

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic S.C. ENERGOTERM S.A.

Sediul/Adresa Tulcea, str.Isacsei nr.73

Cod unic de înregistrare J36/384/2005

Anexa nr. la H.C.L. /2018

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									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	31961	33652	105.29%	34652	34652	102.97%	100.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31960	33652	105.29%	34652	34652	102.97%	100.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	15152	16378	108.09%	16500	16500	100.74%	100.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	31864	33475	105.06%	34496	34496	103.05%	100.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	31595	33174	105.00%	34194	34194	103.07%	100.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	22731	24426	107.46%	25426	25426	104.09%	100.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	732	1003	137.02%	1003	1003	100.00%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7183	7537	104.92%	7557	7557	100.27%	100.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5730	7087	123.68%	7087	7087	100.00%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	13	5327	6647	124.78%	6647	6647	100.00%	100.00%
		C2 bonusuri	14	403	440	109.18%	440	440	100.00%	100.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00%	20	20	0.00%	100.00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	178	296	166.29%	296	296	100.00%	100.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1275	154	12.04%	154	154	100.00%	100.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	949	208	21.92%	208	208	100.00%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	269	302	112.27%	302	302	100.00%	100.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	97	176	181.90%	156	156	88.66%	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	97	176	181.90%	156	156	88.66%	100.00%
	1	Rezerve legale	25	5	9	181.90%	8	8	88.66%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	92	168	181.90%	149	149	88.66%	100.00%

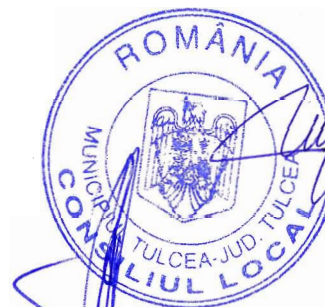
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0.00%			0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.00%			0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0.00%			0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	38			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0.00%			0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0.00%			0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.00%			0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	42			0.00%			0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	313	500	159.74%	500	500	100.00%	100.00%
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00%			0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	313	500	159.74%	500	500	100.00%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	123	123	100.00%	123	123	100.00%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	123	123	100.00%	123	123	100.00%	100.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3882	4801	123.67%	4801	4801	100.00%	100.00%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3609	4503	124.77%	4503	4503	100.00%	100.00%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	260	274	105.29%	282	282	102.97%	100.00%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii bugetului de stat	53							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	764	772	101.03%			0.00%	0.00%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	997	995	99.80%	995	995	100.00%	100.00%
9		Plăți restante	56	310	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
10		Creanțe restante	57	3600	3600	100.00%	2500	2500	69.44%	100.00%

DIRECTOR GENERAL,
Nicușor Liviu BISCA



DIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				mii lei					
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018	7=6/5	8=5/3a			
0	1				conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10.2017								4	4a	5
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	30434	31073	33019	31961	17437	21121	21571	33652	105.29%	105.02%			
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	30394	31073	33013	31960	17437	21121	21571	33652	105.29%	105.15%			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15926	16449	17044	16504	8824	10734	11064	16874	102.24%	103.63%			
	a1)	din vânzarea produselor	4		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	a2)	din servicii prestate	5	15559	16193	16846	16305	8774	10634	10914	16674	102.26%	104.79%			
	a3)	din redevențe și chirii	6	14	16	15	14	0	0	0	0	0.00%	100.00%			
	a4)	alte venituri	7	353	240	183	185	50	100	150	200	108.11%	52.41%			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	14203	14424	15580	15152	8533	10187	10187	16378	108.09%	106.68%			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14203	14424	15580	15152	8533	10187	10187	16378	108.09%	106.68%			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	d)	din producția de imobilizări	12		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	265	200	389	304	80	200	320	400	131.58%	114.72%			
	f1)	din amenzi și penalități	15	255	200	360	281	80	150	220	300	106.76%	110.20%			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
		- active corporale	17		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			
		- active necorporale	18		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	f5)	alte venituri	21	10	0	29	23	0	50	100	100	434.78%	230.00%			
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	0	6	1	0	0	0	0	0.00%	50.00%			
	a)	din imobilizări financiare	23		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	b)	din investiții financiare	24		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	c)	din diferențe de curs	25		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10. 2017							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d)	din dobânzi	26	2	0	6	1	0	0	0	0	0.00%	50.00%
	e)	alte venituri financiare	27		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		Venituri extraordinare	28	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	30240	30651	32866	31864	14380	19195	22257	33476	105.06%	105.37%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	29878	30289	32585	31595	14309	19049	22036	33174	105.00%	105.75%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	22183	22314	23652	22731	11788	14491	15642	24426	107.46%	102.47%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	21088	20496	21906	21679	11375	13600	14275	22650	104.48%	102.80%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	17818	17496	18696	18543	10000	11750	11950	18950	102.19%	104.07%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	529	240	452	500	160	320	480	640	128.00%	94.52%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	200	11	21	2	4	6	8	38.10%	0.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	29	40	29	30	8	16	24	32	106.67%	103.45%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50	60	58	46	15	30	45	60	130.43%	92.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2691	2700	2700	2590	1200	1500	1800	3000	115.83%	96.25%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	474	900	664	440	170	340	610	780	177.27%	92.83%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	283	680	480	264	100	200	400	500	189.39%	93.29%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	177	200	170	159	45	90	135	180	113.21%	89.83%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	177	200	170	159	45	90	135	180	113.21%	89.83%
	c)	prime de asigurare	45	14	20	14	17	25	50	75	100	588.24%	121.43%
	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	621	918	1082	612	243	551	757	993	162.75%	98.55%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	60	15		2	4	6	8	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	99	100	65	63	25	50	75	100	158.73%	63.64%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	60	15	50	20	40	60	80	160.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	13	12	22	15	9	13	14	18	120.00%	115.38%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	8	15	6	2	4	8	10	166.67%	85.71%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	4	7	9	2	4	6	8	88.89%	150.00%

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%		
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018	7=6/5	8=5/3a	
						conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10. 2017								
					3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	56				0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0			4	1	0	2	4	6	8	0.00%	0.00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58				0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport din care:	59				0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3)	pentru cluburile sportive	60				0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0			4	1	0	2	4	6	8	0.00%	0.00%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			0	1	1	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	24			20	16	16	5	10	15	20	125.00%	66.67%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	24			22	16	16	5	10	15	20	125.00%	66.67%
		-interna	65	24			22	16	16	5	10	15	20	125.00%	66.67%
		-externa	66				0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	61			80	75	41	30	40	50	80	195.12%	67.21%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	121			80	132	130	45	90	135	180	138.46%	107.44%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	43			70	263	33	25	40	56	82	248.48%	76.74%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2			4	4	3	1	2	4	6	200.00%	150.00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	25			31	24	25	8	16	24	32	128.00%	100.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	16			20	9	5	5	10	15	20	400.00%	31.25%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				10			10	10	10	20	0.00%	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				5			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0			1	2	3	4	0.00%	0.00%
j)		alte cheltuieli-studii proiecte, mijloace fixe	78	260			492	492	313	100	300	400	500	159.74%	120.38%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10. 2017							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	623	602	743	732	565	673	731	1003	137.02%	117.50%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	405	434	439	438	245	295	299	469	107.08%	108.15%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	32	8	0	20	20	20	20	0.00%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	16	5	0	0	0	0	2	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	8	20	25	32	200	208	212	212	662.50%	400.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	210	100	266	262	100	150	200	300	114.50%	124.76%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6612	7121	7248	7183	1904	3781	5507	7537	104.92%	103.64%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	5255	5639	5719	5730	1808	3561	5233	7087	123.68%	109.04%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4826	5226	5321	5327	1693	3338	4920	6647	124.78%	110.38%
		a) salarii de bază	89	3250	3355	3339	3345	1041	2082	3124	4165	124.51%	102.92%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1576	1511	1982	1982	652	1256	1796	2482	125.23%	125.76%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		360	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	429	413	398	403	115	223	313	440	109.18%	93.94%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	12	42	103	110	20	58	78	110	100.00%	916.67%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	12	42	38	38	0	18	18	36	94.74%	316.67%
		b) tichete de masă;	96	342	271	295	293	95	165	235	330	112.63%	85.67%
		c) vouchere de vacanță;	97		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	75	100	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	21	52	59	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	21	52	59	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10. 2017							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	153	176	176	178	56	182	238	296	166.29%	116.34%
		a) pentru directori/directorat	105	105	120	120	120	36	142	178	214	178.33%	114.29%
		-componenta fixă	106	105	120	120	120	36	72	108	144	120.00%	114.29%
		-componenta variabilă	107		0			0	70	70	70	0.00%	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	39	56	56	58	20	40	60	82	141.38%	148.72%
		-componenta fixă	109	39	56	56	58	20	40	60	82	141.38%	148.72%
		-componenta variabilă	110		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	111	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	1183	0	1294	1275	40	38	36	154	12.04%	107.78%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	460	252	942	949	52	104	156	208	21.92%	206.30%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	96	52	749	738	2	4	6	8	1.09%	766.67%
		- către bugetul general consolidat	116	22	12	734	731	0	0	0	0	0.00%	3322.73%
		- către alți creditori	117	74	40	15	5	2	4	6	8	160.00%	6.76%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli	120		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	214	200	193	213	50	100	150	200	93.90%	99.53%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	150	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	150	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	19	0	30	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	38	0	38	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	128		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10. 2017							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	38	0	38	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	130		0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	362	362	281	269	71	146	221	302	112.27%	74.31%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	360	360	277	267	70	145	220	300	112.36%	74.17%
	a1)	afere creditelor pentru investiții	133		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	134	360	360	277	267	70	145	220	300	112.36%	74.17%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	afere creditelor pentru investiții	136		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	137		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	138	2	2	4	2	1	1	1	2	100.00%	100.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	194	422	153	97	3057	1926	-686	176	181.90%	50.00%
		venituri neimpozabile	141		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	31	68	24	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0.00%	0.00%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2)	144	30394	31073	33013	31960	17437	21121	21571	33652	105.29%	105.15%
	a)	-venituri din subventii si transferuri	145	14203	14424	15580	15152	8533	10187	10187	16378	108.09%	106.68%
	b)	-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	265	200	389	304	80	200	320	400	131.58%	114.72%
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	5255	5639	5719	5730	1808	3561	5233	7087	123.68%	109.04%
		cheltuieli sociale Rd.93	148	12	42	103	110	20	58	78	110	124.78%	110.38%
		participare profit Rd.98	149	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	93.89%
			150									100.00%	93.89%
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4826	5226	5321	5327	1693	3338	4920	6647	124.13%	114.18%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	131	123	127	123	123	123	123	123	100.00%	93.89%
	5	Nr. mediu de salariați	153	131	123	127	123	123	123	123	123	100.00%	93.89%
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-rd.93-rd.98/Rd.153)/12*1000	154	3335	3792	3685	3808	1211	2373	3493	4727	124.13%	114.18%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	3335	3792	3685	3808	1211	2373	3493	4727	124.13%	114.18%
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)(Rd.2/Rd.153)	156	232	253	260	260	142	172	175	274	105.29%	111.99%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2017	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2018	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL 52/2017	conform HCL 223/26.10. 2017							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	232	253	260	260	142	172	175	274	105.29%	111.99%
	c)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	704	772	748	764	400	82	6	772	101.03%	108.55%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159									0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	92257	95000	95000	94030	49253	10067	798	95000	101.03%	101.92%
		- pret mediu (p)	161	324.84	322.28	321	334.54	346.9	346.9	346.9	346.9	103.69%	102.99%
		- valoare=QPF x p	162	29969	30617	30495	31457	17086	3492	277	32956	104.76%	104.97%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0.986	1	0.924	0.984	0.980	0.165	0.013	0.979	99.50%	99.82%
8		Plăți restante	164	1220	1000	1700	310	0	0	0	0	0.00%	25.41%
9		Creanțe restante, din care:	165	5450	5500	5000	3600	3600	3600	3600	3600	100.00%	66.06%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0			0					0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	167	450	500	500	100	100	100	100	100	100.00%	22.22%
		- de la bugetul de stat	168									0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	169									0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	170	5000	5000	4500	3500	3500	3500	3500	3500	100.00%	70.00%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	4500	4500		4500	4500	4500	4500	4500	100.00%	100.00%

DIRECTOR GENERAL,
Nicușor-Liviu BISCA



DIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMON

Handwritten signature of Mirela SIMON.

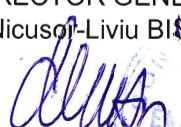


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	4=3/2	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3		4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	21,840.00	30434.00	139.35%		33019.00	31961.00	96.80%
1	Venituri din exploatare	21,820.00	30394.00	139.29%		33013.00	31960.00	96.81%
2.	Venituri financiare	20.00	2.00	10.00%		6.00	1.00	16.67%
3.	Venituri extraordinare	0.00	38.00	0.00%		0.00	0.00	0.00%

DIRECTOR GENERAL,
Nicusor-Liviu BISCA




DIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION