



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al
R.A.D.E.T. Constanța

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.117601/23.08.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța precum și Nota de fundamentare nr. B 14593/19.08.2016 a Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța ;

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare ,a OG nr.26/2016 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară,OG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Ordinul nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ,respectiv anexa nr.6 alin.IV ,emis de Ministerul Finanțelor Publice;

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 pe anul 2016 al R.A.D.E.T. Constanța,anexele nr.1 și nr.2 astfel:

- se rectifică anexa nr.1,capitolul I (venituri totale) de la 166.063 mii lei la suma de 161.260 mii lei ,capitolul II (cheltuieli totale) de la 165.482 mii lei la suma de 159.967 mii lei (detalieri în anexa nr.2);

- se rectifică anexa nr.2 ,respectiv ,detalierea indicatorilor economico-financiari pe trimestre astfel:

- se diminuează veniturile din servicii prestate cu suma de 4.803 mii lei ;

- se transferă suma de 15.016 mii lei de la venituri din servicii prestate la venituri din subvenții în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- se diminuează cheltuielile cu materiile prime ,materiale și salarii cu suma de 5.515 mii lei.

Structura bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al R.A.D.E.T. Constanța se prezintă astfel:

- venituri totale în sumă de :	161.260 mii lei
- venituri proprii	113.744 mii lei
- venituri din subvenții buget local	47.516 mii lei

- cheltuieli totale în sumă de :	159.967 mii lei
- profit brut în sumă de	1.293 mii lei
- investiții totale (surse proprii)	1.200 mii lei

Art.2 Anexele nr.3,4 și 5 nu se modifică.

Art.3 Anexele modificate nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța
Nr...../.....



EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al
R.A.D.E.T. Constanța

Având în vedere prevederile hotărârii Consiliului local municipal Constanța privind subvenționarea prețului local de facturare a energiei termice pentru populație în sezonul rece 2016-2017 de către bugetul local și reducerea unor cheltuieli în primele 7 luni se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al R.A.D.E.T. Constanța astfel:

A. Capitolul " **Venituri totale**" Anexele 1și 2 necesită următoarele modificări:

- reducerea "Veniturilor din servicii prestate"cu suma de - 19.819 mii lei (Anexa 2 rd.5,coloana 6d).
- majorarea "Veniturilor din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete" cu suma de 15.016 mii lei fără TVA ,18019 mii lei cu TVA (Anexa 1 rd.3,Anexa 2 rd.10, coloana 6d)
- reducerea "Veniturilor din servicii prestate" cu suma de 4.803 mii lei ca urmare a nerealizării cantităților de energie termică vândută(Anexa 1 rd.2,Anexa 2 rd.5, coloana 6d).

Pentru anul 2016, subvenția încasată de la bugetul municipiului Constanța este în sumă de 35.914 mii lei inclusiv TVA din 39.000 mii lei, inclusiv TVA existentă în buget.

B. Capitolul „**Cheltuieli Totale**” Anexele 1și 2 au necesitat modificări astfel:

1. reducerea „Cheltuielilor cu materiile prime ” cu suma de - 3.139 mii lei, acest lucru fiind dat de scăderea cantității de energie termică cumpărată de la S.C. Electrocentrale Constanța SA (Anexa 2 rd.33 ,coloana 6d).
2. reducerea "Cheltuielilor cu materialele consumabile „ cu suma de - 150 mii lei acest lucru fiind dat de economiile înregistrate cu consumul de materiale și combustibil pe primele 7 luni ale anului 2016 (Anexa 2 rd.34,coloana 6d).
3. reducerea „Cheltuielilor cu energia si apa „ cu suma de -1200 mii lei aceasta reprezentând economia făcută pe primele 7 luni la consumul de apa și energie electrică (Anexa 2 rd.39)
4. reducerea „Cheltuielilor cu personalul „ cu suma de -1051 mii lei fapt datorat reducerii numărului de personal.În bugetul de venituri și cheltuieli am previzionat pentru sfârșitul de an un numar mediu de 482 salariați iar la 7 luni avem un număr mediu de 473 salariați și trendul de scădere se menține și în continuare (Anexa 2 rd.153,coloana 6c-6d).
5. majorarea "Cheltuielilor cu comisioanele bancare" în sensul creșterii cu suma de +25 mii lei (Anexa 2 rd.68). La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli nu au fost estimate în totalitate cheltuielile cu comisioanele bancare, nesocotind creșterea încasărilor prin bancă datorită prevederilor

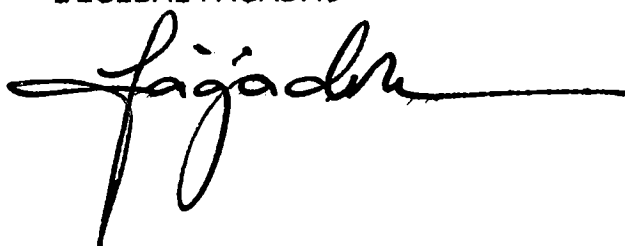
Legii nr.70/2015 prin care legiuitorul a limitat încasările și plățile în numerar iar comisiunile pentru operațiunile bancare sunt mai ridicate, astfel cheltuielile cu serviciile bancare au depășit prevederile din buget.

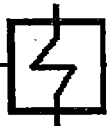
Influența punctelor 1-5 de la Capitolul "**Cheltuieli totale**" conduce în final la o economie de +712 mii lei față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Menționez că celelalte elemente ale bugetului de venituri și cheltuieli rămân neschimbate.

Față de cele prezentate propun aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al R.A.D.E.T. Constanța.

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Făgădău', with a long horizontal line extending to the right.



B 14593/19.08.2016

Notă de fundamentare

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2016 la RADET Constanța

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- O.G 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 sau indirect o participație majoritară;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- HCLM nr. 6/29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 elaborat în conformitate cu prevederile O.M.F.P 20/2016;
- H.C.L.M nr.11/29.01.2016 privind aprobarea prețului de facturare a energiei termice furnizată în sistem centralizat începând cu data de 01.01.2016 în municipiul Constanța;

Propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 după cum urmează:

A. Capitolul "Venituri totale" Anexele 1 și 2 necesită următoarele modificări:

- reducerea "Veniturilor din servicii prestate" cu suma de - 20.319 mii lei (Anexa 2 rd.5,coloana 6d).
- majorarea "Veniturilor din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete" cu suma de 15.016 mii lei fără TVA, 18.019 mii lei cu TVA (Anexa 1 rd.3, Anexa 2 rd.10, coloana 6d)
- reducerea "Veniturilor din servicii prestate" cu suma de 5.303 mii lei ca urmare a nerealizării cantităților de energie termică vândută (Anexa 1 rd.2,Anexa 2 rd.5, coloana 6d).

Pentru anul 2016, subvenția încasată de la bugetul municipiului Constanța este în sumă de 35.914 mii lei inclusiv TVA, față de 39.000 mii lei inclusiv TVA, existentă în buget.

B. Capitolul „Cheltuieli Totale” Anexele 1 și 2 au necesitat modificări astfel:

1. reducerea „Cheltuielilor cu materiile prime ” cu suma de - 3.139 mii lei, acest lucru fiind dat de scăderea cantității de energie termică cumpărată de la S.C. Electrocentrale Constanța SA (Anexa 2 rd.33 ,coloana 6d).
2. reducerea "Cheltuielilor cu materialele consumabile,, cu suma de - 150 mii lei acest lucru fiind dat de economiile înregistrate cu consumul de materiale și combustibili pe primele 7 luni ale anului 2016 (Anexa 2 rd.34,coloana 6d).

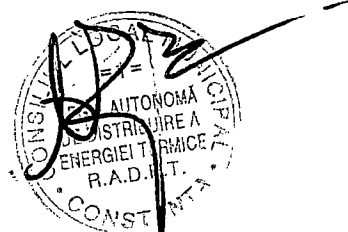
3. reducerea „Cheltuielilor cu energia si apa,, cu suma de -1200 mii lei aceasta reprezentând economia făcută pe primele 7 luni la consumul de apă și de energie electrică (Anexa 2 rd.39)
4. reducerea „Cheltuielilor cu personalul,, cu suma de -1.051 mii lei, fapt datorat reducerii numarului de personal. În bugetul de venituri și cheltuieli am previzionat pentru sfârșitul de an un numar mediu de 482 salariați, iar la 7 luni avem un număr mediu de 473 salariați și trendul de scădere se menține în continuare (Anexa 2 rd.153,coloana 6c-6d).
5. majorarea “Cheltuielilor cu comisioanele bancare” în sensul creșterii cu suma de +25 mii lei (Anexa 2 rd.68). La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli nu am estimat în totalitate cheltuielile cu comisioanele bancare, nesocotind creșterea încasărilor prin bancă datorită prevederilor Legii nr.70/2015 prin care legiuitorul a limitat încasările și plățile în numerar la casierii, iar comisioanele pentru operațiunile bancare sunt mai ridicate, astfel cheltuielile cu serviciile bancare au depășit prevederile din buget.

Influența punctelor 1-5 de la Capitolul “**Cheltuieli totale**” conduce în final la o **economie de +712 mii lei** față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

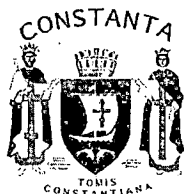
Mentionăm că celelalte elemente ale bugetului de venituri si cheltuieli rămân neschimbate.

Față de cele prezentate, vă rugam să aprobați bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2016 la RADET Constanța.

Director General,
Ing. Popa Liviu-Dorel



Director Economic,
Ec.Ioana Tănase



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 - pentru 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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al R.A.D.E.T. Constanța aprobat prin H.C.L nr.6/29.01.2016;

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicată privind administrația publică locală, în ședința Comisiei nr.1 din data de 29-01-2016 se avizează FAVORABIL/~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

DOBRE MIRCEA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		mi lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prelimat 2015	Rectificat 2016	%	Estimat an 2017	Estimat an 2018	%		
								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	150946	161.260	106,83	165.345	169.146	102,53	102,30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	150890	161.215	106,84	165.245	169.046	102,50	102,30
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	27488	47.516	172,86				
	a.1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		34085	57.019	167,28				
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	14603	5600	38,35				
	2	Venituri financiare	5	56	45	80,36	100	100	222,22	100,00
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	151591	159967	105,53	164.239	167.468	102,67	101,97
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	151573	159935	105,52	164.195	167.425	102,66	101,97
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	130159	137668	105,77	141.110	144.355	102,50	102,30
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	280	1080	385,71	950	950	87,96	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	19451	19022	97,79	19.785	19.620	104,01	99,17
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	15430	15140	98,12	15.650	15.510	103,37	99,11
	C1	ch. cu salariile	13	14224	13875	97,55	14.250	14.100	102,70	98,95
	C2	bonusuri	14	1206	1355	112,35	1.400	1.410	103,32	100,71
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	493	503	102,03	610	610	121,27	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3528	3379	95,78	3.525	3.500	104,32	99,29
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1683	2165	128,64	2.350	2.500	108,55	106,38
	2	Cheltuieli financiare	20	18	32	177,78	44	43	137,50	97,73
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-645	1293	-200,47	1.107	1.678	85,59	151,61
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0			0	0		
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				0	0		
	1	Rezerve legale	25				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-645	1293	-200,47	1.107	1.678	85,59	151,61
	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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-645	1293	-200,47	1.107	1.678	85,59	151,61
	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		0	0		
	8	Minimum 50% varsăminte 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	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34		0		0	0		
	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		
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0			0	0		
VI I.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0			0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VI II.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1150	1200	104,35	950	1.000	79,17	105,26
	1	Alocații de la buget	44	0			0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimat 2015	Rectificat 2016	%	Estimat an 2017	Estimat an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0			0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1150	1200	104.35	950	1 000	79.17	105.26
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	488	472	96.72	465	460	98.52	98.92
	2	Nr. mediu de salariați total	49	511	482	94.32	476	470	98.76	98.74
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12-270)/rd49/12*1000	50	2472	2497	100.98	2652	2670	106.23	100.68
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2320	2399	103.41	2 495	2 500	104.00	100.20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	295	334	113.22	347	360	103.89	103.75
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	894	943	105.48	938	968	99.47	103.20
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1004	992	98.80	993	990	100.10	99.70
	8	Plăți restante	55	335000	327000	97.61	325 000	323 500	99.39	99.54
	9	Creanțe restante	56	31000	30000	96.77	28 000	26 000	93.33	92.86

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ _____

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Rectificat 2016				%	%	
				Aprobat		Preliminat /realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016	7=6d/5	8=5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2015								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	351	200	56	15	25	35	45	80.36	15.95	
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	190559	0	152935	151591	83489	109757	123534	159967	105.53	79.55
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	190539	0	152909	151573	83483	109745	123513	159935	105.52	79.55
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	129894	0	130960	130159	77071	97468	105892	137668	105.77	100.20
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	127442	0	128643	128140	76430	96348	104339	135591	105.81	100.55
	a) cheltuieli cu materiile prime		33	115968		117580	117977	71591	89827	96703	126576	107.29	101.73
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2413		2150	2050	530	1010	1700	1950	95.12	84.96
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	404		300	300	70	150	240	300	100.00	74.26
	b2) cheltuieli cu combustibilii		36	450		390	337	80	165	260	300	89.02	74.89
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	162		113	63	10	50	60	65	103.17	38.89
	d) cheltuieli privind energia și apa		38	8899		8800	8050	4299	5461	5876	7000	86.96	90.46
	e) cheltuieli privind mărfurile		39										
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	1095	0	910	773	283	438	578	785	101.55	70.59
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	872		800	665	250	370	490	676	101.65	76.26
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	105	0	10	38	6	16	26	37	97.37	36.19
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43				37						
	b2) - către operatori cu capital privat		44	105		10	1	6	16	26	37	3 700.00	0.95
	c) prime de asigurare		45	118		100	70	27	52	62	72	102.86	59.32
	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	1357	0	1407	1246	358	682	975	1292	103.69	91.82
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	73		170	152	40	90	115	150	98.68	208.22
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49			100	78	25	45	60	75	96.15	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	88	0	90	41	20	35	40	45	109.76	46.59
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		51	55		52	27	10	20	25	30	111.11	49.09

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Rectificat 2016				%	%		
					Aprobat		Preliminat /realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016			7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2015									
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011	76				0								
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				2	2	2	3	3	3	150.00		
		j) alte cheltuieli	78	496			450	355	110	190	280	360	101.41	71.57	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	479			0	450	280	880	955	1020	1080	385.71	58.46
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
		c) ch. cu taxa de licență	82						25	25	25	25			
		d) ch. cu taxa de autorizare	83						12	12	12	12	100.00	0.00	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	10				8	1	1	1	2	200.00	10.00	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	469				430	267	850	921	981	1041	389.89	56.93
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	19985			0	19649	19451	5057	10182	15081	19022	97.79	97.33
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15441			0	15436	15430	4005	8092	11967	15140	98.12	99.93
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	14175			0	14100	14224	3620	7202	10737	13785	96.91	100.35
		a) salarii de bază	89	10302				11100	11223	2860	5687	8477	11100	98.90	108.94
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3873				3000	3001	760	1515	2260	2685	89.47	77.49
		c) alte bonificații (conform CCM)	91												
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1266			0	1336	1206	385	890	1230	1355	112.35	95.26
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr: 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	233				285	270	100	350	470	400	148.15	115.88
		- 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	229					220	50	250	320	300	0.00	96.07
		b) tichete de masă:	96	1033				1020	936	285	540	760	955	102.03	90.61
		c) tichete de vacanță:	97												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					31		0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Rectificat 2016				%	%		
					Aprobat		Preliminat /realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016			7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2015									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- către alți creditori	123			500	35	25	40	55	100	285.71	0.00		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	1		50	20	0	0	15	15	75.00	2000.00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
	d)	alte cheltuieli	126	39906		250	99	100	400	450	500	505.05	0.25		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1189		850	1189	300	600	900	1200	100.93	100.00		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-915	0	200	340	50	100	100	350	102.94	-37.16		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	747		700	372	100	150	200	650	174.73	49.80		
	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	1662	0	500	32	50	50	100	300	937.50	1.93		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135) din care:	132	1662	0	500	32	50	50	100	300	937.50	1.93		
		- din participarea salariaților la profit	133												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	1662		500	32	50	50	100	300	937.50	1.93		
		- venituri din alte provizioane	135												
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	20	0	26	18	6	12	21	32	177.78	90.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	20	0	16	16	4	8	15	24	150.00	80.00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	20		16	16	4	8	15	24	150.00	80.00		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	10	2	2	4	6	8	400.00	0.00		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			10	2	2	4	6	8	400.00	0.00		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142												
	c)	alte cheltuieli financiare	143												
	3	Cheltuieli extraordinare	144			0									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	-45011	0	629	-645	1195	-8656	-14944	1293	-200.47	1.43		
		venituri neimpozabile	146												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			550	73	20	30	40	75	102.74			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148												
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	15441	0	15436	15430	4005	8092	11967	15140	98.12	99.93		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Rectificat 2016				%	%
					Aprobat		Preliminat /realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2015							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	14175	0	14100	14224	3620	7202	10737	13785	96.91	100.35
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	519		502	488	486	484	480	472	96.72	94.03
4		Nr. mediu de salariați	153	518		515	511	487	477	472	468	91.59	98.65
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/(12*1000)	154	2280.41		2281.55	2319.635	x	x	x	2454.59402	105.82	101.72
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93)*	155	2446.59		2451.62	2472.277	x	x	x	2624.64387	106.16	101.05
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	280.303		297.794	295.2838	x	x	x	344.476496	116.66	105.34
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.153	157	897.683		893.204	894.3249	x	x	x	923.611111	103.27	99.63
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	465000		460000	457000	x	x	x	432250	94.58	98.28
		- pret mediu (p)	160	311.9		311.9	309.02	x	x	x	349.48	113.09	99.08
		- valoare=QPF x p	161	1.5E+08		1.4E+08	1.41E+08	x	x	x	150848400	106.82	97.37
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	998.874		935.513	935.9278	x	x	x	935.697051	99.98	93.70
7		Plăți restante	163	316989		345 000	335 000	335 000	331 000	325 000	327 000	97.61	105.68
8		Creanțe restante, din care:	164	30679		38 000	31 000	31 000	31 000	30 000	30 000	96.77	101.05
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	668		1 500	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000	83.33	179.64
		- de la operatori cu capital privat	166	3272		2 100	2 000	1 400	1 400	1 400	1 400	70.00	61.12
		- de la bugetul de stat	167			1 000	500					0.00	
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169	26739		33 400	27 300	28 600	28 600	27 600	27 600	101.10	102.10
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	237			186	172	158	143	129	69.35484	78.48

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ _____

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
MARCELA ENACHE