

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICATE
 PE ANUL 2017**

0	1	2	3	4	5	6=5/4	Prevederi			10=8/7
							7	8	9	
							An 2018	An 2019	2017/15	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	37.475.600	35.475.600	94,66%	38 200.000	38 900.000	101,93%	101,83%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	37.375.600	35.375.600	94,65%	38.100.000	38.800.000	101,94%	101,84%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.675.200	4.815.200	84,85%	5.200.000	5.000.000	91,63%	96,15%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	100.000	100.000	100,00%	100.000	100.000	100,00%	100,00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	37.042.000	34.745.500	93,80%	37.765.000	38.390.000	101,95%	101,65%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	37.022.000	34.725.500	93,80%	37.740.000	38.360.000	101,94%	101,64%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	28.559.500	26.544.500	92,94%	28.800.000	29.150.000	100,84%	101,22%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	10	175.000	185.000	105,71%	180.000	190.000	102,86%	105,56%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.537.500	6.246.000	95,54%	6.810.000	6.970.000	104,17%	102,35%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5.400.000	5.158.000	95,52%	5.620.000	5.750.000	104,07%	102,31%
		C1 ch. cu salariile	13	4.950.000	4.736.000	95,68%	5.150.000	5.270.000	104,04%	102,33%
		C2 bonusuri	14	450.000	422.000	93,78%	470.000	480.000	104,44%	102,13%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17							
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.137.500	1.088.000	95,65%	1.190.000	1.220.000	104,62%	102,52%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.750.000	1.750.000	100,00%	1.950.000	2.050.000	111,43%	105,13%
	2	Cheltuieli financiare	20	20.000	20.000	100,00%	25.000	30.000	125,00%	120,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	433.600	730.100	168,38%	435.000	510.000	100,32%	117,24%
		IMPOZIT PE PROFIT	23	65.907	0	0,00%	66.120	77.520	100,32%	117,24%
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	367.693	730.100	198,56%	368.880	432.480	100,32%	117,24%
	1	Rezerve legale	25	21.680	36.505	168,38%	21.750	25.500	100,32%	117,24%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27		693.595		347.130	406.980		117,24%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	346.013	0	0,00%	0	0	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	31							
	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	173.006		0,00%			0,00%	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	173.006		0,00%			0,00%	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Prevederi		%	
							An 2018	An 2019	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	173.006		0,00%			0,00%	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	52.817.431	52.817.431	100%	40.950.000	250.000	77,53%	0,61%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	52.817.431	52.817.431	100%	40.950.000	250.000	77,53%	0,61%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	108	108	100,00%	108	108	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	108	108	100,00%	108	108	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	4.167	3.980	95,52%	4.336	4.437	104,07%	102,31%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	3.819	3.654	95,68%	3.974	4.066	104,04%	102,33%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	346.070	327.552	94,65%	352.778	359.259	101,94%	101,84%
	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	988	979	99,09%	989	987	100,02%	99,83%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

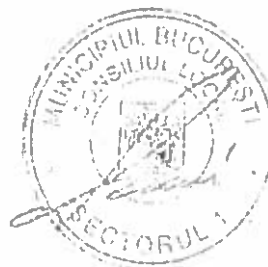
*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

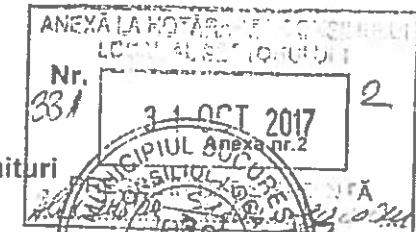


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]



594



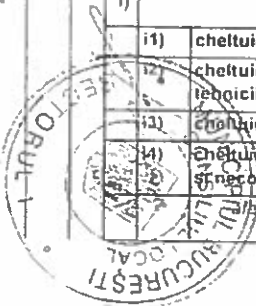
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			An curent 2017			Propunerii rectificări an curent 2017	%	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2017							
				conform Hot C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr 72/2017	conform Hotararii AGA 6/2017								
		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	37 459 500	37 459 500	36 188 357	37 475 600	37 475 600	24.174.340	35.475.600	98%	95%	5 855 607	15 454.719	24 174 340	35 475 600
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	37.359 500	37 359 500	36 113 326	37 375 600	37 375 600	24 121 641	35.375.600	98%	95%	5 842 014	15.419.583	24.121 641	35 375 600
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	31.198 200	31 198.200	30 858 319	31 380.400	31 380.400	20 547 453	30 220.400	98%	96%	4 938 784	12 986.308	20.547 453	30 220 400
	a1)	din vânzarea produselor	4	31 058 200	31 058.200	30 729 874	31 250 400	31.250 400	20.498.796	30.150.400	98%	96%	4 921 823	12 953.794	20 498.796	30 150 400
	a2)	din servicii prestate	5	140 000	140.000	128 445	130.000	130.000	48 658	70 000	54%	54%	16 961	32.513	48 658	70 000
	a3)	din redevențe și chirii	6													
	a4)	alte venituri	7													
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	70 000	70.000	42 663	70 000	70 000	75 328	90 000	211%	129%	47 225	53.563	75 328	90 000
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5.741 300	5 741 300	4 910 904	5 675 200	5.675 200	3 304 134	4 815 200	98%	85%	782 306	2 266 147	3.304.134	4 815 200
	c1	subvenții, cf prevederilor legale în vigoare	10	5 741 300	5 741 300	4 910 904	5 675 200	5 675 200	3 304 134	4 815 200	98%	85%	782 306	2 266 147	3.304.134	4 815 200
	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	350 000	350 000	301 440	250 000	250.000	194 726	250.000	83%	100%	73 699	113 565	194 726	250 000
	f1)	din amenzi și penalități	15	100 000	100.000	86.502			6 035	10 000			579	1 018	6 035	10 000
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16													
		- active corporale	17						38 319	40 000			38 319	38.319	40 000	
		- active necorporale	18						38.319	40.000			38 319	38.319	40.000	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21	250 000	250 000	214 938	250 000	250 000	150 371	200 000	93%	80%	73.120	74 227	150 371	200 000
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	100 000	100 000	75 031	100 000	100 000	52 699	100 000	133%	100%	13 593	35 136	52 699	100 000

595

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:					
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat/ Preliminat la 30.09.2017				9=8/5 x 100	10=8/ 6a x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
		conform Hot.C.L.S1 nr 188/2016	conform Hotararii A.G.A 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr 72/2017	conform Hotararii AGA 6/2017										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25	35 000	35 000	16 903	35 000	35 000	12 591	35 000	207%	100%	1 376	7 491	12 591	35 000
	d)	din dobânzi	26	65 000	65 000	58 128	65 000	65 000	40 108	65 000	112%	100%	12 217	27 645	40 108	65 000
	e)	alte venituri financiare	27													
3		Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	35 967 800	35 967 800	38 791 769	37 042 000	36 750 500	22 514 126	34 745 500	90%	95%	6 093 692	14 947 872	22 514 126	34 745 500
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	35 927 800	35 927 800	38 776 729	37 022 000	36 730 500	22 508 075	34 725 500	90%	95%	6 089 483	14 941 825	22 508 075	34 725 500
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	27 831 000	27 831 000	26 090 202	28 559 500	28 559 500	16 961 585	26 544 500	102%	93%	4 321 880	11 371 522	16 961 585	26 544 500
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	26 309 000	26 309 000	25 267 849	27 021 000	27 021 000	15 867 800	24 946 000	99%	92%	4 072 429	10 509 453	15 867 800	24 946 000
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	25 569 000	25 569 000	24 869 525	26 166 000	26 166 000	15 303 703	23 891 000	96%	91%	3 779 390	10 066 332	15 303 703	23 891 000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	420 000	420 000	221 633	575 000	575 000	180 508	575 000	259%	100%	33 316	118 688	180 508	575 000
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	200 000	200 000	75 101	170 000	170 000	79 636	170 000	226%	100%	2 150	52 619	79 636	170 000
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	50 000	50 000	37 185	55 000	55 000	28 122	55 000	148%	100%	9 702	18 628	28 122	55 000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50 000	50 000	24 703	50 000	50 000	31 132	50 000	202%	100%	1 079	28 679	31 132	50 000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	200 000	200 000	109 325	160 000	160 000	277 130	340 000	311%	213%	211 420	242 190	277 130	340 000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	70 000	70 000	42 663	70 000	70 000	75 328	90 000	211%	129%	47 225	53 563	75 328	90 000
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	216 000	216 000	82 648	648 000	648 000	497 599	648 000	784%	100%	31 488	479 086	497 599	648 000
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	148 000	148 000	39 812	570 000	570 000	464 135	570 000	1432%	100%	18 875	455 445	464 135	570 000
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8 000	8 000	4 242	8 000	8 000	3 710	8 000	189%	100%	1 179	2 446	3 710	8 000
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	8 000	8 000	4 242	8 000	8 000	3 710	8 000	189%	100%	1 179	2 446	3 710	8 000
	c)	prime de asigurare	45	60 000	60 000	38 594	70 000	70 000	29 755	70 000	181%	100%	11 435	21 195	29 755	70 000
	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	1 306 000	1 306 000	739 705	890 500	890 500	596 185	950 500	128%	107%	217 962	382 984	596 185	950 500
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	80 000	80 000	16 000	50 000	50 000	0	50 000	313%	100%	0	0	0	50 000
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	80 000	80 000	16 000	50 000	50 000	0	50 000	313%	100%	0	0	0	50 000
	b2)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9 000	9 000	5 553	8 500	8 500	2 181	8 500	153%	100%	555	1 596	2 181	8 500

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an preced. 2016		An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:						
				Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat/ Preliminat la 30.09.2017	9=8/5 x 100	10=8/6a x 100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An
				conform Hot. C.L.S1 nr 188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot. C.L.S1 nr 72/2017	conform Hotararii A.G.A. 6/2017										
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	9 000	9.000	5 553	8.500	8.500	2 181	8.500	153%	100%	555	1 596	2.181	8 500		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52															
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53															
		- 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															
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57															
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58															
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	59															
		d3) - pentru cluburile sportive	60															
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61															
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	55 000	55.000	54.713	5.000	5.000	1.210	5.000	9%	100%	403	807	1.210	5.000		
		η) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15 000	15 000	7.852	15.000	15.000	14 239	25 000	318%	167%	3.955	5 399	14.239	25 000		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1 000	1 000	323	1 000	1 000	510	1 000	310%	100%	102	170	510	1 000		
		-interna	65	1 000	1 000	323	1 000	1 000	510	1 000	310%	100%	102	170	510	1.000		
		-externa	66															
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	40 000	40 000	33.385	40.000	40.000	23 465	40.000	120%	100%	7 692	15 571	23 465	40.000		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	95.000	95.000	51 946	10.000	10.000	3.771	10 000	19%	100%	1 364	2.529	3 771	10 000		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	162 000	162.000	140 169	177.000	177.000	126.960	177.000	126%	100%	49 902	87 014	126.960	177 000		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	135.000	135.000	122.564	135.000	135.000	101 262	135.000	110%	100%	32 831	66.914	101.262	135 000		
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea echipicii de calcul	71	12.000	12.000	9 705	12.000	12.000	7 303	12.000	124%	100%	2.443	4 873	7 303	12 000		
		i2) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15 000	15 000	7.900	15.000	15.000	6 368	15 000	190%	100%	3.428	4 028	6 368	15.000		
		i3) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				14.000	14.000	11 200	14 000		100%	11 200	11 200	11.200	14 000		
		cheltuieli pentru bunurile de natura domeniului public	74															

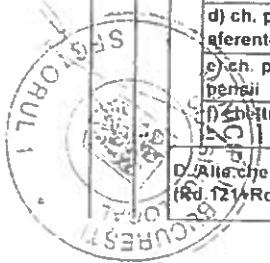


597

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:						
				Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat/ Preliminat la 30.09.2017	9=8/5 x 100	10=8/6a x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot C L S1 nr 188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot C L S1 nr 72/2017	conform Hotararii AGA 6/2017										
				4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		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															
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				1.000	1.000	827	1.000		100%		0	827	1.000		
		j) alte cheltuieli	78	850.000	850.000	430.087	585.000	585.000	424.358	635.000	148%	109%	154.091	270.067	424.358	635.000		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	155.000	155.000	149.407	175.000	175.000	159.510	185.000	124%	106%	95.209	102.258	159.510	185.000		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80															
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81															
		c) ch. cu taxa de licență	82	30.000	30.000	26.852	30.000	30.000	29.463	30.000	112%	100%	29.463	29.463	29.463	30.000		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83															
		e) ch. cu taxa de mediu	84	10.000	10.000	5.488	10.000	10.000	10.831	15.000	273%	150%	1.248	2.512	10.831	15.000		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	115.000	115.000	117.067	135.000	135.000	119.216	140.000	120%	104%	64.498	70.283	119.216	140.000		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6.041.800	6.041.800	5.484.484	6.537.500	6.246.000	4.371.177	6.246.000	114%	100%	1.316.108	2.768.653	4.371.177	6.246.000		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4.939.700	4.939.700	4.493.759	5.400.000	5.158.000	3.609.503	5.158.000	115%	100%	1.089.342	2.289.602	3.609.503	5.158.000		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.679.700	4.679.700	4.274.731	4.950.000	4.736.000	3.336.086	4.736.000	111%	100%	991.699	2.096.647	3.336.086	4.736.000		
		a) salarii de bază	89	2.916.500	2.916.500	2.634.706	3.050.000	2.954.000	2.107.954	2.954.000	112%	100%	675.806	1.338.104	2.107.954	2.954.000		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.759.200	1.759.200	1.639.525	1.900.000	1.782.000	1.228.132	1.782.000	109%	100%	315.893	758.543	1.228.132	1.782.000		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	4.000	4.000	500			0									
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	260.000	260.000	219.028	450.000	422.000	273.417	422.000	193%	100%	97.643	192.955	273.417	422.000		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	10.000	10.000	8.100	100.000	72.000	47.691	72.000	889%	100%	17.013	37.033	47.691	72.000		
		- 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	10.000	10.000	8.100	25.000	10.000	7.800	10.000	123%	100%	2.700	7.800	7.800	10.000		
		b) tichete de masă;	96	250.000	250.000	210.928	350.000	350.000	225.726	350.000	166%	100%	80.630	155.922	225.726	350.000		
		c) tichete de vacanță;	97															
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98															
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99															

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:						
				Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat/ Preliminat la 30.09.2017	9=8/5 x 100	10=8/ 6a x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot C L S 1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		conform Hot C L S 1 nr 72/2017	conform Hotararii AGA 6/2017										
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			0										0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101															
		b) ch. cu drepturile salariale convenite in 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	25.000	25.000	9.878	0	0	0	0	0%		0	0	0	0		
		a) pentru directori/directorat	105															
		-componenta fixă	106															
		-componenta variabilă	107															
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108															
		-componenta fixă	109															
		-componenta variabilă	110															
		c) pentru AGA și cenzori	111	25.000	25.000	9.878					0%							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112															
	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	1 077 100	1.077.100	980.827	1.137.500	1.088.000	761.674	1.088.000	111%	100%	226.766	479.051	761.674	1.088.000		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	757.500	757.500	691.325	800.000	765.000	536.160	765.000	111%	100%	159.771	337.360	536.160	765.000		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	35.100	35.100	30.313	37.500	36.000	23.681	36.000	119%	100%	6.999	14.844	23.681	36.000		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	284.500	284.500	259.188	300.000	287.000	201.833	287.000	111%	100%	59.995	126.847	201.833	287.000		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117															
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118															
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119															
		D) Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1.900.000	1.900.000	7.052.656	1.750.000	1.750.000	1.015.803	1.750.000	25%	100%	356.286	699.391	1.015.803	1.750.000		

599



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		An curent 2017		Realizat/ Preliminat la 30.09.2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%		din care.				
				Aprobat		Realizat	Aprobat			9=8/5 x 100	10=8/6a x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An	
				conform Hot C.L.S1 nr 188/2016	conform Hotararii A.G.A 6/2016		conform Hot C.L.S1 nr 72/2017									conform Hotararii AGA 6/2017
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121			0										
		- către bugetul general consolidat	122													
		- către alți creditori	123			0										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124													
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125													
	d)	alte cheltuieli	126	350 000	350.000	238.346	350 000	350.000	69.341	350.000	147%	100%	42.649	69.341	69.341	350.000
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1 550 000	1 550 000	1.391 920	1 400.000	1.400 000	946 462	1.400 000	101%	100%	313 637	630 050	946.462	1 400 000
	h)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	5 422 390	0	0	0	0				0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			5.422 390										0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130													0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a													0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133											0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135											0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	40 000	40.000	15.040	20 000	20.000	6.051	20 000	133%	100%	4.209	6.048	6.051	20.000
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	15.000	15.000	0	0	0	0	0				0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138													0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	15 000	15.000	0										0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	25.000	25 000	15 040	20 000	20 000	6.051	20 000	133%	100%	4.209	6 048	6.051	20 000
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141													
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	25 000	25 000	15 040	20.000	20 000	6.051	20.000	133%	100%	4.209	6 048	6.051	20.000
	c)	alte cheltuieli financiare	143													
		cheltuieli extraordinare	144													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1 491 700	1 491 700	-2 603.412	433 600	725.100	1 660.214	730.100	-28%	101%	-238.085	506.847	1.660 214	730.100
		venituri neimpozabile	146													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		An curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	din care:						
				Aprobat		Realizat	Aprobat					Realizat/ Preliminat la 30.09.2017	9=8/5 x 100	10=8/6a x 100	Trim. I	Trim.II	Trim.III	An
				conform Hot.C.L.S1 nr 188/2016	conform Hotarari A.G.A 6/2016		conform Hot.C.L.S1 nr 72/2017	conform Hotararii AGA 6/2017										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			342 518	65.907	116.016		0	0%	0%	0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0%	0%	0	0	0	0		
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4 939 700	4 939 700	4 493.759	5.400.000	5 158 000	3 609 503	5 158.000	115%	100%	1 089.342	2.289 602	3 609.503	5 158 000		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4 679.700	4 679 700	4 274 731	4 950.000	4.736.000	3 335 086	4 736.000	111%	100%	991 699	2 096.647	3.336 086	4 736.000		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	108	108	104	108	108	103	108	104%	100%	105	103	103	108		
	4	Nr.mediu de salariați	153	108	109	100	108	108	100	108	108%	100%	101	100	100	108		
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	3 611	3 611	3 562	3 819	3.654	2 780	3.654	103%	100%	3 273	3 494	3 707	3 654		
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150- rd.93'-rd.98)/Rd.153)/12	155	3 811	3 811	3.745	4 167	3 980	3 008	3 980	106%	100%	3 595	3 816	4 011	3 980		
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	345 921	345 921	361 133	346.070	346.070	241 216	327.552	91%	95%	57 842	154 196	241 216	327 552		
	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	Plăți restante	163															
	8	Creanțe restante, din care:	164			5 422 390			6 189 480	5.422.390			5 422 390	5.422.390	6 189 480	5 422 390		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			5.422 390			6 189.480	5 422 390			5.422 390	5 422.390	6 189 480	5 422 390		
		- de la operatori cu capital privat	166															
		- 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)	169															

in limita prevazuta la art.25 alin 3 lit.b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Nr. 331 31 OCT 2017 3

PREȘEDINTELE CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

SECRETARUL LOCALITĂȚII

SECTORUL

Anexa nr.3

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=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *, din care:	33.652.800	34.520.669	102,58%	37.459.500	36.188.357	96,61%
1	Venituri din exploatare *)	33.587.800	34.460.971	102,60%	37.359.500	36.113.326	96,66%
2.	Venituri financiare	65.000	59.698	91,84%	100.000	75.031	75,03%
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sume primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL UȘENI NR. 1
 Nr. 331
 Anexa nr. 4
 31 OCT 2017
 Iel

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		An precedent curent 2017	An precedent curent 2017	An precedent curent 2017	An precedent curent 2017
				Aprobat	Realizat/Preliminat				
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		52.672.971	117.544	52.817.431	52.817.431	40.950.000	250.000
		a) - amortizare		52.672.971	117.544	52.817.431	52.817.431	40.950.000	250.000
		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:		52.672.971	117.544	52.817.431	52.817.431	40.950.000	250.000
	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:		0	0	0	0	40.700.000	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	40.700.000	0
		- Eficientizarea producției de energie electrică și energie termică în cogenerare cu creșterea ponderii de energie electrică în asigurarea integrității noului echipament în schema de funcționare existentă						40.700.000	
		- (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:		52.341.131	5.534	52.341.131	52.341.131	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52.341.131	5.534	52.341.131	52.341.131	0	0
		- Modernizarea / extinderea salii de masă a CET GRIVITA, în vederea creșterii producției de energie electrică și termică în cogenerare		8.841.131		8.841.131	8.841.131		
		- Modernizarea CET Grivita, inclusiv înlocuirea cazanelor de 13t/h și trecerea instalatiei de ardere pacura		43.500.000	5.534	43.500.000	43.500.000		
		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)		331.840	112.010	476.300	476.300	250.000	250.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - Interne							
		b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 CET GRIVITA
 SALA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

ANEXĂ LA HOTĂRÂRE
 LOCAL
 Nr. 331
 31 OCT 2017
 BUCUREȘTI
 FREEDOM LOCAL
 an. N+2

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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									

604

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

[Signature]