

**ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul  
2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța**

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de \_\_\_\_\_.

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Fagadau înregistrată sub nr. 146114 /20.10.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta și Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice , comert,turism si agrement ;

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , cu completarile si modificarile ulterioare precum si ale Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."a", alin.3 lit."c" și art.115, alin.1 lit."b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1.** Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și reparații în continuare , a listei de utilaje independente pentru anul 2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri	33.276 mii RON
- total cheltuieli	31.304 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	1.972 mii RON
- total investiții	64.448 mii RON
din care :	
- investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului local al municipiului Constanța	59.871 mii RON
- utilaje independente din surse proprii	4.577 mii RON

**Art.2.** Finanțarea cheltuielilor de investiții în derulare pe anul 2016 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

**Art.3.** Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului Județului Constanța.

Adoptat de \_\_\_\_\_ consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Constanța

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,

Marcela Enache

**ROMANIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**MUNICIPIUL CONSTANȚA**  
**PRIMAR**  
**Nr.146114/20.10.2016**

**EXPUNERE DE MOTIVE**  
**privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul**  
**2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța**

În temeiul Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, a Legii nr.286/2010 privind Bugetul de stat Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare precum și ale Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, propunem Consiliului local al municipiului Constanța, rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2016.

Pentru anul 2016, S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța și-a propus realizarea unui volum total al veniturilor în sumă de 33.276 mii RON, din care:

- venituri din activitatea de bază	3.205 mii RON
- venituri financiare	71 mii RON

Cheltuieli prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli sunt în sumă de 31.304 mii RON, din care:

- cheltuieli de exploatare	31.304 mii RON
----------------------------	----------------

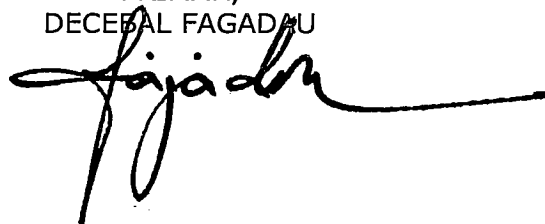
Astfel, se propune aprobarea rectificării bugetului având la capitolul venituri suma de 33.276 mii RON și la capitolul cheltuieli suma de 31.304 mii RON, societatea propunându-și un profit de 1.972 mii RON ce va fi repartizat odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale.

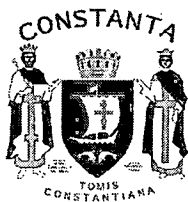
La capitolul investiții pentru anul 2016, S.C. Confort Urban S.R.L. și-a propus un volum total de cheltuieli de investiții de 64.448 mii RON, din care:

Cheltuieli de investiții	Surse de finanțare
1. Rafortarea tramei stradale și administrare	57.620 mii RON majorare capital
2. Dotare utilaje alte surse de finanțare	2.251 mii RON majorare capital
2. Dotări utilaje independente	4.577 mii RON surse proprii

În temeiul prevederilor art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, inițiez prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,  
DECEBAL FAGADAU





**ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA NR. 1 DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE,  
BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI  
PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA**

**RAPORT**

Având în vedere expunerea de motive nr. .146114/20.10.20169a d-lui primar Decebal Făgădău;

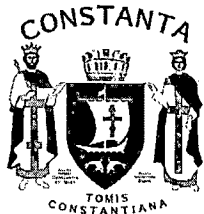
Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, lista de investiții și reparații în continuare pe anul 2016 al S.C. CONFORT URBAN S.R.L Constanta

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, COMISIA NR.1, întrunită în ședința din data de 21.10.2016, **avizează favorabil/~~nefavorabil~~** proiectul de hotărâre prezentat.

**PREȘEDINTELE COMISIEI,**

**DOBRE MIRCEA**

.....



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 – PENTRU SERVICII PUBLICE,  
COMERȚ, TURISM ȘI AGREMENT

## R A P O R T

Văzând expunerea de motive a d-lui/d-nei PRINTRA DECEBAL PAĞANĂ  
înregistrată sub nr. 146114 / 2016 .2016;

Analizând proiectul de hotărâre privind APROBAREA RECETIFICĂRII  
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL  
2016 AL S.C. CONPORT URSA ȘI S.C. CONSTANTA

Comisia, întrunită azi 21.10. .2016, în conformitate cu prevederile  
art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,  
republicată, avizează:

Favorabil / ~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

CĂTĂLIN-FLORIN PAPUC



**CONFORT URBAN**

STR. VARFUL CU DOR NR. 10  
CONSTANTA  
NR8761 din 19.10.2016

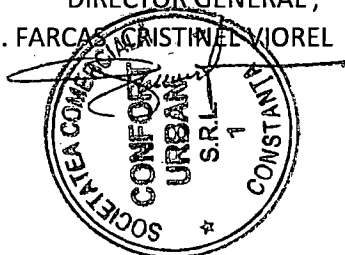
APROBAT,  
PRIMAR  
DECEBAL FAGADAU

Catre:  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA  
In atentia : DEPARTAMENTULUI FINANCIAR

Datorita faptului ca executia bugetara un mai poate fi realizata conform bugetului previzionat pentru anul 2016 va propunem urmatoarele diminuari :

- DRUMURI PUBLICE LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE A TRAMEI STRADALE  
SUMA DE **6,000,000 LEI CU TVA**
  
- TAXE INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII 0.8%  
SUMA DE 100.000 EURO = **444,000 LEI**
  
- LUCRARI PRELUATE DE LA GOSPODARIA COMUNALA (REPARAT BORDURI ,REPARAT JARDINIERE , VOPSIT STALPI )  
SUMA DE **466,000 LEI CU TVA**
  
- TOTAL GENERAL 6,910,000 LEI CU TVA**

DIRECTOR GENERAL,  
ING. FARCAȘ CRISTINEL VIOREL



SEF SERVICIU FINANCIAR, CONTABILITATE  
EC. VLASCEANU GHEORGHITA



**S.C. CONFORT URBAN S.R.L.**  
**CONSTANȚA**  
**Str. Varful cu Dor nr.10**  
**Nr. 8761/ 21.10.2016**

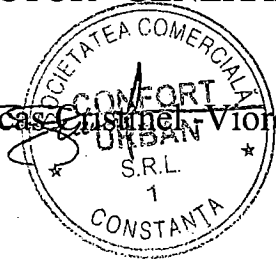
**C ă t r e,**

**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA**  
**DIRECȚIA FINANCIARĂ**

Vă transmitem rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, inclusiv anexe nr.1-5.

**DIRECTOR GENERAL,**

~~Ec. Farcas Cristinel Viorel~~



**ȘEF SERV.FIN.-CONTAB.,**

Ec. Vlasceni Gheorghita

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
S.C."CONFORT URBAN"-S.R.L.  
C O N S T A N Ț A**

**EXTRAS DIN  
DECIZIA NR.226  
din 30.09.2016**

Întrunit în ședința ordinară la data de 30.09.2016, Consiliul de Administrație al S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța;

- în baza atribuțiilor ce îi revin conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr.522/19.12.2001;

- în temeiul Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

**D E C I Z I E :**

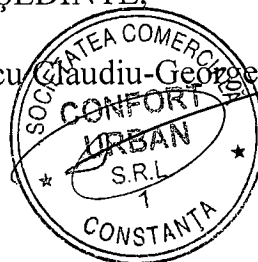
**Art.1.** Membrii Consiliului de Administrație aproba în unanimitate „Fundamentare BVC rectificata pe anul 2016”.

**Art.2.** Consiliul de Administrație aproba în unanimitate „Bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016”.

.....

