

**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A.T.C. Constanța pe anul 2016**

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de _____ .

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 147091/21.10.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, precum și documentația R.A.T.C Constanța înregistrată sub nr 145797/19.10.2016;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale O.M.F.P. nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;

În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, 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 al Regiei de Transport în Comun Constanța pentru anul 2016 în sensul transferului sumei de 200.000 lei de la capitolul „Subvenții” la capitolul „Transferuri” pentru decontarea transportului gratuit acordat, conform legii, persoanelor cu handicap grav și accentuat cât și insoțitorilor acestora, urmând a fi modificate anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Celelalte anexe ale Hotărârii nr. 7/ 29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C Constanța rămân nemodificate.

Art. 2. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-achiziții, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un nr. de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

**SECRETAR,
MARCELA ENACHE**

Constanța
Nr. _____ / _____ 2016



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

Nr. 147031/21.10.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători precum și ale Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local pentru eficientizarea transportului public local propun rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pe anul 2016 în sensul transferului sumei de 200.000 lei de la capitolul „Subvenții” la capitolul „Transferuri” pentru decontarea transportului gratuit acordat, conform legii, persoanelor cu handicap grav și accentuat cât și insoțitorilor acestora;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanța pentru anul 2016, în sensul celor mai sus menționate.

PRIMAR,

Decebal Făgădău



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIULUI CONSTANTA
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 inițiată de domnul Primar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pentru anul 2016 pentru transferul sumei de 200.000 lei de la capitolul „Subvenții” la capitolul „Transferuri” ;

În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, comisia întrunită în ședința din data de 21-10-2016 avizează FAVORABIL/~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

DOBRE MIRCEA



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIULUI CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 3 Comisia pentru servicii publice, comerț, turism și agrement

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul Primar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pentru anul 2016 pentru transferul sumei de 200.000 lei de la capitolul „Subvenții” la capitolul „Transferuri” ;

În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, comisia întrunită în ședința din data de 21.10.2016 avizează FAVORABIL/~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

PAPUC CĂTĂLIN FLORIN



Regia Autonomă de Transport

în Comun Constanța

J13/60/05.02.1991;

C.U.I.: RO 1883902

Sediul: Str. Industrială nr. 8,

Județ: Constanța

Nr. 7303/19.10.2016



Notă de fundamentare

R.A.T.C. Constanța vă aduce la cunoștință următoarele:

În bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, R.A.T.C. are prevăzută suma de 5.500.000 lei la rubrica „Transferuri” reprezentând suma necesară decontării transportului gratuit acordat, conform legii, persoanelor cu handicap grav și accentuat cât și însoțitorilor acestora, sumă insuficientă pentru acoperirea deconturilor până la sfârșitul anului.

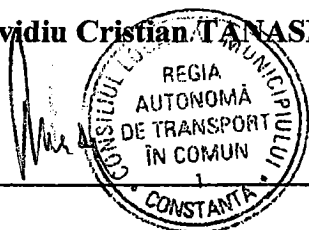
Vă rugăm să aprobați transferul sumei de 200.000 lei de la capitolul „Subvenții” la capitolul “Transferuri”.

Menționăm că această rectificare nu va majora suma prevăzută la capitolul “Subvenții” pe anul 2016.

Vă mulțumim.

DIRECTOR GENERAL,

Ovidiu Cristian TANASE



DIRECTOR ECONOMIC,

Steliana GOREA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	45632	55191	120,95	56675	56800	102,69	100,22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45177	54741	121,17	56200	56300	102,67	100,18
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	14729	23416	158,98	24900	25000	106,34	100,40
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5500	5700	103,64	5500	5500	96,491	100,00
	2	Venituri financiare	5	455	450	98,901	475	500	105,56	105,26
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	51730	55191	106,69	55650	55800	100,83	100,27
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	51610	55071	106,71	55500	55600	100,78	100,18
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	24529	26140	106,57	25532	25589	97,674	100,22
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	326	370	113,5	450	470	121,62	104,44
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	24615	26621	108,15	27518	27491	103,37	99,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	20200	21770	107,77	22500	22700	103,35	100,89
		C1 ch. cu salariile	13	18500	19820	107,14	20500	20600	103,43	100,49
		C2 bonusuri	14	1700	1950	114,71	2000	2100	102,56	105,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	220	250	113,64	260	260	104	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4195	4601	109,68	4758	4781	103,41	100,48
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2140	1940	90,654	2000	2050	103,09	102,50
	2	Cheltuieli financiare	20	120	120	100	150	200	125	133,33
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6098	0	0	1000	1000		100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	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, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	52	2190	4211,5	1500	1300	68,493	86,67
	1	Alocații de la buget	44		160		4700	4300	2937,5	91,49
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	52	2350	4519,2			0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	747	740	99,063	700	680	94,595	97,14
	2	Nr. mediu de salariați total	49	725	720	99,31	690	670	95,833	97,10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2322	2520	108,52	2717	2823	107,85	103,90
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2126	2294	107,88	2476	2562	107,93	103,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	62	76	122,01	81	84	107,13	103,17
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	792	799	100,88	810	815	101,38	100,62
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1134	1000	88,212	982	982	98,191	100,05
	8	Plăți restante	55	25000	23000	92	18000	15000	78,261	83,33
	9	Creanțe restante	56	1000	1000	100	1000	1000	100	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

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

**MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL**

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		7=6d/5	8=5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	45910	53100	53100	45632	13504	13971	14020	55224	121,02	99,39
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	45909	52800	52800	45177	13393	13858	13907	54774	121,24	98,41
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23924	26400	26400	24337	6225	6375	6375	25140	103,30	101,73
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	22819	24500	24500	22550	5800	5950	5950	23440	103,95	98,82
	a3)	din redevențe și chirii	6	869	900	900	830	200	200	200	800	96,39	95,51
	a4)	alte venituri	7	236	1000	1000	957	225	225	225	900	94,04	405,51
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	114	0	0	25		5	6	11	44,00	21,93
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	19295	23968	23968	20229	7040	7350	7400	29116	143,93	104,84
		Subvenții + TVA (Rd.10 + Rd.10a + Rd.11)	9a	19295	28400	28400	23764	8189	8550	8600	33800	142,23	123,16
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14235	18468	18468	14729	5740	6000	6000	23416	158,98	103,47
		TVA aferent subvenției	10a		4432	4432	3535	1149	1200	1200	4684	132,50	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5060	5500	5500	5500	1300	1350	1400	5700	103,64	108,70
	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	2576	2432	2432	586	128	128	126	507	86,52	22,75
	f1)	din amenzi și penalități	15	1995	529	529	59	8	7	5	25	42,37	2,96
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	27	0	0	0	0	0	0	0		0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- active corporale	17	27									0,00		
		- active necorporale	18												
		f3) din subvenții pentru investiții	19	35									0,00		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
		f5) alte venituri	21	519	1903	1903	527	120	121	121	482	91,46	101,54		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	300	300	455	111	113	113	450	98,90	45500,00		
		a) din imobilizări financiare	23												
		b) din investiții financiare	24												
		c) din diferențe de curs	25												
		d) din dobânzi	26	1									0,00		
		e) alte venituri financiare	27		300	300	455	111	113	113	450	98,90			
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	52845	53100	53100	51730	13808	13773	13919	55191	106,69	97,89		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	52719	52950	52950	51610	13778	13743	13889	55071	106,71	97,90		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	26319	24626	24626	24529	6481	6592	6588	26140	106,57	93,20		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	20529	19308	19308	18742	4590	4692	4693	18565	99,06	91,30		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	19780	18540	18540	18030	4400	4500	4500	17800	98,72	91,15		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2254	2000	2000	2775	750	750	750	3000	108,11	123,11		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	15544	15000	15000	13453	3400	3500	3600	14000	104,07	86,55		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	120	60	60	56	15	15	15	60	107,14	46,67		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	623	700	700	654	175	175	175	700	107,03	104,98		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	6	8	8	2		2	3	5	250,00	33,33		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	486	480	480	712	319	321	321	1281	179,92	146,50		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19	20	20	81	20	20	20	80	98,77	426,32		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	24	10	10	110	27	28	28	110	100,00	458,33		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	24	10	10	110	27	28	28	110	100,00	458,33		
	c)	prime de asigurare	45	443	450	450	521	272	273	273	1091	209,40	117,61		
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	5304	4838	4838	5075	1572	1579	1574	6294	124,02	95,68		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5	5	0		2	3	5				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	168	100	100	162	40	40	40	160	98,77	96,43		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	134	60	60	95	24	24	24	95	100,00	70,90		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	16	40	40	12	4	6	5	20	166,67	75,00		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9	20	20	9	2	3	2	10	111,11	100,00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	20	20	3	2	3	3	10	333,33	42,86		
		- 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 OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	8	8	8	10	2	3	3	10	100,00	125,00		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58												
	d2)	ch. De sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		d3) - pentru cluburile sportive	60	8	8	8	10	2	3	3	10		125,00		
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61												
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0	2		1	1	2	100,00			
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	83	90	90	75	25	25	20	90	120,00	90,36		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	35	55	55	20	7	7	8	30	150,00	57,14		
		-interna	65	20	45	45	10	4	3	4	15	150,00	50,00		
		-externa	66	15	10	10	10	3	4	4	15	150,00	66,67		
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	115	125	125	81	21	23	23	90	111,11	70,43		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	97	100	100	70	25	25	25	100	142,86	72,16		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4667	4260	4260	4563	1430	1429	1429	5717	125,29	97,77		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1400	1200	1200	1200	360	360	360	1440	120,00	85,71		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	170	170	170	60	20	20	20	80	133,33	35,29		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	70	70	96	25	25	25	100	104,17	960,00		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73												
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74												
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76												
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77												
		j) alte cheltuieli	78	150	110	110	100	25	25	25	100	100,00	66,67		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	267	440	440	326	167	18	168	370	113,50	122,10		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	c)	ch. cu taxa de licență	82	10	160	160	0	3	4	3	13		0,00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	50	50	50	20	6	6	7	25	125,00	40,00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	30	30	30	31	8	8	8	32	103,23	103,33		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	177	200	200	275	150		150	300	109,09	155,37		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	23118	26412	26412	24615	6653	6655	6655	26621	108,15	106,48		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	18218	21530	21530	20200	5442	5443	5442	21770	107,77	110,88		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	16938	19880	19880	18500	4955	4955	4955	19820	107,14	109,22		
		a) salarii de bază	89	16938	19880	19880	18500	4955	4955	4955	19820	107,14	109,22		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90												
		c) alte bonificații (conform CCM)	91												
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1280	1650	1650	1700	487	488	487	1950	114,71	132,81		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	402	350	350	400	100	100	100	400	100,00	99,50		
		- 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												
		b) tichete de masă;	96	878	1300	1300	300	387	388	387	1550	516,67	34,17		
		c) tichete de vacanță;	97				1000								
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		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	239	250	250	220	62	62	62	250	113,64	92,05		
		a) pentru directori/directorat	105	131	130	130	125	32	32	32	130	104,00	95,42		
		-componenta fixă	106	131									0,00		
		-componenta variabilă	107										0,00		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	108	120	120	95	30	30	30	120	126,32	87,96		
		-componenta fixă	109	108									0,00		
		-componenta variabilă	110										0,00		
		c) pentru AGA și cenzori	111												
		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	4661	4632	4632	4195	1149	1150	1151	4601	109,68	90,00		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3408	3181	3181	2950	793	793	793	3172	107,53	86,56		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	84	99	99	90	24	25	25	99	110,00	107,14		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	900	1034	1034	955	257	257	258	1030	107,85	106,11		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	269	318	318	200	75	75	75	300	150,00	74,35		
		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	3015	1472	1472	2140	477	478	478	1940	90,65	70,98		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2412	882	882	1600	350	350	350	1400	87,50	66,33		
		- către bugetul general consolidat	122	2412	882	882	1600	350	350	350	1400	87,50	66,33		
		- către alți creditori	123												
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124												
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
	d)	alte cheltuieli	126	61	20	20	10	2	3	3	10	100,00	16,39		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	518	540	540	500	125	125	125	500	100,00	96,53		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	24	30	30	30	0	0	0	30	100,00	125,00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	24	30	30	30				30	100,00	125,00		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130												
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131												
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- din participarea salariaților la profit	133												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												
		- venituri din alte provizioane	135												
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	126	150	150	120	30	30	30	120	100,00	95,24		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	126	150	150	120	30	30	30	120	100,00	95,24		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	126	150	150	120	30	30	30	120	100,00	95,24		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141												
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142												
		c) alte cheltuieli financiare	143												
	3	Cheltuieli extraordinare	144												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-6935	0	0	-6098	-304	198	101	33	-0,54	87,93		
		venituri neimpozabile	146												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148												
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	18218	21530	21530	20200	5442	5443	5442	21770	107,77	110,88		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	16938	19880	19880	18500	4955	4955	4955	19820	107,14	109,22		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	759	700	700	747	730	725	715	740	99,06	98,42		
	4	Nr.mediu de salariați	153	745	725	725	725	750	745	743	720	99,31	97,32		
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1895	2285	2285	2126	551	554	556	2294	107,88	112,23		
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	1993	2434	2475	2322	605	609	610	2520	108,52	116,51		
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	61623	72828	72828	62313	17857	18601	18717	76075	122,09	101,12		
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	811	811	792	0	0	0	799	100,80			
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158		811	811	792	792	792	792	799	100,88			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		588000	588000	574424				575000	100,10			
		- pret mediu (p)	160												
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0				0				

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	7	Plăți restante	163		10000	10000	25000				23000	92,00	
	8	Creanțe restante, din care:	164		3000	3000	1000	1000	1000	1000	1000	100,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166										
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										
	9	Credite pentru finanțarea activității curente)soldul rămas de rambursat	170										

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,