

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 2017, pana la data de 31.07.2017*

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 Legii nr.6 a bugetului de stat pe anul 2017;

Avand in vedere adresa nr.750/27.03.2017 transmisa de SC ECO TG SRL Tirgu Neamt si inregistrata cu nr.5214/28.03.2017;

Avand in vedere H.A.G.A nr.18/27.03.2017 prin care s-a aprobat *Bugetul de venituri și cheltuieli al societatii comerciale ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2017, pan ape 31.07.2017* , cu anexele aferente de la 1 la 5;

Tinand cont de Expunerea de motive nr.749/27.03.2017, prezentata de Adunarea Generala a Actionarilor a SC ECO TG SRL Tirgu Neamt precum si de Raportul de specialitate nr.5600/31.03.2017, 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 2017, pana la data de 31.07.2017*, 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*

Luculescu Vasile

Vartic Gheorghe

Croitoriu Constantin

Avizat legalitate,

Secretar oraș

Jr.Laura Elena Maftai

ORASUL TIRGU NEAMT

Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala
Nr. 5600/31.03.2017

**Avizat,
Primar,
Vasilică HARPA**

Raport de specialitate

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societatii comerciale ECO TG SRL
pentru anul 2017, pana la data de 31.07.2017*

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. 6 a bugetului de stat pe anul 2017;

Analizand :

- a. Avand in vedere adresa nr.750/27.03.2017 transmisa de SC ECO TG SRL Tirgu Neamt si inregistrata cu nr.5214/28.03.2017;
- b. Avand in vedere H.A.G.A nr.18/27.03.2017 prin care s-a aprobat *Bugetul de venituri și cheltuieli al societatii comerciale ECO TG SRL Tirgu Neamt pentru anul 2017, pan ape 31.07.2017* , cu anexele 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 2017, pana la data de 31.07.2017, in forma prezentata de reprezentantii *societatii comerciale ECO TG SRL SRL* Tirgu Neamt.

Prenume, nume	Funcția publică	Semnatura	Data
Ecaterina Iosub	Director executiv		31.07.2017
Intocmit:Carmen Tanasa	Director executiv adj.		31.07.2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2248.54	1311.65	58.33%				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2247.07	1310.79	58.33%				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0.00	0.00%				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0.00	0.00%				
	2	Venituri financiare	5	1.47	0.86	58.33%				
	3	Venituri extraordinare	6		0.00	0.00%				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1899.23	1107.88	58.33%				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1899.23	1107.88	58.33%				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	933.7	544.66	58.33%				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	44.2	25.78	0.00%				
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	916.06	534.37	58.33%				
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	730.2	425.95	58.33%				
		C1 ch. cu salariile	13	635.7	370.83	58.33%				
		C2 bonusuri	14	94.5	55.13	0.00%				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0.00	0.00%				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0.00	0.00%				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	28.2	16.45	0.00%				
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	157.66	91.97	58.33%				
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5.7	3.33	58.33%				
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0.00	0.00%				
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0.00	0.00%				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	349.31	203.76	58.33%				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	55.9	32.61	0.00%				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	293.41	171.16	0.00%				
	1	Rezerve legale	25		0.00	0.00%				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0.00	0.00%				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		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	0.00%				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0.00	0.00%				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	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	0.00%				
	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	0.00%				
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33		0.00	0.00%				
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0.00	0.00%				
		c) - dividende convenite altor acționari	34		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	34.00	0.00%				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		0.00	0.00%				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		0.00	0.00%				
		a) cheltuieli materiale	38		0.00	0.00%				
		b) cheltuieli cu salariile	39		0.00	0.00%				

o	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
o	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		0.00	0.00%				
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		0.00	0.00%				
	e)	alte cheltuieli	42		0.00	0.00%				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		0.00	0.00%				
	1	Alocații de la buget	44		0.00	0.00%				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0.00	0.00%				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0.00%				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0.00	0.00%				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	41	41	100.00%				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	39	41	105.13%				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1560.26	865.75	55.49%				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1358.33	753.71	55.49%				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	57.62	31.97	55.49%				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0.00%				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	844.65	844.65	100.00%				
	8	Plăți restante	55			0.00%				
	9	Creanțe restante	56			0.00%				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli AN 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2016)			Propunerii an curent (2017)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6d/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1899.50	0.00	2201.52	2248.54	655.82	655.82		1311.65	58.33%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1898.03	0.00	2200.00	2247.07	655.40	655.40		1310.79	58.33%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1898.03	0.00	2200.00	2247.07	655.40	655.40		1310.79	58.33%	
	a1)	din vânzarea produselor	4					0.00	0.00		0.00	0.00%	
	a2)	din servicii prestate	5	1870.54	0.00	2170.00	2247.07	655.40	655.40		1310.79	58.33%	
	a3)	din redevențe și chirii	6					0.00	0.00		0.00	0.00%	
	a4)	alte venituri	7	27.49		30.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0.00	0.00		0.00	0.00%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	#DIV/0!	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	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%	
	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%	
		- 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	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.47	0.00	1.52	1.47	0.43	0.43		0.86	58.33%	
	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	0.02		0.02	0.02	0.01	0.01		0.01	58.33%	
	e)	alte venituri financiare	27	1.47		1.50	2.23	0.65	0.65		1.30	58.33%	
3		Venituri extraordinare	28					0.00	0.00		0.00	0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1784.28	0.00	2170.49	1899.23	553.94	553.94		1107.88	58.33%	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1784.28	0.00	2170.49	1899.23	553.94	553.94		1107.88	58.33%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	897.50	0.00	999.09	933.70	272.33	272.33		544.66	58.33%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	378.96	0.00	402.59	394.20	114.98	114.98		229.95	58.33%	
	a)	cheltuieli cu alte materiale	33	46.59		46.59	41.80	12.19	12.19		24.38	58.33%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	300.74	0.00	320.00	328.40	95.78	95.78		191.57	58.33%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	76.66		90.00	66.40	19.37	19.37		38.73	58.33%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	224.08		230.00	262.00	76.42	76.42		152.83	58.33%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5.41		8.00	2.00	0.58	0.58		1.17	58.33%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	26.22		28.00	22.00	6.42	6.42		12.83	58.33%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0.00	0.00		0.00	0.00%	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	92.23	0.00	107.00	71.83	20.95	20.95		41.90	58.33%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	71.30		90.00	43.80	12.78	12.78		25.55	58.33%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	4.33	0.00	0.00	4.33	1.26	1.26		2.53	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	4.33		0.00	4.33	1.26	1.26		2.53	0.00%	
	c)	prime de asigurare	45	16.60		17.00	23.70	6.91	6.91		13.83	58.33%	
	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	426.31	0.00	489.50	467.67	136.40	136.40		272.81	58.33%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0.00	0.00		0.00	0.00%	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00		10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.29	0.00	1.50	6.00	1.75	1.75		3.50	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	1.29	0.00	1.50	6.00	1.75	1.75		3.50	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%	

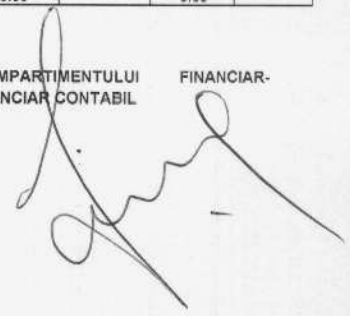
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56	1.29		1.50	6.00		0.00	0.00		0.00%	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00%	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	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%	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						0.00	0.00		0.00%	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	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%	
	f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	63	0.50	0.00	2.00	0.50		0.15	0.15		0.29	58.33%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.50	0.00	2.00	0.50		0.15	0.15		0.29	58.33%
		-interna	65	0.50		2.00	0.50		0.15	0.15		0.29	58.33%
		-externa	66						0.00	0.00		0.00%	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	14.44		15.00	13.60		3.97	3.97		7.93	58.33%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3.22		4.00	3.00		0.88	0.88		1.75	58.33%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	14.90	0.00	17.00	14.90		4.35	4.35		8.69	58.33%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	6.00		6.00	6.00		1.75	1.75		3.50	58.33%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8.00		8.00	8.00		2.33	2.33		4.67	58.33%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.90		3.00	0.90		0.26	0.26		0.53	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%	
		-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	391.96		440.00	429.67		125.32	125.32		250.64	58.33%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	35.16	0.00	43.00	44.20		12.89	12.89		25.78	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	18.00		20.00	22.00		6.42	6.42		12.83	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	6.20		8.00	6.20		1.81	1.81		3.62	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00		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	10.96	0.00	15.00	16.00		4.67	4.67		9.33	0.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	829.37	0.00	1103.40	916.06		267.18	267.18		534.37	58.33%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	659.65	0.00	875.00	730.20		212.98	212.98		425.95	58.33%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	620.40	0.00	777.00	635.70		185.41	185.41		370.83	58.33%
	a)	salarii de bază	89	620.40		777.00	635.70		185.41	185.41		370.83	58.33%
	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	39.25	0.00	98.00	94.50		27.56	27.56		55.13	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	11.50	0.00	0.00	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	11.10		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00%
	b)	tichete de masă;	96	27.75		98.00	94.50		27.56	27.56		55.13	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 cuvenite 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 si comitete	103						0.00	0.00		0.00	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	28.20	0.00	50.40	28.20		8.23	8.23		16.45	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%
		-componenta variabilă	110						0.00	0.00		0.00	0.00%
	c)	pentru AGA și cenzori	111	28.20		50.40	28.20		8.23	8.23		16.45	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%
					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	
		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	141.52	0.00	178.00	157.66	45.98	45.98		91.97	58.33%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	104.69		125.00	116.27	33.91	33.91		67.82	58.33%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115	3.10		6.00	3.47	1.01	1.01		2.02	58.33%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	33.73		47.00	37.92	11.06	11.06		22.12	58.33%
		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%
		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	22.25	0.00	25.00	5.27	1.54	1.54		3.07	58.33%
		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%
		- 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%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	22.25		25.00	5.27	1.54	1.54		3.07	58.33%
		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%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	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 legatură 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%
		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%
		- 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	#DIV/0!
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	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	0.00		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%
		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	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	115.22	0.00	31.03	349.31	101.88	101.88		203.76	58.33%
		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	8.53		4.96	55.90	16.30	16.30		32.61	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0.00	0.00		0.00	0.00%
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	659.65	0.00	875.00	730.20	212.98	212.98		425.95	58.33%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	620.40	0.00	777.00	635.70	185.41	185.41		370.83	58.33%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	41.00		41.00	41.00	11.96	11.96		23.92	58.33%
4		Nr.mediu de salariați	153	39.00		41.00	39.00	11.38	11.38		22.75	58.33%
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1325.64	0.00	1579.27	1358.33	396.16	396.16		792.36	58.33%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1409.51	0.00	1778.46	1560.26	455.07	455.07		910.15	58.33%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	48.67	0.00	53.66	57.82	16.81	16.81		33.61	58.33%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					0.00	0.00		0.00	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					0.00	0.00		0.00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					0.00	0.00		0.00	
		- pret mediu (p)	160					0.00	0.00		0.00	
		- valoare=QPF x p	161					0.00	0.00		0.00	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					0.00	0.00		0.00	
7		Plăți restante	163					0.00	0.00		0.00	
8		Creanțe restante, din care:	164					0.00	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					0.00	0.00		0.00	
		- de la bugetul de stat	167					0.00	0.00		0.00	
		- de la bugetul local	168					0.00	0.00		0.00	
		- de la alte entități	169					0.00	0.00		0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6d/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7						
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170				0.00	0.00		0.00			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Anexa nr.3 la HCL _____

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent (2016)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1898.22	1899.50	100.07%	2201.52	2248.54	102.14%
1	Venituri din exploatare	1897.00	1898.03	100.05%	2200.00	2247.07	102.14%
2.	Venituri financiare	1.22	1.47	120.49%	1.52	1.47	96.71%
3.	Venituri extraordinare			0.00%			0.00%

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2016)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	an curent (2016)	an 2017	an 2018
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	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		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2016)		an curent (2017)		an 2018		an 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
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									

mii lei

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL