

HOTARARE

**privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016
al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi**

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 31.03.2016,

Avand in vedere:

- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 3837 din 14.03.2016;
- raportul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante, Integrare Europeana si Administrarea Domeniului Public si Privat al judetului;
- Nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, nr. 136 din 28.01.2016, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 1243 din aceeaasi data;
- prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015;
- prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1), (3), art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul unitatilor administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), f) si ale alin. (2) lit. d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli, pe anul 2016, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, conform anexelor 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Directia Economica si Societatea DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul judetului, prin Directia Juridica si Administratie Publica, va comunica prezenta celor interesati.

VICEPRESEDINTE,
ec. Marian DINULESCU

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL JUDETULUI,
Dumitru TUDONE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	19164	9850	51,39	10343	10540	105	101,9
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19097	9800	51,32	10290	10486	105	101,9
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	64	50	78,12	52,5	53,5	105	101,9
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15549	9202	59,18	9662	9846	105	101,9
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15544	9190	59,12	9650	9833	105	101,9
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12994	6308	48,55	6623	6750	105	101,9
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	114	60	52,63	63	64,2	105	101,9
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2098	2568	122,4	2696	2748	105	101,9
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1643	1955	118,99	2053	2092	105	101,9
		C1 ch. cu salariile	13	1529	1719	112,43	1805	1839	105	101,9
		C2 bonusuri	14	114	236	207,02	248	253	105	101,9
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	71	171	240,85	180	183	105	101,9
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	384	442	115,1	464	473	105	101,9
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	337	254	75,37	267	272	105	101,9
	2	Cheltuieli financiare	20	4	2	300	12,6	12,8	105	101,9
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3616	648	17,92	680	693	105	101,9
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	314	104	3,42	109	111	105	101,9
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3302	544	94,12	571	582	105	101,9
	1	Rezerve legale	25	181	27					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	338						
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	110	110					
	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	1392	258					
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	1392	258					
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1281	149					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	74	73	98,65	76,65	78,11	105	101,9
	2	Nr.mediu de salariați total	49	74	73	98,65	76,65	78,11	105	101,9
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1850	2232	120,65	2344	2388	105	101,9
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1721	1962	114	2060	2099	105	101,9
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	258	134,25	52	141	144	105	101,9
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	811,31	934,21	115,15	980,9	999,6	105	101,9
	8	Plăți restante	55	2510	400	15,94	420	428	105	101,9
	9	Creanțe restante	56	1167	400	34,28	420	428	105	101,9

VICEPRESEDINTE,
ec. Marian DINULESCU

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
				4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		23169	19164	9850	51,38
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		23163	19097	9800	51,31
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		23160	19097	9750	51,05
	a1)	din vânzarea produselor	4		300	554	300	54,15
	a2)	din servicii prestate	5		22760	18452	9350	50,67
	a3)	din redevențe și chirii	6		100	91	100	110
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din	9					
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de executie	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		3	3	50	
	f1)	din amenzi și penalități	15				50	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		3	3		
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		6	64	50	74,62
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26				2	
	e)	alte venituri financiare	27			64	48	75
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		21269	15548	9202	59,18
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		21249	15544	9190	59,13
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		18119	12994	6308	48,55
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		7954	8164	3528	43,21
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		5504	6071	2258	37,19
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		2300	1929	1160	60,13
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		800	979	140	14,3
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		1500	950	1020	107,37
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		40	58	40	68,96
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		110	104	70	67,31
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			2		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		1360	990	1710	172,73

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		80	63	40	63,49
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		1200	866	1650	190,53
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		64	64	70	109,38
		b2) - către operatori cu capital privat	44		1136	802	1580	197
		c) prime de asigurare	45		80	61	20	32,78
	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		8805	3840	1070	27,86
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		15	12	20	166,67
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		12	12	12	100
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		55	19	35	184,22
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		40	15	25	166,67
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		15	4	10	250
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56		5			
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				2	
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				2	
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		600	600	100	16,67
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63		5	1	2	200
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		5	1	2	200
		-interna	65		5	1	2	200
		-externa	66					
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		60	43	40	93
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		20	19	12	63,16
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		50	18	19	105,5
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		10	2	2	100
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		32	5	6	120
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		4	3	4	133,33
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		1	1		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			4	4	100
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
		j) alte cheltuieli	78		3	3	3	100
		Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		138	114	60	52,63
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81					
	c)	ch. cu taxa de licență	82	25	5	4	80	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	13	65	10	15,38	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	44	46	104,55	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2592	2098	2568	122,4	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2035	1643	1955	118,99	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1765	1529	1719	112,43	
		a) salarii de bază	89	1550	1118	1244	111,27	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	215	287	350	121,95	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		124	125	100,81	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	270	114	236	207,02	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	30	43	35	81,39	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	12	11	11	100	
		b) tichete de masă;	96	80	60	91	151,67	
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	150		110		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	10				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	107	71	171	240,85	
		a) pentru directori/directorat	105	70	69	71	102,89	
		-componenta fixă	106	70	69	71	102,89	
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	13	1	60	6000	
		-componenta fixă	109	13	1	60	6000	
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	20	1	40	4000	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	4				
	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	450	384	442	115,18	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	300	260	293	112,7	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9	8	9	88,89	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	100	91	96	105,49	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	23	9	28	311,11	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7=6/5			
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		19	16	100
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		400	337	75,37
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		4	1	
		- către bugetul general consolidat	122				
		- către alți creditori	123		4	1	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli	126		90	90	55,56
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		306	240	85
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128			6	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			6	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	131				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		20	4	300
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		20	4	300
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139		20	4	300
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143				
3		Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145		1900	3617	17,92
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		304	241	43,12
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		2035	1643	118,99
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1765	1529	112,43
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		75	74	98,65
4		Nr. mediu de salariați	153		75	74	98,65
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1961	1721	114
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2261	1850	120,65
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		309	258	83,50

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	7=6/5
				4	4a	5	6	7
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare= $QPF \times p$	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$	162					
7		Plăți restante	163		400	2510	400	15,94
8		Creanțe restante, din care:	164		400	1167	400	34,27
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

VICEPRESEDINTE,
ec. Marian DINULESCU

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		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:	7300	13242	181	23169	19164	82,71
1	Venituri din exploatare	7295	13007	178	23163	19097	82,45
2.	Venituri financiare	5	235	4.700,00	6	67	1.117,00
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-

VICEPRESEDINTE,
ec. Marian DINULESCU

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9850	1500	2267	3466	2617
	1	Venituri totale din exploatare	2	9800	1500	2250	3450	2600
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9750	1450	2250	3450	2600
	a1)	din vânzarea produselor	4	300		100	100	100
	a2)	din servicii prestate	5	9350	1450	2100	3300	2500
	a3)	din redevențe și chirii	6	100		50	50	
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	50	50			
	f1)	din amenzi și penalități	15	50	50			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	50		17	16	17
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	2		1		1
	e)	alte venituri financiare	27	48		16	16	16
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9202	1493	2153	3153	2403
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	9190	1490	2150	3150	2400
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	6308	930	1377	2382	1579
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	3528	131	1005	1997	395
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2258	6	625	1512	115
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1160	110	350	450	250
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	140	10	50	50	30
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1020	100	300	400	220
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	40	10	10	10	10
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	70	5	20	25	20
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1710	747	98	100	765
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	5	10	15	10
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1650	740	80	80	750
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20	5	5	5	5
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	1630	735	75	75	745

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) prime de asigurare	45	20	2	8	5	5
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	1070	92	274	285	419
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	20	5	5	5	5
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	12	3	3	3	3
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	4	10	7	14
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	25	3	6	6	10
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	1	4	1	4
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	2	2			
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	2	2			
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	100	10	20	35	35
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2		1	1	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2		1	1	
	-interna	65	2		1	1	
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40	10	10	10	10
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12	3	3	3	3
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	19	8	5	4	2
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	2	1		1	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	6	1	2	1	2
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4		2	2	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	4	4			
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	2	1		
	j) alte cheltuieli	78	840	50	220	220	350
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	60	25	3	30	2
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
	c) ch. cu taxa de licență	82	4			4	
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	10	2	3	3	2
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	46	23		23	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2568	456	720	661	731
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1955	311	567	507	570
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1719	307	454	460	498
	a) salarii de bază	89	1244	250	331	331	332
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	350	40	91	91	128
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	125	17	32	38	38
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	236	4	113	47	72

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	35	4	3	2	26
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	11				11
	b) tichete de masă;	96	91			45	46
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	110		110		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	171	41	44	44	42
	a) pentru directori/directorat	105	71	17	18	18	18
	-componenta fixă	106	71	17	18	18	18
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	60	15	15	15	15
	-componenta fixă	109	60	15	15	15	15
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	40	9	11	11	9
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	442	104	109	110	119
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	293	69	72	73	79
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9	2	2	3	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	96	23	24	24	25
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	28	6	7	6	9
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	16	4	4	4	4
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	254	39	50	77	88
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditor	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	50			25	25
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	204	39	50	52	63
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legatură contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	12	3	3	3	3
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	12	3	3	3	3
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	12	3	3	3	3
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	648	7	114	313	214
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	104	1	18	50	35
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	73	73	73	73	73
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	73	73	73	73	73

**VICEPRESEDINTE,
ec. Marian DINULESCU**

| |

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	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:	31.12.2016	200	671	1.285	500	500
		INCASARI CURENTE	31.12.2016	200	671	1.285	500	500
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2016	200	671	1285	500	500
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

VICEPRESEDINTE,
ec. Marian DINULESCU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		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:	31.12.2016	200	671	1.285	500	500
		INCASARI CURENTE	31.12.2016	200	671	1.285	500	500
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2016	200	671	1285	500	500
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

VICEPRESEDINTE,
ec. Marian DINULESCU