PREȘEDINTE,

Ing.Radulescu/Claudiu-George



**FUNDAMENTAREA B.V.C. 2016**  
**30/09/2016**  
**A DRUMURI PUBLICE**

Bilete la ordin emise in baza Contractului 1229/23.02.2012 si scadente in anul 2016  
12,977,302 Euro x 4.44 Lei/Euro = 57,620,121 lei ( 57,620 mii Lei)

Lucrari de investitii a tramei stradale a Municipiului Constanta  
8,465,833 Lei x 1.20 = 10,159,000 lei ( 10,159 mii lei)

Lucrari de reparatii si intretinere a tramei stradale a Municipiului Constanta  
15,000,000 Lei x 1.20 = 18,000,000 lei ( 18,000 mii lei)

Achizitionarea de utilaje noi pentru lucrarile de intretinere si reparatii a tramei stradale din Municipiul Constanta  
2,251,000.00 Lei 0 = 2,251,000 lei ( 2,251 mii lei)

**Asistenta tehnica pentru ranforsare drumuri**

Urmarire si verificare proiecte, consultanta(control laborator), asistenta tehnica, urmarire executie, expertize tehnice ca urmare a schimbarilor urbanistice, studii de fezabilitate la infrastructuri existente, proiecte tehnice, detalii de executie si documentatie de avizare a lucrarilor de interventii la infrastructura existenta.

100,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 532,800 lei ( 533 mii Lei)

**TAXE INSPECTORATUL DE STAT IN INSP IN CONSTRUCTII 0,8%**

40,000 Euro x 4.44 Lei/Euro = 176,900 lei ( 177 mii Lei)

**ANUNTURI LUCRARI**

15,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 79,920 lei ( 80 mii Lei)

**TOTAL DRUMURI 88,819,740 lei ( 88,820 mii Lei) BVC**

**B SEMAFOARE**

**B1 Întreținere semafoare**

181,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 964,368 lei ( 964 mii Lei)

**B2 Achizitii instalatii de semaforizare (3 intersectii)**

70,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 372,960 lei ( 373 mii Lei)

**B3 Reparatii semafoare**

100,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 532,800 lei ( 533 mii Lei)

**TOTAL SEMAFOARE 1,870,128 lei ( 1,870 mii Lei)**



## C INDICATOARE

C1 ACHIZITIE INDICATOARE RUTIERE SI SISTEME DE SEMNALIZARE RUTIERA  
1,156,088 lei x 1,20 = 1,387,305 lei ( 1,387 mii Lei)

C2 ACHIZITIE PROIECTARE SI MONTARE PANOURI DE ORIENTARE IN CONSOLA  
634,235 lei x 1,20 = 761,082 lei ( 761 mii Lei)

C3 INTRETINERE INDICATOARE  
750,000 lei x 1,20 = 900,000 lei ( 900 mii Lei)

**TOTAL INDICATOARE** **3,048,387 lei ( 3,048 mii Lei)**

## D PASAJE

Întreținere și reparatii pasaje subterane  
483,871 lei x 1,20 = 580,645 lei ( 581 mii Lei)

**TOTAL PASAJE** **580,645 lei ( 580 mii Lei)**


## E LUCRARI PRELUATE DE LA GOSPODARIA COMUNALA

Vopsit stalpi (stalpisori)	0 lei	(	0 mii lei)
Reparat borduri	0 lei	(	0 mii lei)
Reparat jardiniere	0 lei	(	0 mii lei)
<b>TOTAL LUCRARI PRELUATE</b>	<b>0 lei</b>	<b>(</b>	<b>0 mii lei)</b>

## RECAPITULAȚIE:

mii lei

Explicații	BVC 2016	ADMINISTRARE	TOTAL BVC
Drumuri Publice ,Pasaje si,lucrari preluate	89,400	2,644	92,044
Sistem semaforizare	1,870	195	2,065
Sistem indicatoare rutiere	3,048	313	3,361
<b>TOTAL INVESTITII</b>	<b>94,318</b>	<b>3,152</b>	<b>97,470</b>

  
DIRECTOR GENERAL,  
Ing. Farcas Cristinel-Viorel  
SERV. TEHN.-COM.-PREST.,  
Sing. Andrei Lucia

DIRECTOR ECONOMIC ,  
Ec. Brandusa Margarint  
SEF SERV.FIN|CONT.,  
Ec. Vlasceanu Georghita

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

### RECTIFICAT

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	aprobat ancurent 2016	Propuneri rectificat an curent 2016	%	prevederi an 2017	prevederi an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)</b>	1	30,576	33,276	1.09	43,030	47,332	1.29	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30,505	33,205	1.09	42,952	47,246	1.29	1.10
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	71	71	1.00	78	86	1.10	1.10
	3	Venituri extraordinare	6							
		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)</b>	7	28,604	31,304	1.09	34,434	37,878	1.10	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	28,604	31,304	1.09	34,434	37,878	1.10	1.10
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17,743	19,381	1.09	21,319	23,451	1.10	1.10
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	650	650	1.00	715	787	1.10	1.10
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,223	10,285	1.12	11,314	12,445	1.10	1.10
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	7,490	8,290	1.11	9,119	10,031	1.10	1.10
		C1 ch. cu salariile	13	6,920	7,700	1.11	8,470	9,317	1.10	1.10
		C2 bonusuri	14	570	590	1.04	649	714	1.10	1.10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	207	207	1.00	228	250	1.10	1.10
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,526	1,788	1.17	1,967	2,163	1.10	1.10
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	988	988	1.00	1,087	1,195	1.10	1.10
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
		<b>REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)</b>	22	1,972	1,972	1.00	8,595	9,454	4.36	1.10
		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23							
		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	1,972	1,972	1.00	8,595	9,454	4.36	1.10
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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 și 29.	30	1,972	1,972	1.00	8,595	9,454	4.36	1.10
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat ancurent 2016	Propuneri rectificat an curent 2016	%	prevederi an 2017	prevederi an 2018	%		
0	1								2	3	4
	8	Minimum 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								
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33								
	b)	dividende convenite bugetului local	33a								
	c)	dividende convenite altor actionari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36								
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	55,720	64,448	1.16	59,759	11,062	0.93	0.19	
	1	Alocații de la buget	44								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	55,720	64,448	1.16	59,759	11,062	0.93	0.19	
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	220	280	1.27	220	225	0.79	1.02	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	200	251	1.26	225	230	0.90	1.02	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	3,121	2,752	0.8819	3,377	3,634	1.2271	1.0761	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	2,883	2,556	0.8866	3,137	3,376	1.2271	1.0761	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	152.53	132.29	0.8673	190.90	205.42	1.4430	1.0761	
	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) x 1000	54	935.50	940.74	1.01	800.25	800.26	0.85	1.00	
	8	Plăți restante	55								
	9	Creanțe restante	56								

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%		Propuner an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat /la31.09 .2016	proponeri rectificre an curent	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14				
1		<b>VENITURI TOTALE (Rd.21+ Rd.22+ Rd.28)</b>	1	23,449	23,449	32,018	30,576	30,576	22,028	33,276	1.04	0.00	1,945	11,138	22,028	33,276
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	23,378	23,378	31,566	30,505	30,505	22,008	33,205	1.05	1.09	1,904	11,118	22,008	33,205
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22,591	22,591	29,225	29,805	29,805	21,813	32,505	1.11	1.09	1,893	10,968	21,813	32,505
	a1)	din vânzarea produselor	4	90	90	549	90	90	23	90	0.16	1.00	2	2	23	90
	a2)	din servicii prestate	5	20,510	20,510	26,554	27,450	27,450	20,824	30,533	1.15	1.11	1,675	10,575	20,824	30,533
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,415	1,415	1,162	1,415	1,415	963	1,032	0.89	0.73	213	388	963	1,032
	a4)	alte venituri	7	576	576	960	850	850	3	850	0.01	1.00	3	3	3	850
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	2	0	0	0	0	0.00			0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	787	787	2,339	0	700	195	700	0.30		11	150	195	700
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19)	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00			0	0	0
	f5)	alte venituri	21	787	787	2,339	700	700	195	700	0.30	0.00	100	150	195	700
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	71	71	452	71	71	20	71	0.16	0.00	41	20	20	71
	a)	din imobilizări financiare	23				0	0		0	0.00	0.00		0	0	0
	b)	din investiții financiare	24				0	0		0	0.00	0.00		0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25			278	0	0	15	30	10.79	0.00	37	15	15	30
	d)	din dobânzi	26	45	45	4	45	45	2	15	3.75	0.08	1	2	2	15

**ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%		Propuner I an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat /la31.09 .2016	propuneri rectificare an curent	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14		
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)</b>	1	23,449	23,449	32,018	30,576	30,576	22,028	33,276	1.04	0.00	1,945	11,138	22,028	33,276
	e)	alte venituri financiare	27	26	26	170	26	26	3	26	0.16	0.01	3	3	3	26
	3	Venituri extraordinare	28				0	0		0	0.00	0.00		0	0	0
		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	22,338	22,338	31,037	28,604	28,604	22,013	31,304	1.01	1.09	4,895	14,410	22,013	31,304
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	22,338	22,338	31,037	28,604	28,604	22,013	31,304	1.13	1.09	4,895	14,410	22,013	31,304
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	14,546	14,546	22,064	17,743	17,743	14,434	19,381	1.10	1.09	2,556	10,017	14,434	19,381
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,375	3,375	14,292	7,273	7,273	5,108	7,318	0.75	1.01	1,077	3,524	5,108	7,318
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,204	1,204	12,273	4,576	4,576	3,388	4,748	0.60	1.04	502	2,357	3,388	4,748
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,543	1,543	923	1,497	1,497	1,030	1,570	1.56	1.05	388	682	1,030	1,570
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	882	882	416	510	510	451	710	1.22	1.39	304	386	451	710
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	661	661	507	987	987	579	860	1.82	0.87	84	296	579	860
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	28	28	152	250	250	105	150	1.67	0.60	40	100	105	150
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	600	600	943	950	950	585	850	1.06	0.89	147	385	585	850
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	1			0	0	0.00		0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2,661	2,661	3,100	3,559	2,407	2,195	2,991	1.73	0.84	963	1,424	2,195	2,991
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			1,030	608	608	719	930	0.00	1.53	261	576	719	930
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2,541	2,541	2,055	1,715	1,715	1,423	1,941	1.68	1.13	686	1,182	1,423	1,941
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				175	175	0	0	1.03	0.00	175	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	2,541	2,541	2,055	1,540	1,540	1,423	1,941	1.22	1.26	511	1,182	1,423	1,941
	c)	prime de asigurare	45	120	120	15	84	84	53	120	8.00	1.43	16	32	53	120
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63)	46	8,510	8,510	4,672	5,506	5,506	7,131	9,072	1.59	1.65	516	5,069	7,131	9,072
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	56	56	0	119	119	67	119	1.32	1.00	0	48	67	119
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			267	580	580	394	660	2.17	1.14	146	286	394	660
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			267	580	580	391	660	2.17	1.14	146	286	391	660
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	13	15	15	1	15	0.00	0.00	0	0	1	15
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			13	15	15	1	15	0.00	0.00	0	0	1	15

**ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%	%	Propuner I an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat /la31.09 .2016	propuneri rectificre an curent	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)</b>	1	23,449	23,449	32,018	30,576	30,576	22,028	33,276	1.04	0.00	1,945	11,138	22,028	33,276
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:</b>	53					0	0	0	0.00		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					0	0	0	0.00		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				20	20	0	20	0.00	0.00	0	0	0	20
		- ch. de promovare a produselor	56						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:</b>	57	0	0	0		0	0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive</b>	58					0	0	0			0	0	0	0
		<b>d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult</b>	59					0	0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale</b>	60					0	0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea</b>	61					0	0	0			0	0	0	0
		<b>e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane</b>	62	2,859	2,859	3,773	2,800	2,800	3,544	4,859	1.11	1.74	166	2,893	3,544	4,859
		<b>f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:</b>	63	17	17	30	37	37	26	37	1.12	1.00	14	19	26	37
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	1	1	0	1	1	0	1	0.00		0	0	0	1
		- interne	65	1	1		1	1	0	1	0.00	0.00	0	0	0	1
		- externe	66						0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		<b>g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații</b>	67	36	36	70	80	80	57	80	1.13	1.00	19	37	57	80
		<b>h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate</b>	68	18	18	36	38	38	36	52	1.06	0.00	9	22	36	52
		<b>i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	69	5,501	5,501	483	1,787	1,787	2,956	3,200	1.37	0.00	112	1,744	2,956	3,200
		<b>I1) cheltuieli de asigurare și paza</b>	70	57	57		121	121	90	121	0.00	0.00	0	48	90	121
		<b>I2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul</b>	71	1	1		1	1	1	1	0.00		1	0	1	1
		<b>I3) cheltuieli cu pregătirea profesională</b>	72	2	2	5	5	5	17	5	2.50		5	16	17	5

**ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%	%	Propuneri an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarile CA	Realizat	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarile CA	Realizat /la 31.09 .2016	propuneri rectificare an curent	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22 + Rd.28)</b>	1	23,449	23,449	32,018	30,576	30,576	22,028	33,276	1.04	0.00	1,945	11,138	22,028	33,276
		<b>14)</b> cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0.00		0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>15)</b> cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>16)</b> cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		<b>17)</b> cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		<b>j)</b> alte cheltuieli	78	23	23	0	50	50	50	50	0.00	0.00	50	20	50	50
		<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+)</b>	79	283	283	561	650	650	68	650	1.17	0.00	68	260	68	650
		<b>a)</b> ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>b)</b> ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>c)</b> ch. cu taxa de licență	82						0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		<b>d)</b> ch. cu taxa de autorizare	83						0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		<b>e)</b> ch. cu taxa de mediu	84						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>f)</b> cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	283	283	561	650	650	601	650	1.16	1.00	68	320	601	650
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd.104+ Rd.113)</b>	86	6,793	6,793	6,773	9,223	9,223	6,972	10,285	1.36	1.12	1,847	3,839	6,972	10,285
		<b>C0</b> Cheltuieli de natura salariale (Rd.88+ Rd.92)	87	5,395	5,395	5,422	7,490	7,490	5,659	8,290	1.39	1.11	1,475	2,996	5,659	8,290
		<b>C1</b> Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,045	5,045	5,037	6,920	6,920	5,268	7,700	1.37	1.11	1,380	3,257	5,268	7,700
		a) salarii de bază	89	4,270	4,270	4,262	5,273	5,273	3,944	5,600	1.23	1.06	1,269	2,428	3,944	5,600
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	775	775	775	1,077	1,077	1,324	2,100	1.39	1.95	111	829	1,324	2,100
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						0	0			0	0	0	0
		<b>C2</b> Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	350	350	385	570	570	391	590	1.63	1.04	95	235	391	590
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93						0	0	0.00		0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	0	0.00		0	0	0	0

**ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%	%	Propunerile an. curent (N) 2016			
				Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotărâre CA	Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotărâre CA	Realizat / la 31.09 .2016	propunerile rectificative an curent	9=8/5*100	10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.22 + Rd.22 + Rd.28)</b>	1	23,449	23,449	32,018	30,576	30,576	22,028	33,276	1,04	0,00	1,945	11,138	22,028	33,276
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	0	0,00		0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	350	350	385	570	570	391	590	1,63	0,00	95	235	391	590
		c) tichete de vacanță;	97						0	0	0,00		0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	0	0,00		0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						0	0	0,00		0	0	0	0
	<b>C3</b>	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0		0	0	0	0,00		0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0,00		0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102						0	0	0,00		0	0	0	0
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0,00		0	0	0	0
	<b>C4</b>	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	220	220	187	207	207	144	207	1,10	1,00	50	99	144	207
		a) pentru directori/directorat	105	102	102	97	102	102	77	102	1,05	1,00	26	51	77	102
		- componenta fixa	106						0	0	0,00		0	0	0	0
		- componenta variabilă	107						0	0	0,00		0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	118	118	90	105	105	67	105	1,15	1,00	24	48	67	105
		- componenta fixa	109						0	0	0,00		0	0	0	0
		- componenta variabilă	110						0	0	0,00		0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111						0	0	0,00		0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0,00		0	0	0	0
	<b>C5</b>	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	1,178	1,178	1,164	1,526	1,526	1,169	1,788	1,26	1,17	322	744	1,169	1,788



**ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%	%	Propuner an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat /la31.09 .2016	propuneri rectificre an curent			9=8/5* 100	10=8/6a* 100	Trim I	Trim II
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)</b>	1	23,449	23,449	32,018	30,576	30,576	22,028	33,276	1.04	0.00	1,945	11,138	22,028	33,276
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	875	875	863	1,093	1,093	851	1,220	1.21	1.12	241	530	851	1,220
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	18	18	17	34	34	23	39	1.42	1.15	6	14	23	39
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	270	270	270	359	359	280	424	1.32	1.18	74	174	280	424
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	15	15	14	15	15	15	20	1.07	1.33	1	15	15	20
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0				0	0	0.00		0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	25	25	0	85	0.00	3.40	0	11	0	85
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:</b>	120	716	716	1,639	988	988	539	988	0.50	1.00	424	294	539	988
		<b>a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:</b>	121	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122						0	0	0.00		0	0	0	0
		- către alți creditori	123						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>b) cheltuieli privind activele imobilizate:</b>	124						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului</b>	125						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>d) alte cheltuieli</b>	126	503	503	1,219	693	693	115	693	0.44	1.00	424	95	115	693
		<b>e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</b>	127	213	213	420	295	295	424	661	0.77	2.24	0	199	424	661
		<b>f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din</b>	128	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele</b>	129	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților</b>	130						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>f2.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat</b>	130a						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:</b>	131						0	0	0.00		0	0	0	0
		<b>f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:</b>	132	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0.00		0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0.00		0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135						0	0	0.00		0	0	0	0
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:</b>	136	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0

**ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%		Propuner an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotar re CA	Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hota rire CA	Realizat /la31.09 .2016	propuneri rectificre an curent	9=8/5* 100	10=8/6a* 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	23,449	23,449	32,018	30,576	30,576	22,028	33,276	1.04	0.00	1,945	11,138	22,028	33,276
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138						0	0	0.00		0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139						0	0	0.00		0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141						0	0	0.00		0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142						0	0	0.00		0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143						0	0	0.00		0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0.00		0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1,111	1,111	981	1,972	1,972	15	1,972	1.00	1.00	2,950	3,272	15	1,972
		venituri neimpozabile	146								0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147								0.00	0.00				
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148				99	99	99	99	0.00	1.00		0	0	99
V.		DATE DE FUNDAMENTARE	149								0.00					
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	5,395	5,395	5,422	7,490	7,490	5,659	8,290	1.39	1.11	1,475	2,996	5,659	8,290
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5,045	5,045	5,037	6,920	6,920	5,268	7,700	1.37	1.11	1,380	1,384	5,268	7,700
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	215	215	203	220	220	275	280	1.08	1.27	220	220	275	280
4		Nr. mediu de salariați	153	220	220	198	200	200	248	251	1.01	1.26	200	200	248	251
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,911	1,911	2,120	2,883	2,883	1,770	2,556	1.3579	0.89	575	577	1,770	2,556
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,044	2,044	2,282	3,121	3,121	1,902	2,752	1.3744	0.88	615	1,248	1,902	2,752
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	106.26	106.26	159.42	152.53	152.53	88.74	132.29	1.1188	0.87	9.52	55.59	88.74	132.29
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157								0.00	0.00				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158								0.00	0.00				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159								0.00	0.00				
		- pret mediu (p)	160								0.00	0.00				
		- valoare=QPF x p	161								0.00	0.00				

**ANEXA NR.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%		Propunerile an curent (N) 2016			
				Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotărâri CA	Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotărâri CA	Realizat / la 31.09.2016	propunerile rectificative an curent	9=8/5*100	10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	23,449	23,449	32,018	30,576	30,576	22,028	33,276	1.04	0.00	1,945	11,138	22,028	33,276
		- pondere in venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	162	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Plati restante	163								0.00	0.00				
	8	Creante restante, din care:	164	3,900.00	3,900.00	8,700.00			4,977.00	3,900.00	1.00	0.45	8,008.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								0.00	0.00				
		- de la operatori cu capital privat	166	3,900	3,900	8,700			4,977	3,900	1.00	0.45	8,008	3,900	3,900	3,900
		-de la bugetul de stat	167								0.00	0.00				
		-de la bugetul local	168								0.00	0.00				
		- de la alte entitati	169								0.00	0.00				

PRESEDINTE SEDINTA ,

**Județul Constanța**  
**Municipiul Constanța**  
**Consiliul Local**

Anexa nr.3 la H.C.L. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

-mii lei-

**ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	36,284	21,216	0.58	23,449	32,018	1.37
1	-venituri din exploatare	36,134	21,153	0.59	23,378	31,566	1.35
2	-venituri din financiare	150	63	0.42	71	452	6.37
3	-venituri din extraordinare	0	0		0	0	0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

0

Județul Constanța  
Municipiul Constanța  
Consiliul Local

Anexa nr.4 la H.C.L. \_\_\_\_/\_\_\_\_

### ANEXA nr.4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1 2017	an N+2 2018	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>			55,720	55,720	64,448	59,759	11,062
	<b>1</b> Surse proprii, din care:			4,071	4,071	4,577	2,010	2,010
	a) - amortizare							
	b) - profit							
	<b>2</b> Alocații de la buget							
	<b>3</b> Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	<b>4</b> Alte surse, din care:			51,649	51,649	59,871	57,749	9,052
	- Majorari capital Primaria Municipiului Cta			51,649	51,649	59,871	57,749	9,052
	-							
	-							
<b>II</b>	<b>CHELTŪIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			55,720	55,720	64,448	59,759	11,062
	<b>1</b> Investiții în curs, din care:			51,649	51,649	59,871	57,749	9,052
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale			51,649	51,649	59,871	57,749	9,052

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1 2017	an N+2 2018
		2	3	4	5	6	7	8
		refacerea tramei stradale		51,649	51,649	59,871	57,749	9,052
		Sistemul de iluminat public						
		Fantani arteziene						
		Sistemul de semaforizare						
		Sistemul de indicatoare rutiere						
		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)						
		-						
	<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		4,071	4,071	4,577	2,010	2,010
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		4,071	4,071	4,577	2,010	2,010
		- (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)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1 2017	an N+2 2018
		2	3	4	5	6	7	8
		-						
		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	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
		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)						
		-						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1 2017	an N+2 2018
		2	3	4	5	6	7	8
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,



**Județul Constanța**  
**Municipiul Constanța**  
**Consiliul Local**

**ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante**

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2015		2016		an 2017		an 2018		
			Realizat/Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Pct. I</b>	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor										
1	Calificare profesională a personalului	TRIM.IV 2016									
2	Optimizarea costurilor de producție să se realizeze cu costuri minime	TRIM.IV 2016									
3	Alte măsuri										
4	TOTAL Pct. I										
<b>Pct. II</b>	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 .....										
2	Cauza 2 .....										
3	Alte cauze										
4	TOTAL Pct. II										
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		1972		1972		8595		9454		

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,