.00	224.08	57.50	57.50	57.50	230.00	102.64%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6.58		7.00	5.41	2.00	2.00	2.00	8.00	147.87%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	21.60		28.00	26.22	7.00	7.00	7.00	28.00	106.79%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0.00	0.00	0.00		0.00%
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>	40	36.60	0.00	115.00	92.23	26.75	26.75	26.75	107.00	116.01%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21		90.00	71.30	22.50	22.50	22.50	90.00	126.23%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	8.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0.00	0.00	0.00		0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			8.00	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	c)	prime de asigurare	45	15.6		17.00	16.60	4.25	4.25	4.25	17.00	102.41%
	A3	<b>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:</b>	46	148.95	0.00	439.50	426.31	122.38	122.38	122.38	489.50	114.82%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0.00	0.00	0.00		0.00%
	b)	cheltuieli privind comisionale și onorariul, din care:	48	14.85	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	14.85		0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	10.00	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3.56	0.00	1.50	1.29	0.38	0.38	0.38	1.50	0.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					0.00	0.00	0.00		0.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0.00	0.00	0.00		0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3.56	0.00	1.50	1.29	0.38	0.38	0.38	1.50	0.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0.00	0.00	0.00		0.00%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0.00	0.00	0.00		0.00%	
		- ch. de promovare a produselor	56		1.50	1.29	0.38	0.38	0.38	1.50	0.00%	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0.00	0.00	0.00		0.00%	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				0.00	0.00	0.00		0.00%	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				0.00	0.00	0.00		0.00%	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.82	0.00	2.00	0.50	0.50	0.50	2.00	400.00%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.82	0.00	2.00	0.50	0.50	0.50	2.00	400.00%	
		-interna	65	0.82		2.00	0.50	0.50	0.50	2.00	400.00%	
		-externa	66				0.00	0.00	0.00		0.00%	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12.58		15.00	14.44	3.75	3.75	3.75	15.00	103.88%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4.33		4.00	3.22	1.00	1.00	1.00	4.00	124.22%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	12.06	0.00	17.00	14.90	4.25	4.25	4.25	17.00	114.09%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	5.06		6.00	6.00	1.50	1.50	1.50	6.00	100.00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	7		8.00	8.00	2.00	2.00	2.00	8.00	100.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00		3.00	0.90	0.75	0.75	0.75	3.00	0.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					0.00	0.00	0.00	0.00%	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00%	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0.00	0.00	0.00	0.00%	
	j)	alte cheltuieli	78	94.35		400.00	391.96	110.00	110.00	110.00	440.00	112.26%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	15.68	0.00	44.00	35.16	10.75	10.75	10.75	43.00	0.00%
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0.00	0.00	0.00	0.00%	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			20.00	18.00	5.00	5.00	5.00	20.00	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	6.99		9.00	6.20	2.00	2.00	2.00	8.00	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					0.00	0.00	0.00	0.00%	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8.69	0.00	15.00	10.96	3.75	3.75	3.75	15.00	0.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	773.59	0.00	840.60	829.37	275.85	275.85	275.85	1103.40	133.04%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	594.25	0.00	661.50	659.65	218.75	218.75	218.75	875.00	132.65%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	583.45	0.00	620.00	620.40	194.25	194.25	194.25	777.00	125.24%
		a) salarii de bază	89	583.45		620.00	620.40	194.25	194.25	194.25	777.00	125.24%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					0.00	0.00	0.00	0.00%	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	10.80	0.00	41.50	39.25	24.50	24.50	24.50	98.00	0.00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	10.80	0.00	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0.00	0.00	0.00	0.00%	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	10.80		5.55	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b) tichete de masă;	96			30.00	27.75	24.50	24.50	24.50	98.00	0.00%
		c) tichete de vacanță;	97					0.00	0.00	0.00	0.00%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0.00	0.00	0.00	0.00%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0.00	0.00	0.00	0.00%	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0.00	0.00	0.00	0.00%	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0.00	0.00	0.00	0.00%	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0.00	0.00	0.00	0.00%	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	25.20	0.00	28.80	28.20	12.60	12.60	12.60	50.40	0.00%
		a) pentru directori/directorat	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		-componenta fixă	106					0.00	0.00	0.00	0.00%	
		-componenta variabilă	107					0.00	0.00	0.00	0.00%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		-componenta fixă	109					0.00	0.00	0.00	0.00%	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2015)			Propuneri an curent (2016)				%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5				
		-componenta variabilă	110					0.00	0.00	0.00		0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	111	25.20		28.80	28.20	12.60	12.60	12.60	50.40	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0.00	0.00	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	154.14	0.00	150.30	141.52	44.50	44.50	44.50	178.00	125.78%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	119.58		106.00	104.69	31.25	31.25	31.25	125.00	119.40%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2.92		4.80	3.10	1.50	1.50	1.50	6.00	193.55%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	31.64		39.50	33.73	11.75	11.75	11.75	47.00	139.34%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0.00	0.00	0.00		0.00%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					0.00	0.00	0.00		0.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	73.69	0.00	25.00	22.25	6.25	6.25	6.25	25.00	112.36%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- către bugetul general consolidat	122					0.00	0.00	0.00		0.00%
		- către alți creditori	123					0.00	0.00	0.00		0.00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					0.00	0.00	0.00		0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0.00	0.00	0.00		0.00%
		d) alte cheltuieli	126	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	73.69		25.00	22.25	6.25	6.25	6.25	25.00	112.36%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0.00	0.00	0.00		0.00%
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					0.00	0.00	0.00		0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	133					0.00	0.00	0.00		0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0.00	0.00	0.00		0.00%
		- venituri din alte provizioane	135					0.00	0.00	0.00		0.00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	8.06	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1.41	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					0.00	0.00	0.00		0.00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	1.41		1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					0.00	0.00	0.00		0.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					0.00	0.00	0.00		0.00%
		c) alte cheltuieli financiare	143	6.65		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	144					0.00	0.00	0.00		0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	13.76	0.00	17.62	115.22	7.76	7.76	7.76	31.03	26.93%
		venituri neimpozabile	146					0.00	0.00	0.00		0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0.00	0.00	0.00		0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	2.20		2.80	8.83	1.24	1.24	1.24	4.96	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0.00	0.00	0.00		0.00%
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	594.25	0.00	661.50	659.65				875.00	132.65%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	583.45	0.00	620.00	620.40				777.00	125.24%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	37.00		41.00	41.00				41.00	100.00%
	4	Nr. mediu de salariați	153	37.00		39.00	39.00				41.00	105.13%
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1314.08	0.00	1324.79	1325.64				1579.27	119.13%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1338.40	0.00	1413.46	1409.51				1778.46	126.18%
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	39.25	0.00	48.64	48.67				53.66	110.26%
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare=QPF x p	161									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
	7	Piați restante	163									
	8	Creanțe restante, din care:	164									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2015)		Propuneri an curent (2016)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7					
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168									
		- de la alte entitati	169									
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170									

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
FINANCIAR CONTABIL

Nr. C.I.	INDICATOR	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat	
1	Valoarea totala (in lei) a-ndu-se din care:	1485.40	1485.20	99.99
2	Valoarea din decontare	1.710	2.520	147.34
3	Valoarea executata			

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCATORUL UNITATII



## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		%
		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:	1463.10	1454.74	99.43%	1898.22	1899.50	100.07%
1	Venituri din exploatare	1461.40	1452.22	99.37%	1897.00	1898.03	100.05%
2.	Venituri financiare	1.70	2.52	148.24%	1.22	1.47	120.49%
3.	Venituri extraordinare			0.00%			0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2016)	an 2017	an 2018
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



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

mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL