

**HOTĂRÂRE**  
*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017  
al SC CET GRIVIȚA SRL*

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;
- Raport de specialitate nr.062/19.01.2017 emisa de SC CET GRIVIȚA SRL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
- Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite și taxe locale;
- Ordonanța 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;
- Ordinul M.F.P. nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.58 alin (1) lit. c) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Art.45 alin. (2), lit. a), art.81, alin. (2), lit. d), art..115, alin (2) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1**

**HOTĂRĂȘTE:**

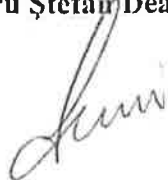
**Art. 1** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC CET GRIVIȚA SRL, conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2 (1)** Primarul Sectorului 1, SC CET GRIVIȚA SRL și Direcția Management Economic, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**(2)** Serviciul Secretariat General, Audiențe va asigura comunicarea prezentei entităților menționate la alin.(1), precum și Instituției Prefectului Municipiului București

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 31.01.2017.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Alexandru Ștefan Deaconu



**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETAR,**  
Mirona-Giorgiana Mureșan



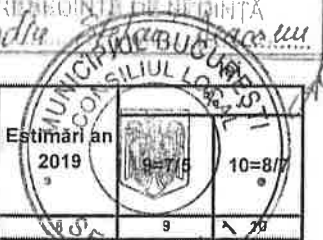
**Nr.: 19**  
**Data: 31.01.2017**

Nr. 19  
 31.IAN.2017

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Alexandru



0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propunerii an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	37.000.481	37.675.600	101,82%	38.200.000	38.900.000	100,00%	101,83%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36.925.450	37.575.600	101,76%	38.100.000	38.800.000	101,40%	101,84%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.774.885	5.675.200	98,27%	5.200.000	5.000.000	91,63%	96,15%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	75.031	100.000	133,28%	100.000	100.000	100,00%	100,00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	33.351.929	37.242.000	111,66%	37.765.000	38.390.000	101,40%	101,65%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	33.336.889	37.222.000	111,65%	37.740.000	38.360.000	101,39%	101,64%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	26.073.122	28.759.500	110,30%	28.800.000	29.150.000	100,14%	101,22%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte	10	149.037	175.000	117,42%	180.000	190.000	102,86%	105,56%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.484.464	6.537.500	119,20%	6.810.000	6.970.000	104,17%	102,35%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4.493.759	5.400.000	120,17%	5.620.000	5.750.000	104,07%	102,31%
		C1 ch. cu salariile	13	4.274.731	4.950.000	115,80%	5.150.000	5.270.000	104,04%	102,33%
		C2 bonusuri	14	219.028	450.000	205,45%	470.000	480.000	104,44%	102,13%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	17	9.878	0	0,00%	0	0		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	980.827	1.137.500	115,97%	1.190.000	1.220.000	104,62%	102,52%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.630.266	1.750.000	107,34%	1.950.000	2.050.000	111,43%	105,13%
	2	Cheltuieli financiare	20	15.040	20.000	132,98%	25.000	30.000	125,00%	120,00%
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	3.648.552	433.600	11,88%	435.000	510.000	100,32%	117,24%
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	445.182	65.907	14,80%	66.120	77.520	100,32%	117,24%
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	3.203.370	367.693	11,48%	368.880	432.480	100,32%	117,24%
	1	Rezerve legale	25	182.428	21.680	11,88%	21.750	25.500	100,32%	117,24%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27	2.203.136		0,00%				
	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	817.806	346.013	42,31%	347.130	406.980	100,32%	117,24%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de	31							
	8	Minimim 50% 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	408.903	173.006	42,31%	173.565	203.490	100,32%	117,24%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	408.903	173.006	42,31%	173.565	203.490	100,32%	117,24%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propunerii an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	408.903	173.006	42,31%	173.565	203.490	100,32%	117,24%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	117.544	52.817.431	44934,18%	40.950.000	250.000	77,53%	0,61%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	117.544	52.817.431	44934,18%	40.950.000	250.000	77,53%	0,61%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	104	108	103,85%	108	108	100,00%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	101	108	106,93%	108	108	100,00%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	50	3.708	4.167	112,38%	4.336	4.437	104,07%	102,31%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	3.527	3.819	108,29%	3.974	4.066	104,04%	102,33%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	365.599	347.922	95,17%	352.778	359.259	101,40%	101,84%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	901	988	109,66%	989	987	100,01%	99,83%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	5.422.390						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%				
			Realizat An 2015	Aprobat	din care:			7=6d/5					
					conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016	Preliminat / Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8=5/3a
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	34.520.669	37.459.500	37.459.500	37.000.481	10.768.150	20.801.350	26.964.050	37.675.600	101,82%	107,18%	
1		Venituri totale din exploatare											
	a)	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	34.460.971	37.359.500	37.359.500	36.925.450	10.740.150	20.749.350	26.888.050	37.575.600	101,76%	107,15%	
		a1) din vânzarea produselor	28.159.262	31.198.200	31.198.200	30.806.523	9.093.700	17.431.550	22.629.450	31.580.400	102,51%	109,40%	
		a2) din servicii prestate	28.021.979	31.058.200	31.058.200	30.678.078	9.063.700	17.366.550	22.529.450	31.450.400	102,52%	109,48%	
		a3) din redevențe și chirii	137.283	140.000	140.000	128.445	30.000	65.000	100.000	130.000	101,21%	93,56%	
		a4) alte venituri	0										
	b)	din vânzarea mărfurilor	42.927	70.000	70.000	42.602	10.000	20.000	60.000	70.000	164,31%	99,24%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	5.341.905	5.741.300	5.741.300	5.774.885	1.611.450	3.092.800	3.973.600	5.675.200	98,27%	108,11%	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	5.341.905	5.741.300	5.741.300	5.774.885	1.611.450	3.092.800	3.973.600	5.675.200	98,27%	108,11%	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
	d)	din producția de imobilizări											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f)	alte venituri din exploatare	916.877	350.000	350.000	301.440	25.000	205.000	225.000	250.000	82,94%	32,88%	
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	643.324	100.000	100.000	86.502					0,00%	13,45%	
		f1) din amenzii și penalități											
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0										
		- active corporale	0										
		- active necorporale	0										
	f3)	din subvenții pentru investiții											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2											
	f5)	alte venituri	273.553	250.000	250.000	214.938	25.000	205.000	225.000	250.000	116,31%	78,57%	
2		Venituri financiare	59.698	100.000	100.000	75.031	28.000	52.000	76.000	100.000	133,28%	125,68%	
		(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											

ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1  
 Nr. 19 31.IAN.2017  
 PRESEDINTE DE SEDINTA  
 S. Popov

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat/ Preliminat 6	
0	1			4			7=6/5 7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3 *) , din care:	33.652.800	34.520.669	102,58%	37.459.500	37.000.481	98,77%
1	Venituri din exploatare *)	33.587.800	34.460.971	102,60%	37.359.500	36.925.450	98,84%
2.	Venituri financiare	65.000	59.698	91,84%	100.000	75.031	75,03%
3.	Venituri extraordinare						

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



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL

*[Signature]*



Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1

Anexa nr. 4

Nr. 19

lel

21 IAN 2017

4

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		an curent 2017	Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2018	an 2019
		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		52.672.971	117.544	52.817.431	40.950.000	250.000
	1	Surse proprii, din care:		52.672.971	117.544	52.817.431	40.950.000	250.000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
	<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		52.672.971	117.544	52.817.431	40.950.000	250.000
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	40.700.000	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	40.700.000	0
		- Eficientizarea producției de energie electrică și energie termică în cogenerare cu creșterea ponderii de energie electrică în asigurarea încălzirii noului echipament în schema de funcționare existentă					40.700.000	
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		52.341.131	5.534	52.341.131	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		52.341.131	5.534	52.341.131	0	0
		- Modernizarea / extinderea salii de mașini a CET GRIVIȚA, în vederea creșterii producției de energie electrică și termică în cogenerare		8.841.131		8.841.131		
		- Modernizarea CET Grivița, inclusiv înlocuirea cazanelor de 130/h și trecerea instalației de ardere pe aer		43.500.000	5.534	43.500.000		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		331.840	112.010	476.300	250.000	250.000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
MUNICIPIUL BUCUREȘTI  
CONSILIUL LOCAL

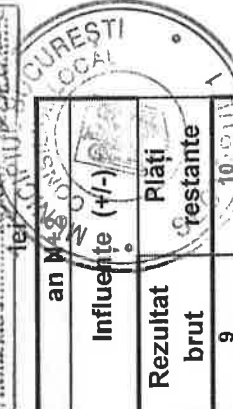
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

*[Signature]*



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		Trim I	Trim II	Trim III			An
0		2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25	23.163	35.000	16.903	8.000	17.000	26.000	35.000	207,06%	72,97%	
	d) din dobânzi	26	36.535	65.000	58.128	20.000	35.000	50.000	65.000	111,82%	159,10%	
	e) alte venituri financiare	27										
3	Venituri extraordinare	28										
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	30.564.974	35.967.800	33.351.929	9.546.050	19.135.500	26.158.850	37.242.000	111,66%	109,12%	
1	<b>CHELTUIELI de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>	30	30.545.470	35.927.800	33.336.889	9.541.050	19.125.500	26.143.850	37.222.000	111,65%	109,14%	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	23.709.715	27.831.000	26.073.122	7.532.200	14.804.500	19.737.800	28.759.500	110,30%	109,97%	
	Cheltuieli privind stocurile	32	22.623.297	26.309.000	25.250.808	7.268.200	14.262.500	18.899.800	27.641.000	109,47%	111,61%	
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	33	22.060.247	25.569.000	24.859.853	7.123.200	13.916.500	18.272.800	26.786.000	107,75%	112,69%	
	a) cheltuieli cu materialele primare	34	383.300	420.000	221.633	90.000	240.000	425.000	575.000	259,44%	57,82%	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	241.452	200.000	75.101	30.000	70.000	130.000	170.000	226,36%	31,10%	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	37.921	50.000	37.185	13.000	26.000	40.000	55.000	147,91%	98,06%	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	7.319	50.000	24.703	15.000	26.000	37.000	50.000	202,40%	337,52%	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	129.504	200.000	102.017	30.000	60.000	105.000	160.000	156,84%	78,78%	
	d) cheltuieli privind energia și apa	39	42.927	70.000	42.602	10.000	20.000	60.000	70.000	164,31%	99,24%	
	e) cheltuieli privind mărfurile	40	163.438	216.000	82.647	42.000	99.000	176.000	228.000	275,87%	50,57%	
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	41	123.226	148.000	39.812	20.000	60.000	120.000	150.000	376,77%	32,31%	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	4.716	8.000	4.241	2.000	4.000	6.000	8.000	188,63%	89,93%	
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	43										
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	4.716	8.000	4.241	2.000	4.000	6.000	8.000	188,63%	89,93%	
	b2) - către operatori cu capital privat	45	35.496	60.000	38.594	20.000	35.000	50.000	70.000	181,38%	108,73%	
	c) prime de asigurare	46	922.980	1.306.000	739.667	222.000	443.000	662.000	890.500	120,39%	80,14%	
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	47										
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48	65.100	80.000	16.000	15.000	25.000	35.000	50.000	312,50%	24,58%	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	65.100	80.000	16.000	15.000	25.000	35.000	50.000	312,50%	24,58%	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	7.322	9.000	5.497	2.000	4.000	6.000	8.500	154,63%	75,08%	
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	51	7.322	9.000	5.497	2.000	4.000	6.000	8.500	154,63%	75,08%	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:											



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2015	Prevederi an precedent 2016			Propunerii an curent 2017				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform nr.188/2016	conform Hot.C.L.S1 Hotararii A.G.A. 6/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0		2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	3	3a									
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56										
d)	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	58										
	d3)	59										
	d4) - pentru cluburile sportive	60										
	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	43.878	55.000	55.000	54.713	1.250	2.500	3.750	5.000	5.000	124,69%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4.854	15.000	15.000	7.852	3.000	8.000	11.000	15.000	15.000	191,03%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	221	1.000	1.000	323	250	500	750	1.000	1.000	309,60%
	-interna	65	221	1.000	1.000	323	250	500	750	1.000	1.000	309,60%
	-externa	66										
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	32.771	40.000	40.000	33.385	10.000	20.000	30.000	40.000	40.000	119,81%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	84.557	95.000	95.000	51.946	2.500	5.000	7.500	10.000	10.000	19,25%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	141.655	162.000	162.000	140.137	53.250	93.500	133.750	177.000	177.000	126,30%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	121.593	135.000	135.000	122.532	33.000	66.000	99.000	135.000	135.000	110,18%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	9.588	12.000	12.000	9.705	3.000	6.000	9.000	12.000	12.000	123,65%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.474	15.000	15.000	7.900	3.000	7.000	11.000	15.000	15.000	189,87%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	75,42%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										

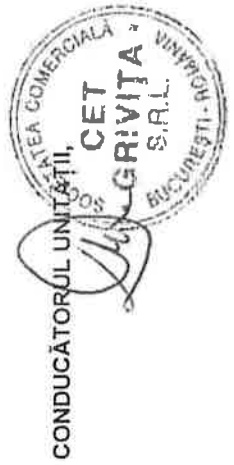
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			%			
			conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		Trim I	Trim II	Trim III			An	
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	0											
	1		2									
i6)												
	76											
i7)												
	77											
j)												
B												
Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	542.843	850.000	850.000	430.137	135.000	285.000	435.000	585.000	136.00%	79.24%	
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	113.103	155.000	155.000	149.037	90.500	102.500	162.500	175.000	117.42%	131.77%	
a)	80	0										
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0										
b)	82	25.217	30.000	30.000	26.852	28.000	28.000	30.000	30.000	111.72%	106.48%	
ch. cu taxa de licență	83	0										
ch. cu taxa de autorizare	84	8.589	10.000	10.000	4.994	2.500	4.500	7.500	10.000	200.24%	58.14%	
ch. cu taxa de mediu	85	79.297	115.000	115.000	117.191	60.000	70.000	125.000	135.000	115.20%	147.79%	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite												
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5.031.417	6.041.800	6.041.800	5.484.464	1.518.350	3.268.500	4.893.550	6.537.500	119.20%	109.00%	
C0	87	4.125.171	4.939.700	4.939.700	4.493.759	1.255.750	2.701.000	4.041.750	5.400.000	120.17%	108.94%	
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)												
C1	88	3.899.298	4.679.700	4.679.700	4.274.731	1.140.000	2.465.000	3.705.000	4.950.000	115.80%	109.63%	
a) salarii de bază	89	2.430.328	2.916.500	2.916.500	2.634.706	755.000	1.520.000	2.305.000	3.050.000	115.76%	108.41%	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.465.970	1.759.200	1.759.200	1.639.525	385.000	945.000	1.400.000	1.900.000	115.89%	111.84%	
c) alte bonificații (conform CCM)	91	3.000	4.000	4.000	500					0.00%	16.67%	
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	225.873	260.000	260.000	219.028	115.750	236.000	336.750	450.000	205.45%	96.97%	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:												
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	8.850	10.000	10.000	8.100	23.750	56.000	74.750	100.000	1234.57%	91.53%	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
b) tichete de masă;	95	8.850	10.000	10.000	8.100	5.000	18.500	18.500	25.000	308.64%	91.53%	
c) tichete de vacanță;	96	217.023	250.000	250.000	210.928	92.000	180.000	262.000	350.000	165.93%	97.19%	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99											
	100	0			0				0			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform nr.188/2016	conform Hot.C.L.S1 Hotararii A.G.A. 6/2016		4a	Trim I	Trim II	Trim III		
3	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a				
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	12.344	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0.00%
	a) pentru directori/directorat	105										
	-componenta fixă	106										
	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108										
	-componenta fixă	109										
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	12.344	25.000	25.000	9.878	0	0	0	0	0	0.00%
	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	893.902	1.077.100	1.077.100	980.827	262.600	567.500	851.800	1.137.500	1.137.500	115.97%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	629.869	757.500	757.500	691.326	185.000	400.000	600.000	800.000	800.000	115.72%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	27.560	35.100	35.100	30.313	8.600	18.500	27.800	37.500	37.500	123.71%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	236.473	284.500	284.500	259.188	69.000	149.000	224.000	300.000	300.000	115.75%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117										
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1.691.235	1.900.000	1.900.000	1.630.266	400.000	950.000	1.350.000	1.750.000	1.750.000	107.34%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	61			0						
	- către bugetul general consolidat	122										
	- către alți creditor	123	61			0						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
0		3	3a			5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d) alte cheltuieli	126	286.377	350.000	238.346	50.000	250.000	300.000	350.000	350.000	146,85%	83,23%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1.501.847	1.550.000	1.391.920	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000	1.400.000	100,58%	92,68%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-97.050	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			0					0		
	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	97.050	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
	f2.1) din anulara provizioanelor	132	97.050	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133										
	- din participarea salariaților la profit											
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	97.050	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
	- venituri din alte provizioane	135										
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	19.504	40.000	15.040	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	132,98%	77,11%
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	15.000	0	0	0	0	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	15.000	0	0						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	19.504	25.000	15.040	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	132,98%	77,11%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	19.504	25.000	15.040	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	132,98%	77,11%
	c) alte cheltuieli financiare	143										
3	Cheltuieli extraordinare	144										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3.955.695	1.491.700	3.648.552	1.222.100	1.665.850	805.200	433.600	433.600	11,88%	92,24%
	venituri neimpozabile	146	97.050									0,00%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148			445.182	195.536	266.536	128.832	69.376			
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4.125.171	4.939.700	4.493.759	1.255.750	2.701.000	4.041.750	5.400.000	5.400.000	120,17%	108,94%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3.899.298	4.679.700	4.274.731	1.140.000	2.465.000	3.705.000	4.950.000	4.950.000	115,80%	109,63%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				%	
			conform Hot.C.L.S1 nr.188/2016	conform Hotararii A.G.A. 6/2016		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	106	108	108	104	108	108	108	108	103.85%	98.11%
4	Nr. mediu de salariati	104	108	108	101	108	108	108	108	106.93%	97.12%
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	3.611	3.611	3.527	3.519	3.804	3.812	3.819	108.29%	112.88%
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-rd.93*-rd.98)/Rd.153)/12	155	3.305	3.811	3.708	3.876	4.168	4.158	4.167	112.38%	112.17%
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	331.355	345.921	365.599	99.446	192.124	248.963	347.922	95.17%	110.33%
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
	- pret mediu (p)	160									
	- valoare=QPF x p	161									
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
7	Plăți restante	163									
8	Creanțe restante, din care:	164	436.114		5.422.390					0.00%	1243.34%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	436.114		5.422.390					0.00%	1243.34%
	- de la operatori cu capital privat	166									
	- de la bugetul de stat	167									
	- de la bugetul local	168									
	- de la alte entități	169									
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	169									

\*1) in limita prevazuta la art.25 alin 3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

*[Signature]*