

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BRĂILA**  
**MUNICIPIUL BRĂILA**  
**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA**  
**HOTĂRĂREA NR. 89**

**din 30.03.2017**

**Privind:** Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2017**.

**CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA**

La inițiativa Primarului Municipiului Brăila;

Având în vedere referatul de aprobare al inițiatorului, raportul Direcției Finanțelor Publice Locale Brăila, raportul R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, precum și raportul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017 legea bugetului de stat pe anul 2017, O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G.R. 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 modificările și completările ulterioare, H.G.R. nr.1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, O.M.F.P. nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.7/2017, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, Legea nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

**H O T Ă R Ă S T E :**

**Art.1** Se aprobă **bugetul de venituri și cheltuieli** al **R.A. ADMINISTRAȚIA ZONEI LIBERE BRĂILA**, pe anul **2017**, conform **anexelor nr.1 - 5**, părți integrante din prezenta hotărâre.

**Art.2** Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin R.A. Administrația Zonei Libere Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**FUSEA MARIAN - PAUL**



**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,**

**DRĂGAN ION**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Drăgan Ion, written over the text "DRĂGAN ION".

# BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Realizat<br>preliminat<br>an<br>precedent<br>( 2016) | Propuneri<br>2017 | %       | Estimări<br>2018 | Estimări<br>2019 | %       |        |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------|------------------|------------------|---------|--------|
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                      |                   |         |                  |                  | 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          | 3660                                                 | 3589              | 98.06   | 3589             | 3589             | 100     | 100    |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 3612                                                 | 3531              | 97.76   | 3531             | 3531             | 100     | 100    |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3          |                                                      |                   |         |                  |                  |         |        |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4          |                                                      |                   |         |                  |                  |         |        |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                              | 5          | 48                                                   | 58                | 120.83  | 58               | 58               | 100     | 100    |
|     | 3  | Venituri extraordinare                                                                                                                                                                                                                                           | 6          |                                                      |                   |         |                  |                  |         |        |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)                                                                                                                                                                                                                        | 7          | 3572                                                 | 3470              | 97.14   | 3470             | 3470             | 100     | 100    |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 3533                                                 | 3422              | 96.86   | 3422             | 3422             | 100     | 100    |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 9          | 439                                                  | 763               | 173.8   | 763              | 763              | 100     | 100    |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 10         | 383                                                  | 376               | 98.17   | 376              | 376              | 100     | 100    |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                           | 11         | 2084                                                 | 2419              | 116.07  | 2419             | 2419             | 100     | 100    |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)                                                                                                                                                                                                                   | 12         | 1578                                                 | 1866              | 118.25  | 1866             | 1866             | 100     | 100    |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 13         | 1410                                                 | 1616              | 114.61  | 1616             | 1616             | 100     | 100    |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 14         | 168                                                  | 250               | 148.81  | 250              | 250              | 100     | 100    |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                      | 15         | 0                                                    | 0                 |         | 0                | 0                |         |        |
|     |    | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                                                                                                                                                                        | 16         | 0                                                    | 0                 |         | 0                | 0                |         |        |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                     | 17         | 139                                                  | 151               | 108.63  | 151              | 151              | 100     | 100    |
|     |    | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                                                                                                                                                   | 18         | 367                                                  | 402               | 109.54  | 402              | 402              | 100     | 100    |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 19         | 627                                                  | -136              | -21.69  | -136             | -136             | 100     | 100    |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 20         | 39                                                   | 48                | 123.08  | 48               | 48               | 100     | 100    |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                         | 21         | 0                                                    | 0                 |         |                  |                  |         |        |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                                                | 22         | 88                                                   | 119               | 135.23  | 119              | 119              | 100     | 100    |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                                                                                | 23         | 74                                                   | 0                 | 0       | 37               | 37               | #DIV/0! | 100    |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                                                                                                                                                                                          | 24         | 14                                                   | 119               | 850     | 82               | 82               | 68.91   | 100    |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 25         | 0                                                    | 0                 |         |                  |                  |         |        |
|     | 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         | 14                                                   | 119               | 850     | 82               | 82               | 68.91   | 100    |
|     | 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                                                    | 13                | #DIV/0! | 11               | 11               | 84.62   | 100    |
|     | 8  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                          | 32         | 7                                                    | 60                | 857.14  | 41               | 41               | 68.33   | 100    |
|     | a) | - dividende convenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                          | 33         |                                                      |                   |         |                  |                  |         |        |
|     | b) | - dividende convenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                            | 33a        | 7                                                    | 60                | 857.14  | 41               | 41               | 68.33   | 100    |

| 0    | 1  | INDICATORI                                                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Realizat<br>preliminar<br>an<br>precedent<br>(2016) | Propuneri<br>2017 | %      | Estimări<br>2018 | Estimări<br>2019 | %      |        |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
|      |    |                                                                                                                                                                           |            |                                                     |                   |        |                  |                  | 9=7/5  | 10=8/7 |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                         | 3          | 4                                                   | 5                 | 6=5/4  | 7                | 8                | 9      | 10     |
|      |    | 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         | 7                                                   | 59                | 842.86 | 41               | 41               | 69.49  | 100    |
| 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 și publicitate                                                                                                                                      | 41         |                                                     |                   |        |                  |                  |        |        |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                           | 42         |                                                     |                   |        |                  |                  |        |        |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                             | 43         | 1728                                                | 1488              | 86.11  | 408              | 408              | 27.42  | 100    |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                      | 44         | 515                                                 |                   |        |                  |                  |        |        |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                       | 45         |                                                     |                   |        |                  |                  |        |        |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                              | 46         | 667                                                 | 902               | 135.23 | 408              | 408              | 45.23  | 100.00 |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                      | 47         |                                                     |                   |        |                  |                  |        |        |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                | 48         | 46                                                  | 47                | 102.17 | 49               | 49               | 104.26 | 100    |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                                              | 49         | 45                                                  | 47                | 104.44 | 49               | 49               | 104.26 | 100    |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conf Legii nr 6/2017, art. 59, alin 6, lit b3, cu structura comparabila pentru ACMN | 50         | 2943                                                | 2790              | 94.8   | 2677             | 2677             | 95.95  | 100    |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000                                                       | 51         | 2,611                                               | 2,865             | 110    | 2,748            | 2,748            | 96     | 100    |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                                                                        | 52         | 80                                                  | 75                | 94     | 72               | 72               | 96     | 100    |
|      | 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         | 976                                                 | 967               | 99.07  | 967              | 967              | 100    | 100    |
|      | 8  | Plăți restante                                                                                                                                                            | 55         |                                                     |                   |        |                  |                  |        |        |
|      | 9  | Creanțe restante                                                                                                                                                          | 56         | 717                                                 | 1000              | 139.47 | 1000             | 1000             | 100    | 100    |

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

*(Handwritten signature)*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



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

mii lei

| 0  | 1   | INDICATORI                                                                                                                     | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 |                        |                       | Propuneri an curent 2017 |         |          |      | % 7=6d/5 8=6d/4 a |        |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|
|    |     |                                                                                                                                |         | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |      | 7                 | 8      |
|    |     |                                                                                                                                |         | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | An   |                   |        |
| 0  | 1   | 2                                                                                                                              | 3       | 4                           | 4a                     | 5                     | 6a                       | 6b      | 6c       | 6d   | 7                 | 8      |
| I. |     | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>                                                                                      | 1       | 3472                        | 3472                   | 3660                  | 903                      | 1800    | 2697     | 3589 | 98.06             | 103.37 |
|    | 1   | <b>Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:</b>                                            | 2       | 3423                        | 3423                   | 3612                  | 890                      | 1772    | 2654     | 3531 | 97.76             | 103.16 |
|    | a)  | <b>din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:</b>                                                                  | 3       | 3332                        | 3332                   | 3545                  | 851                      | 1709    | 2565     | 3418 | 96.42             | 102.58 |
|    | a1) | din vânzarea produselor                                                                                                        | 4       |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | a2) | din servicii prestate                                                                                                          | 5       | 557                         | 557                    | 684                   | 129                      | 262     | 397      | 527  | 77.05             | 94.61  |
|    | a3) | din redevențe și chirii                                                                                                        | 6       | 2761                        | 2761                   | 2823                  | 718                      | 1438    | 2155     | 2874 | 101.81            | 104.09 |
|    | a4) | alte venituri                                                                                                                  | 7       | 14                          | 14                     | 38                    | 4                        | 9       | 13       | 17   | 44.74             | 121.43 |
|    | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                                                                        | 8       |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:                            | 9       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0    |                   |        |
|    | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                  | 10      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                | 11      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | 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      | 91                          | 91                     | 67                    | 39                       | 63      | 89       | 113  | 168.66            | 124.18 |
|    | f1) | din amenzi și penalități                                                                                                       | 15      | 72                          | 72                     | 48                    | 14                       | 27      | 41       | 54   | 112.50            | 75.00  |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital                                                                             | 16      | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0    |                   |        |
|    |     | - active corporale                                                                                                             | 17      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    |     | - active necorporale                                                                                                           | 18      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții                                                                                                | 19      | 19                          | 19                     | 19                    | 25                       | 36      | 48       | 59   | 310.53            | 310.53 |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                                                                           | 20      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | f5) | alte venituri                                                                                                                  | 21      | 0                           | 0                      | 0                     |                          |         |          |      |                   |        |
|    | 2   | <b>Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</b>                                                          | 22      | 49                          | 49                     | 48                    | 13                       | 28      | 43       | 58   | 120.83            | 118.37 |
|    | a)  | din imobilizări financiare                                                                                                     | 23      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | b)  | din investiții financiare                                                                                                      | 24      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | c)  | din diferențe de curs                                                                                                          | 25      | 37                          | 37                     | 37                    | 12                       | 24      | 36       | 48   | 129.73            | 129.73 |
|    | d)  | din dobânzi                                                                                                                    | 26      | 12                          | 12                     | 11                    | 1                        | 4       | 7        | 10   | 90.91             | 83.33  |
|    | e)  | alte venituri financiare                                                                                                       | 27      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | 3   | <b>Venituri extraordinare</b>                                                                                                  | 28      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
| II |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>                                                                                 | 29      | 3814                        | 3814                   | 3572                  | 856                      | 1749    | 2515     | 3470 | 97.14             | 90.98  |
|    | 1   | <b>Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</b>                                                          | 30      | 3755                        | 3755                   | 3533                  | 844                      | 1725    | 2479     | 3422 | 96.86             | 91.13  |
|    | A.  | <b>Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</b>                                                         | 31      | 501                         | 501                    | 439                   | 217                      | 496     | 650      | 763  | 173.80            | 152.30 |
|    | A1  | <b>Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</b>                                                 | 32      | 233                         | 233                    | 203                   | 91                       | 162     | 212      | 261  | 128.57            | 112.02 |
|    | a)  | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                  | 33      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                               | 34      | 90                          | 90                     | 74                    | 23                       | 41      | 59       | 77   | 104.05            | 85.56  |
|    | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                | 35      | 2                           | 2                      | 0                     | 2                        | 3       | 4        | 6    |                   | 300.00 |
|    | b2) | cheltuieli cu combustibilii                                                                                                    | 36      | 27                          | 27                     | 21                    | 5                        | 11      | 16       | 21   | 100.00            | 77.78  |
|    | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                | 37      | 50                          | 50                     | 41                    | 43                       | 73      | 76       | 76   | 185.37            | 152.00 |
|    | d)  | cheltuieli privind energia și apa                                                                                              | 38      | 93                          | 93                     | 88                    | 25                       | 48      | 77       | 108  | 122.73            | 116.13 |
|    | e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                                                   | 39      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | A2  | <b>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:</b>                                         | 40      | 116                         | 116                    | 105                   | 84                       | 195     | 267      | 299  | 284.76            | 257.76 |
|    | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                      | 41      | 78                          | 78                     | 72                    | 72                       | 172     | 233      | 253  | 351.39            | 324.36 |
|    | b)  | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                                             | 42      | 26                          | 26                     | 23                    | 9                        | 18      | 26       | 35   | 152.17            | 134.62 |
|    | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                        | 43      | 15                          | 15                     | 13                    | 6                        | 13      | 18       | 25   | 192.31            | 166.67 |
|    | b2) | - către operatori cu capital privat                                                                                            | 44      | 11                          | 11                     | 10                    | 3                        | 5       | 8        | 10   | 100.00            | 90.91  |
|    | c)  | prime de asigurare                                                                                                             | 45      | 12                          | 12                     | 10                    | 3                        | 5       | 8        | 11   | 110.00            | 91.67  |
|    | A3  | <b>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:</b> | 46      | 152                         | 152                    | 131                   | 42                       | 139     | 171      | 203  | 154.96            | 133.55 |
|    | a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                    | 47      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                        | 48      | 13                          | 13                     | 13                    | 0                        | 12      | 14       | 14   | 107.69            | 107.69 |
|    | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                        | 49      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                        | 50      | 36                          | 36                     | 29                    | 4                        | 18      | 22       | 27   | 93.10             | 75.00  |
|    | c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                              | 51      | 4                           | 4                      | 3                     | 1                        | 1       | 2        | 2    | 66.67             | 50.00  |
|    |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                         | 52      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|    | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                | 53      | 32                          | 32                     | 26                    | 3                        | 17      | 20       | 25   | 96.15             | 78.13  |

| 0   | 1 | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 |                        |                       | Propuneri an curent 2017 |         |          |      | % 7=6d/5 8=6d/4 a |        |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|------|-------------------|--------|
|     |   |                                                                                                                                                           |         | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |      | 7                 | 8      |
|     |   |                                                                                                                                                           |         | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | An   |                   |        |
| 0   | 1 | 2                                                                                                                                                         | 3       | 4                           | 4a                     | 5                     | 6a                       | 6b      | 6c       | 6d   | 7                 | 8      |
|     |   | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 54      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
|     |   | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiu 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 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:                                                                                                 | 57      | 3                           | 3                      | 2                     | 0                        | 0       | 1        | 1    | 50.00             | 33.33  |
| d1) |   | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                                  | 58      | 1                           | 1                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0    |                   | 0.00   |
| d2) |   | ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                                  | 59      | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0    |                   |        |
| d3) |   | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale                                                                                                    | 60      | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0    |                   |        |
| d4) |   | alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                                          | 61      | 2                           | 2                      | 2                     | 0                        | 0       | 1        | 1    | 50.00             | 50.00  |
| e)  |   | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 62      | 1                           | 1                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 1    |                   | 100.00 |
| f)  |   | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 63      | 6                           | 6                      | 5                     | 3                        | 6       | 9        | 12   | 240.00            | 200.00 |
|     |   | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                                           | 64      | 2                           | 2                      | 1                     | 1                        | 2       | 3        | 4    | 400.00            | 200.00 |
|     |   | -interna                                                                                                                                                  | 65      | 2                           | 2                      | 1                     | 1                        | 2       | 3        | 4    | 400.00            | 200.00 |
|     |   | -externa                                                                                                                                                  | 66      | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0    |                   |        |
| g)  |   | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 67      | 29                          | 29                     | 27                    | 7                        | 14      | 21       | 29   | 107.41            | 100.00 |
| h)  |   | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 68      | 12                          | 12                     | 11                    | 3                        | 6       | 9        | 12   | 109.09            | 100.00 |
| i)  |   | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                               | 69      | 16                          | 16                     | 14                    | 7                        | 26      | 32       | 36   | 257.14            | 225.00 |
| i1) |   | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 70      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
| i2) |   | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                                        | 71      | 9                           | 9                      | 8                     | 2                        | 5       | 8        | 11   | 137.50            | 122.22 |
| i3) |   | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                                     | 72      | 4                           | 4                      | 4                     | 2                        | 18      | 21       | 21   | 525.00            | 525.00 |
| i4) |   | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                                              | 73      | 2                           | 2                      | 1                     | 2                        | 2       | 2        | 3    | 300.00            | 150.00 |
|     |   | -aferele bunurilor de natura domeniului public                                                                                                            | 74      | 1                           | 1                      |                       |                          |         |          |      |                   | 0.00   |
| 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      | 1                           | 1                      | 1                     | 1                        | 1       | 1        | 1    | 100.00            | 100.00 |
| j)  |   | alte cheltuieli                                                                                                                                           | 78      | 36                          | 36                     | 30                    | 18                       | 57      | 63       | 71   | 236.67            | 197.22 |
| B   |   | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                                                     | 79      | 386                         | 386                    | 383                   | 93                       | 188     | 284      | 376  | 98.17             | 97.41  |
| 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      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
| d)  |   | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                                 | 83      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
| e)  |   | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                                      | 84      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
| f)  |   | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                                       | 85      | 386                         | 386                    | 383                   | 93                       | 188     | 284      | 376  | 98.17             | 97.41  |
| C   |   | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:                                                                                          | 86      | 2232                        | 2232                   | 2084                  | 560                      | 1184    | 1796     | 2419 | 116.07            | 108.38 |
| C0  |   | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                                                             | 87      | 1709                        | 1709                   | 1578                  | 435                      | 910     | 1386     | 1866 | 118.25            | 109.19 |
| C1  |   | Cheltuieli cu salarii (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                                                      | 88      | 1454                        | 1454                   | 1410                  | 379                      | 790     | 1201     | 1616 | 114.61            | 111.14 |
| a)  |   | salarii de bază                                                                                                                                           | 89      | 901                         | 901                    | 919                   | 238                      | 504     | 780      | 1058 | 115.13            | 117.43 |
| b)  |   | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                              | 90      | 536                         | 536                    | 470                   | 139                      | 281     | 414      | 549  | 116.81            | 102.43 |
| c)  |   | alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                            | 91      | 17                          | 17                     | 21                    | 2                        | 5       | 7        | 9    | 42.86             | 52.94  |
| C2  |   | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:                                                                                                      | 92      | 255                         | 255                    | 168                   | 56                       | 120     | 185      | 250  | 148.81            | 98.04  |
| a)  |   | cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare,                          | 93      | 73                          | 73                     | 9                     | 19                       | 40      | 60       | 81   | 900.00            | 110.96 |
|     |   | - 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      |                             |                        | 0                     | 6                        | 26      | 45       | 65   |                   |        |
| b)  |   | tichete de masă;                                                                                                                                          | 96      | 103                         | 103                    | 95                    | 37                       | 80      | 125      | 169  | 177.89            | 164.08 |
| c)  |   | tichete de vacanță;                                                                                                                                       | 97      |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
| d)  |   | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                               | 98      | 64                          | 64                     | 64                    | 0                        | 0       | 0        | 0    | 0.00              | 0.00   |
| e)  |   | alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                              | 99      | 15                          | 15                     |                       |                          |         |          |      |                   | 0.00   |
| C3  |   | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:                                                                                           | 100     | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0        | 0    |                   |        |
| a)  |   | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                      | 101     |                             |                        |                       |                          |         |          |      |                   |        |
| b)  |   | ch. cu drepturile salariale cuvenite 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                                                 | 104     | 144                         | 144                    | 139                   | 31                       | 77      | 112      | 151  | 108.63            | 104.86 |

| 0                                                                                                                                                                            | 1    | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 |                        |                       | Propuneri an curent 2017 |         |          |         | %      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|--------|----------|
|                                                                                                                                                                              |      |            |         | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |         | 7=6d/5 | 8=6d/4 a |
|                                                                                                                                                                              |      |            |         |                             |                        |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | An      |        |          |
| 2                                                                                                                                                                            | 3    | 4          | 4a      | 5                           | 6a                     | 6b                    | 6c                       | 6d      | 7        | 8       |        |          |
| a) pentru directori/directorat                                                                                                                                               | 105  | 91         | 91      | 94                          | 20                     | 48                    | 69                       | 90      | 95.74    | 98.90   |        |          |
| -componenta fixă                                                                                                                                                             | 106  | 78         | 78      | 81                          | 20                     | 41                    | 62                       | 83      | 102.47   | 106.41  |        |          |
| -componenta variabilă                                                                                                                                                        | 107  | 13         | 13      | 13                          | 0                      | 7                     | 7                        | 7       | 53.85    | 53.85   |        |          |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                                                    | 108  | 40         | 40      | 37                          | 11                     | 25                    | 39                       | 53      | 143.24   | 132.50  |        |          |
| -componenta fixă                                                                                                                                                             | 109  | 29         | 29      | 29                          | 7                      | 16                    | 24                       | 33      | 113.79   | 113.79  |        |          |
| -componenta variabilă                                                                                                                                                        | 110  | 11         | 11      | 8                           | 4                      | 9                     | 15                       | 20      | 250.00   | 181.82  |        |          |
| c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                                                     | 111  | 0          |         |                             |                        |                       |                          |         |          |         |        |          |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                                                | 112  | 13         | 13      | 8                           | 0                      | 4                     | 4                        | 8       | 100.00   | 61.54   |        |          |
| C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale                                                                               | 113  | 379        | 379     | 367                         | 94                     | 197                   | 298                      | 402     | 109.54   | 106.07  |        |          |
| a) ch. privind contribuția la asigurări sociale                                                                                                                              | 114  | 263        | 263     | 255                         | 65                     | 137                   | 207                      | 279     | 109.41   | 106.08  |        |          |
| b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj                                                                                                                             | 115  | 8          | 8       | 8                           | 2                      | 4                     | 6                        | 8       | 100.00   | 100.00  |        |          |
| c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate                                                                                                                  | 116  | 87         | 87      | 84                          | 22                     | 45                    | 68                       | 92      | 109.52   | 105.75  |        |          |
| d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                                                                                              | 117  | 21         | 21      | 20                          | 5                      | 11                    | 17                       | 23      | 115.00   | 109.52  |        |          |
| e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii                                                                                                                    | 118  |            |         |                             |                        |                       |                          |         |          |         |        |          |
| f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale                                                                                                                   | 119  |            |         |                             |                        |                       |                          |         |          |         |        |          |
| D. Alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                             | 120  | 636        | 636     | 627                         | -26                    | -143                  | -251                     | -136    | -21.69   | -21.38  |        |          |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:                                                                                                           | 121  | 21         | 21      | 7                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0.00     | 0.00    |        |          |
| - către bugetul general consolidat                                                                                                                                           | 122  | 0          | 0       | 7                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0.00     |         |        |          |
| - către alți creditori                                                                                                                                                       | 123  | 21         | 21      |                             |                        |                       |                          |         |          | 0.00    |        |          |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                                                                                   | 124  |            |         |                             |                        |                       |                          |         |          |         |        |          |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                                                                                              | 125  |            |         |                             |                        |                       |                          |         |          |         |        |          |
| d) alte cheltuieli                                                                                                                                                           | 126  | 18         | 18      | 17                          | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0.00     | 0.00    |        |          |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                                                                                                | 127  | 354        | 354     | 335                         | 92                     | 183                   | 275                      | 367     | 109.55   | 103.67  |        |          |
| f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:                                                                               | 128  | 243        | 243     | 268                         | -118                   | -326                  | -526                     | -503    | -187.69  | -207.00 |        |          |
| f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                                                                                           | 129  | 636        | 636     | 668                         | 32                     | 32                    | 32                       | 54      | 8.08     | 8.49    |        |          |
| f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                                                                                             | 130  | 0          | 0       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 13      |          |         |        |          |
| f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat                                                                                                                      | 130a | 8          | 8       | 16                          | 0                      | 0                     | 0                        | 9       | 56.25    | 112.50  |        |          |
| f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:                                                                                | 131  | 393        | 393     | 400                         | 150                    | 358                   | 558                      | 557     | 139.25   | 141.73  |        |          |
| f2.1) din anularea provizioanelor                                                                                                                                            | 132  | 393        | 393     | 400                         | 150                    | 358                   | 558                      | 557     | 139.25   | 141.73  |        |          |
| - din participarea salariaților la profit                                                                                                                                    | 133  | 64         | 64      | 64                          | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0.00     | 0.00    |        |          |
| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                                                                                                         | 134  | 313        | 313     | 320                         | 150                    | 350                   | 550                      | 550     | 171.88   | 175.72  |        |          |
| - venituri din alte provizioane                                                                                                                                              | 135  | 16         | 16      | 16                          | 0                      | 8                     | 8                        | 7       | 43.75    | 43.75   |        |          |
| 2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:                                                                                                                    | 136  | 59         | 59      | 39                          | 12                     | 24                    | 36                       | 48      | 123.08   | 81.36   |        |          |
| a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                                                                                                   | 137  | 0          | 0       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       |          |         |        |          |
| a1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                                    | 138  |            |         |                             |                        |                       |                          |         |          |         |        |          |
| a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                           | 139  |            |         |                             |                        |                       |                          |         |          |         |        |          |
| b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:                                                                                                       | 140  | 0          | 0       | 0                           | 0                      | 0                     | 0                        | 0       |          |         |        |          |
| b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                                    | 141  |            |         |                             |                        |                       |                          |         |          |         |        |          |
| b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                           | 142  |            |         |                             |                        |                       |                          |         |          |         |        |          |
| c) alte cheltuieli financiare                                                                                                                                                | 143  | 59         | 59      | 39                          | 12                     | 24                    | 36                       | 48      | 123.08   | 81.36   |        |          |
| 3 Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                   | 144  |            |         |                             |                        |                       |                          |         |          |         |        |          |
| III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)                                                                                                                           | 145  | -342       | -342    | 88                          | 47                     | 51                    | 182                      | 119     | 135.23   | -34.80  |        |          |
| venituri neimpozabile                                                                                                                                                        | 146  | 313        | 313     | 370                         | 150                    | 358                   | 558                      | 558     | 150.81   | 178.27  |        |          |
| cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                                              | 147  | 803        | 803     | 853                         | 88                     | 130                   | 171                      | 235     | 27.55    | 29.27   |        |          |
| IV IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                         | 148  | 24         | 24      | 74                          | 0                      | 0                     | 0                        | 0       | 0.00     | 0.00    |        |          |
| V DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                       | 149  |            |         |                             |                        |                       |                          |         |          |         |        |          |
| 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)                                                                                                                                     | 150  | 1709       | 1709    | 1578                        | 435                    | 910                   | 1386                     | 1866    | 118.25   | 109.19  |        |          |
| 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)                                                                                                                                            | 151  | 1454       | 1454    | 1410                        | 379                    | 790                   | 1201                     | 1616    | 114.61   | 111.14  |        |          |
| 3 Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                 | 152  | 49         | 49      | 46                          | 47                     | 47                    | 47                       | 47      | 102.17   | 95.92   |        |          |
| 4 Nr.mediu de salariați                                                                                                                                                      | 153  | 49         | 49      | 45                          | 47                     | 47                    | 47                       | 47      | 104.44   | 95.92   |        |          |
| 5 a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile conf Legii nr 6/2017, art. 59, alin 6, lit b3                                            | 154  | 2,473      | 2,473   | 2,611                       | x                      | x                     | x                        | 2,865   | 109.72   | 115.86  |        |          |
| b) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala conf Legii nr 6/2017, art. 59, alin 6, lit b3, cu structura comparabila pentru ACMN | 155  | 2,673      | 2,673   | 2,943                       | x                      | x                     | x                        | 2,790   | 94.80    | 104.36  |        |          |
| 6 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                                                                     | 156  | 70         | 70      | 80                          | x                      | x                     | x                        | 75      | 93.80    | 107.54  |        |          |
| b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153                                                         | 157  |            |         |                             | x                      | x                     | x                        |         |          |         |        |          |
| c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care                                                                                                  | 158  |            |         |                             | x                      | x                     | x                        |         |          |         |        |          |
| - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                                                                         | 159  |            |         |                             | x                      | x                     | x                        |         |          |         |        |          |

| 0 | 1 | INDICATORI                                                                | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2016 |                        |                       | Propuneri an curent 2017 |         |          |      | %      |          |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|------|--------|----------|
|   |   |                                                                           |         | Aprobat                     |                        | Preliminat / Realizat | din care:                |         |          |      | 7=6d/5 | 8=6d/4 a |
|   |   |                                                                           |         | conform HG/Ordin comun      | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I                   | Trim II | Trim III | An   |        |          |
| 0 | 1 | 2                                                                         | 3       | 4                           | 4a                     | 5                     | 6a                       | 6b      | 6c       | 6d   | 7      | 8        |
|   |   | - pret mediu (p)                                                          | 160     |                             |                        |                       | x                        | x       | x        |      |        |          |
|   |   | - valoare=QPF x p                                                         | 161     |                             |                        |                       | x                        | x       | x        |      |        |          |
|   |   | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2                  | 162     |                             |                        |                       | x                        | x       | x        |      |        |          |
| 7 |   | Plăți restante                                                            | 163     |                             |                        |                       |                          |         |          |      |        |          |
| 8 |   | Creanțe restante, din care:                                               | 164     | 1000                        | 1000                   | 1013                  | 1000                     | 1000    | 1000     | 1000 | 98.72  | 100.00   |
|   |   | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                   | 165     |                             |                        |                       |                          |         |          |      |        |          |
|   |   | - de la operatori cu capital privat                                       | 166     | 1000                        | 1000                   | 1013                  | 1000                     | 1000    | 1000     | 1000 | 98.72  | 100.00   |
|   |   | - 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     |                             |                        |                       |                          |         |          |      |        |          |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

| Nr .<br>Crt | INDICATORI                                                                        | Prevederi an 2015 |          | %      | Prevederi an precedent<br>2016 |          | %      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------|--------------------------------|----------|--------|
|             |                                                                                   | Aprobat           | Realizat |        | Aprobat                        | Realizat |        |
| 0           | 1                                                                                 | 2                 | 3        | 4      | 5                              | 6        | 7      |
| I.          | Venituri totale<br>(rd.1+rd.2+rd.3), din care:                                    | 3,810             | 3,717    | 97.56  | 3,472                          | 3,660    | 105.41 |
| 1           | Venituri din exploatare<br>(diminuate cu sumele primite<br>de la bugetul de stat) | 3,732             | 3,623    | 97.08  | 3,423                          | 3,612    | 105.52 |
| 2.          | Venituri financiare                                                               | 78                | 95       | 121.79 | 49                             | 48       | 97.96  |
| 3.          | Venituri extraordinare                                                            | 0                 | 0        |        | 0                              | 0        |        |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017

mii lei

| 0  | 1 | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | 2016    |                         | Valoare |      |      |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-------------------------|---------|------|------|
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat | Realizat/<br>Preliminat | 2017    | 2018 | 2019 |
| 2  | 3 | 4                                                                                                                                                                                  | 5                            | 6       | 7                       | 8       |      |      |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                               | 0                            | 1975    | 1728                    | 1488    | 1082 | 852  |
| 1  |   | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           | 0                            | 354     | 342                     | 426     | 426  | 426  |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              | 354     | 335                     | 366     | 366  | 366  |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              | 0       | 7                       | 60      | 60   | 60   |
| 2  |   | Alocații de la buget                                                                                                                                                               |                              | 750     | 515                     |         |      |      |
| 3  |   | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         | 0                            | 0       | 0                       | 0       | 0    | 0    |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |         |                         |         |      |      |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |         |                         |         |      |      |
| 4  |   | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              | 0                            | 871     | 871                     | 1,062   | 656  | 426  |
|    |   | -Sursa ramasa neconsumata din anii precedenti                                                                                                                                      |                              | 871     | 871                     | 1,062   | 656  | 426  |
|    |   | -profit 2015                                                                                                                                                                       |                              | 0       |                         |         |      |      |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                     | X                            | 1,975   | 667                     | 902     | 500  | 500  |
| 1  |   | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                      | 0                            | 0       | 0                       | 0       | 0    | 0    |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |         |                         |         |      |      |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |                         |         |      |      |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |         |                         |         |      |      |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |                         |         |      |      |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |         |                         |         |      |      |
|    |   | - (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:                                                                                                                                                          | X                            | 1292    | 644                     | 395     | 400  | 400  |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   | X                            | 1292    | 644                     | 395     | 200  | 200  |
|    |   | -Amenajare acces drum si dispecerat Perimetrul I                                                                                                                                   |                              | 847     | 644                     |         |      |      |
|    |   | -Achiziționare teren adiacent sediu regie/ realizare parcare                                                                                                                       |                              | 200     | 0                       | 65      |      |      |
|    |   | - Extindere si inlocuire retea gaze Perimetrul II                                                                                                                                  |                              | 50      | 0                       | 100     |      |      |
|    |   | - Reparatii capitale utilaje                                                                                                                                                       |                              | 19      | 0                       |         | 200  | 200  |
|    |   | - Marire capacitate punct de transformare electric PII                                                                                                                             |                              | 176     | 0                       | 100     |      |      |
|    |   | -Centrala electrica plus sistem de incalzire P II+ PIII                                                                                                                            |                              |         |                         | 30      |      |      |
|    |   | -Realizare platforma parcare P I                                                                                                                                                   |                              |         |                         | 100     |      |      |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |         |                         |         |      |      |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |                         |         |      |      |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |         |                         |         |      |      |
|    |   | - (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)                                                                                                                                                              |                              |         |                         |         |      |      |
| 3  |   | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:                                                                                                 | 0                            | 500     | 4                       | 410     | 0    | 0    |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |                              | 500     | 4                       | 410     | 0    | 0    |
|    |   | -Modernizare cladire / Anvelopare sediu administrativ                                                                                                                              |                              | 250     | 4                       | 160     | 0    |      |
|    |   | - Modernizare Linie CF PI                                                                                                                                                          |                              | 100     | 0                       | 150     |      |      |
|    |   | - Marire capacitate retea gaze PI                                                                                                                                                  |                              | 150     | 0                       | 100     |      |      |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |         |                         |         |      |      |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |         |                         |         |      |      |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |         |                         |         |      |      |

|   |   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data<br>finalizării<br>investiției | 2016    |                         | Valoare |      |      |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|---------|------|------|
|   |   |                                                                                                                                                                                    |                                    | Aprobat | Realizat/<br>Preliminat | 2017    | 2018 | 2019 |
| 0 | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                                  | 4       | 5                       | 6       | 7    | 8    |
|   |   | - (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)                                                                                                                                                              |                                    |         |                         |         |      |      |
|   | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                                                   |                                    | 183     | 19                      | 97      | 100  | 100  |
|   | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:                                                                                                                | 0                                  | 0       | 0                       | 0       | 0    | 0    |
|   |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                                    |         |                         |         |      |      |
|   |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                                    |         |                         |         |      |      |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ec. MIRCEA FLORIN



SEF SERVICIU INVESTITII,  
Ing. RAUREANU MARIUS

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsurile                                                                     | Termen de realizare | mii lei               |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                              |                     | 2016                  |                | 2017            |                | 2018            |                | 2019            |                |
|          |                                                                              |                     | Preliminat / Realizat |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|          |                                                                              |                     | Rezultat brut (+/-)   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0        | 1                                                                            | 2                   | 3                     | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| Pct. I   | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          |                                                                              |                     | 88                    |                | +31             |                | 0               |                | 0               |                |
| 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                                               |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |

NOTA: Creșterea profitului brut estimat are la baza creșterea veniturilor totale

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ec. MIRCEA FLORIN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Ec. GHEORGHE DUMITRA

*(Signature)*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

