

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 768

din 19.12.2017

*privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Transurb S.A. Galați
pe anul 2017*

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin PucEANu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 784/15.12.2017

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
19.12.2017;*

*Având în vedere expunerea de motive nr. 120874/14.12.2017 a inițiatorului -
Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin PucEANu;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr. 120876/14.12.2017, al Direcției
Financiar Contabilitate;*

*Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (1), lit. „b” și alin. (2) din Legea nr.
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*

*Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (1), lit. „b”, alin. (2) din Ordonanța
Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari
unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările
și completările ulterioare;*

*Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a”, alin. (3) lit. „c” din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;*

*În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,*

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Transurb S.A. Galați pe anul 2017, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Vergiliu-Sorin Vals



Contrasemnează,
Secretarul municipiului Galați,
Radu Octavian Kovacs

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Radu Octavian Kovacs", written over the printed name.

PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI
Operatorul economic S.C. TRANSURB S.A.
Sediul/Adresa GALATI, STR. BASARABIEI NR.4
Cod unic de inregistrare RO 10890801

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2017

ANEXA 1

- mii lei -											
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Aprobat martie 2017	Realizat la data de 30.09.2017	Rectificare an curent 2017	% 6=5/4*100	Estimări an 2018	Estimări an 2019	% 9=7/5*100
0	1	2	3				5	6	7	8	9
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	61,445	72,192	50,727	69,079	96%	71,980	75,219	104%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2								
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	61,419	72,190	50,721	69,071	96%	71,972	75,211	104%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	35,517	25,000	25,459	35,000	140%	36,470	38,111	104%
2		Venituri financiare	5	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3		Venituri extraordinare	6	26	2	6	8	400%	8	9	104%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	64,584	71,746	55,388	74,114	103%	77,227	80,702	104%
1		Cheletuile de exploatare, din care:	8	64,564	71,721	55,354	74,071	103%	77,182	80,655	104%
A		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	23,088	25,948	19,179	25,160	97%	26,217	27,396	104%
B		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10								
C		Cheletuile cu personalul, din care:	11	1,384	432	993	1,405	325%	1,464	1,530	104%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	33,879	40,938	32,026	43,542	106%	45,371	47,412	104%
		C1 ch. cu salariile	13	27,718	33,894	26,430	35,859	106%	37,365	39,047	104%
		C2 bonusuri	14	25,275	29,369	23,670	32,124	105%	33,473	34,960	104%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	2,443	4,525	2,760	3,735	83%	3,892	4,067	104%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0%	0	0	0%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17			0	0	0%	0	0	0%
				263	219	114	277	126%	289	302	104%
											105%

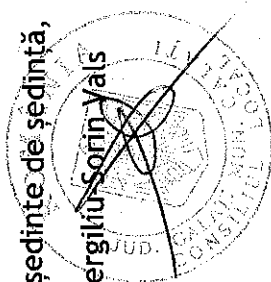
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Aprobat martie 2017	Realizat la data de 30.09.2017	Rectificare an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
											9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3				5	6	7	8	9	10
		C5	18									
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale										
		D. alte cheltuieli de exploatare		5,898	6,825	5,482	7,406	109%	7,717	8,064	104%	105%
2		Cheltuieli financiare	19	6,215	4,403	3,156	3,964	90%	4,130	4,316	104%	105%
3		Cheltuieli extraordinare	20	19	25	34	43	173%	45	47	104%	105%
		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3,139	447	-4,661	-5,035	-1128%	-5,247	-5,483	104%	105%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24									
		1. Rezerve legale	25	-3,139	447	-4,661	-5,035	-1128%	-5,247	-5,483	104%	105%
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0	-252	0%	-262	-274	0%	0%
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0	0	0%	0	0	0%	0%
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	-3,139	0	0	-4,784	0%	-4,984	-5,209	0%	0%
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			0	0	0%	0	0	0%	0%
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0	0	0%	0	0	0%	0%
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	447	-4,661	0	0%	0	0	0%	0%
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0	0	0%			0%	0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		223	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a		223	0	0	0%	0	0	0%	0%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Aprobat martie 2017	Realizat la data de 30.09.2017	Rectificare an curent 2017	% 6=5/4*100	Estimări an 2018	Estimări an 2019	% 9=7/5*100	% 10=8/7*100
0	1	2	3				5	6	7	8	9	10
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34			0	0	0%	0	0	0%	0%
9		Profitul repartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 + Rd.32 se repartizează la alte rezerve și	35	0	223	0	0	0%	0	0	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37									
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40									
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1,934	90,269	0	90,269	100%	94,060	98,293	104%	105%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48								0%	0%
2		Nr. mediu de salariați total	49	801	930	832	930	100%	958	958	103%	100%
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	694	930	808	810	87%	958	958	113%	100%
4		Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3,035	2,632	2,441	3,305	126%	3,444	3,599	104%	105%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	3,035	2,632	2,706	3,648	139%	3,801	3,972	104%	105%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	89	78	63	85	110%	89	93	104%	105%
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.49)*1000	54	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0%
8		Plăți restante	55	1,051 14,217	994 1,317	1,092 2,153	1,073 11,000	108% 835%	1,118 11,462	1,168 11,978	104% 104%	105% 105%

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Aprobat martie 2017	Realizat la data de 30.09.2017	Rectificare an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
												9=7/5*100	10=8/7*100
	9		Creanțe restante	56	13,793	786	27.232	16,000	6	16,672	8	9	10
									2036%		17,422	104%	105%

Președinte de ședință,

Vergiliu Sorin Vals



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALATI
Operatorul economic S.C. TRANSURB S.A.
Sediul/Adresa GALATI, STR. BASARABIEI NR.4
Cod unic de înregistrare RO 10890801

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

		An precedent 2016				An curent 2017				din care :				- mii lei -		
		Aprobat			Aprobat			Aprobat			Aprobat					
		conform HCL 160/2016	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 31.12.2016	conform HCL 150/28.03.2017	CONFORM Hotărârii C.A.	Realizat la data de 30.09.2017	Exposiției rectificative în curent 2017		9-8/5x100		%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	3	4	5	6	6a	7	8					11	12	13	14
INDICATORI																
2																
VENITURI TOTALE																
(Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	63,176	61,445	72,192	72,192	50,727	69,079					17,352	34,349	50,727	69,079
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14) din care:		2	63,145	61,419	72,190	72,190	50,721	69,071					17,349	34,345	50,721	69,071
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	32,660	25,260	46,814	46,814	24,981	33,684					7,039	16,165	24,981	33,684
a1) din vânzarea produselor		4	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
a2) din servicii prestate		5	31,000	23,492	45,000	45,000	23,808	32,002								
a3) din redevențe și chiri		6	1,600	1,489	1,524	1,524	1,046	1,534								
a4) alte venituri		7	60	279	290	290	127	160								

		An precedent 2016				An curent 2017								din care :							
		Aprobat				Aprobat															
		conform HCL 160/2016		conform Hotărâri C.A.		Realizat la 31.12.2016		conform HCL 150/28.03.2 017		CONFORM Hotărâri C.A.		Realizat la data de 30.09.2017		Populatie rescris an curent 2017							
0	1	Nr. rd. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
INDICATORI																					
2																					
b) din vânzarea mărfurilor																					
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:																					
c)																					
Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																					
c1																					
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																					
c2																					
d) din producția de imobilizări																					
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție																					
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:																					
g)																					
h)																					
i)																					
j)																					
k)																					
l)																					
m)																					
n)																					
o)																					
p)																					
q)																					
r)																					
s)																					
t)																					
u)																					
v)																					
w)																					
x)																					
y)																					
z)																					

INDICATORI			An precedent 2016						An curent 2017						%	9-8/5x100 2017	%	din care :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			Aprobat			Aprobat			Aprobat			Aprobat						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			conform HCL 160/2016	conform Hotărâri C.A.	Realizat la 31.12.2016	conform HCL 150/28.03.2017	CONFORM Hotărâri C.A.	Realizat la 30.09.2017	Propuneri rectificare an curent 2017	7	8	9-8/5x100 2017	%	Trim I								Trim II	Trim III	Trim IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																									4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x100 2017	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x100 2017	11	12	13	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		(5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

INDICATORI		An precedent 2016				An curent 2017				Propuneri rectificative an curent 2017	%	%	din care :					
		Aprobat		Aprobat		Aprobat		Aprobat					%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HCL 160/2016	conform Hotărâri C.A.	Realizat la 31.12.2016	conform HCL 150/28.03.2 017	conform Hotărâri C.A.	Realizat la 30.09.2017											
0	1	Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	00	11	12	13	14			
		36	12,250	12,250	11,786	12,500	12,500	10,264	14,060	119%	112%	3,788	7,123	10,264	14,000			
	b2) cheltuieli cu combustibili	37	150	150	390	532	532	263	305	78%	57%	142	196	263	305			
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	1,700	1,700	2,138	2,324	2,324	1,668	2,891	135%	124%	782	1,304	1,668	2,391			
	d) cheltuieli privind energia și apa	39	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
	e) cheltuieli privind mărfurile	40	840	840	876	1,270	1,270	515	1,066	122%	84%	147	348	515	1,066			
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	41	400	400	531	618	618	119	600	113%	97%	33	102	119	500			
	a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
	b) Cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	43	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
	b2) - către operatori cu capital privat	45	440	440	345	652	652	396	466	135%	71%	114	246	396	466			
	c) prime de asigurare	46	3,039	3,039	3,248	5,322	5,322	3,390	4,272	128%	78%	1,134	2,266	3,390	4,172			
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
	a) cheltuieli cu colaborările	48	90	90	21	45	45	1	15	71%	33%	0	0	1	15			
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	90	90	20	45	45	6	15	75%	33%	5	6	6	15			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică																	

D	INDICATORI	An precedent 2016				An curent 2017				Propuneri reducere an curent 2017	%	9-8/5x100	%	din care :			
		Aprobat		Aprobat		Aprobat		Aprobat									
		conform HCL 160/2016	conform Hotărâri C.A.	Realizat la 31.12.2016	conform HCL 150/28.03.2 017	CONFORM Hotărâri C.A.	Realizat la 30.09.2017	Trim I	Trim II					Trim III	Trim IV		
1	2	Nr. rd.	3	4	4a	5	6	6a	7	8	00	11	12	13	14		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	22	22	22	19	16	16	32	54	284%	7	19	32	54		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	10	10	6	6	6	2	4	67%	1	2	2	4		
	- bichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		
c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	12	12	12	13	10	10	30	50	385%	6	17	30	50		
	- bichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		
	- bichete cadou pentru campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau nu, potrivit Legii 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		
	- ch. de promovare a produselor	56	12	12	12	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		
d)	cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.nr. 2/2015 (Rd. 58+Rd. 59 + Rd. 50 + Rd. 61) din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		
d3)	- pentru cheltuielile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0		

		An precedent 2016				An curent 2017								din care:			
		Aprobat				Aprobat											
		conform HCL 160/2016	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 31.12.2016	conform HCL 159/28.03.2 017	CONFORM Hotărârii C.A.	Realizat la 30.09.2017										
0	1	3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				

		An precedent 2016				An curent 2017				din care :					
		Aprobat		Aprobat		Aprobat		Aprobat		Aprobat		Aprobat			
		conform HCL 160/2016	conform Hotărâri C.A.	Realizat la 31.12.2016	conform HCL 150/28.03.2017	Realizat la 30.09.2017	CONFORM Hotărâri C.A.	Realizat la data de 30.09.2017	Propuneri rectificative an curent 2017	% 9=8/5x100	% 00	Trim I 11	Trim II 12	Trim III 13	Trim IV 14
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	00	11	12	13	14	
		INDICATORI													
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	15	15	15	15	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		j) alte cheltuieli	78	600	624	574	574	443	510	82%	89%	180	307	443	510
		8. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:													
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1.368	1.384	452	452	993	1.405	102%	325%	353	681	993	1.405
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	81	408	341	159	159	120	159	47%	100%	40	80	120	159
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	72	63	45	45	17	45	71%	100%	17	37	17	45
		e) ch. cu taxa de mediu	83	76	9	15	15	31	60	667%	400%	21	30	31	60
		f) ch. cu taxa de mediu	84	12	10	6	6	8	12	120%	200%	3	6	8	12
		g) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	800	961	207	207	817	1.129	117%	545%	272	498	817	1.129
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.105+Rd.123), din care:	86	35.924	35.934	40.938	40.938	32.026	43.542	128%	106.36%	9.601	20.954	32.026	43.542
		Cd Rd.92	87	30.345	27.718	33.894	33.894	26.450	35.859	120%	106%	7.950	17.309	26.450	35.859
		Cheltuieli cu salariile Cl (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	27.302	25.275	29.369	29.369	23.670	32.124	127%	109%	7.169	15.395	23.670	32.124
		a) salarii de bază	89	15.891	13.812	17.226	17.226	13.497	18.595	135%	103%	7.169	15.395	13.497	18.595
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	11.411	11.463	12.143	12.143	10.173	13.529	118%	111%	0	0	10.173	13.529

		An precedent 2016				An curent 2017						din care :					
		Aprobat		Aprobat		Aprobat		Aprobat									
		conform HCL 160/2016	conform Hotărâri C.A.	Realizat la 31.12.2016	conform HCL 150/28.03.2 017	CONFORM Hotărâri C.A.	Realizat la data de 30.09.2017	Propuneri rectificare an curent 2017									
0	1	3	4	5	6	6a	7	8	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
INDICATORI		Nr. rd.															
2		91	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
c) alte bonificatii (conform CCIM)																	
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:		92	3,043	3,043	2,463	4,525	2,760	3,735	153%	83%	761	1,914	2,760	3,735			
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	322	322	314	427	193	405	129%	95%	38	181	193	405			
- tichete de masă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	242	242	215	288	122	266	124%	92%	0	122	122	266			
b) tichete de masă;		96	1,666	1,666	1,466	3,140	1,798	2,490	170%	79%	524	1,171	1,798	2,490			
c) tichete de vacanță;		97	1,055	1,055	663	958	769	840	127%	88%	199	562	769	840			
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
e) alte cheltuieli conform CCIM.		99	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2016				An curent 2017				Propuneri rectificare an curent 2017	%	9=8/5x100	%	din care:			
		Aprobat		conform HCL Hotărârii C.A.	Realizat la 31.12.2016	conform HCL 150/28.03.2 017	CONFORM Hotărârii C.A.	Realizat la data de 30.09.2017	Trim I					Trim II	Trim III	Trim IV	
		4	4a														5
3																	
104	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	275	275	263	219	219	114	277	105%	126%	15	24	114	277			
105	a) pentru directori/directorat	185	185	184	195	195	64	195	106%	100%	0	64	64	195			
106	- componenta fixă	125	125	184	135	135	64	135	73%	100%	0	0	64	135			
107	- componenta variabilă	60	60	0	60	60	0	60	0%	100%	0	0	0	60			
108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	72	72	64	24	24	50	82	128%	342%	15	20	50	82			
109	- componenta fixă	72	72	64	24	24	50	82	128%	342%	15	20	50	82			
110	- componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
111	c) pentru ASA și tenzori	18	18	15	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0			
113	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	6314	6314	5898	6825	6825	5482	7406	126%	109%	1656	3571	5482	7406			
114	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	4314	4314	4041	4671	4671	3750	5069	125%	109%	1133	2443	3750	5069			
115	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	136	136	126	148	148	117	160	127%	108%	35	76	117	160			
116	c) ch. privind Contribuția la asigurări sociale de sănătate	1420	1420	1329	1537	1537	1238	1668	126%	109%	374	806	1238	1668			
117	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	444	444	402	469	469	377	509	127%	109%	114	246	377	509			

0	1	INDICATORI	An precedent 2016				An curent 2017				%	9-8/5x100	Propuneri rectificare an curent 2017	din care :			
			Aprobat			Nr. rd	Aprobat			Realizat la data de 30.09.2017	%	9-8/5x100	Propuneri rectificare an curent 2017	din care :			
			conform HCL 160/2016	conform HCL 150/28.03.2017	conform HCL 150/28.03.2017		conform HCL 150/28.03.2017	conform HCL 150/28.03.2017	conform HCL 150/28.03.2017					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			4	5	6	3	4a	5	6	7	8			11	12	13	14
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	0	0	0	119	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:															
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:															
		- către bugetul general consolidat	120	3.374	3.374	6.160	4.403	4.403	4.403	3.156	3.964	64%	3.964	1.039	2.064	3.156	3.964
		- către alți creditori	121	120	120	2.843	550	550	550	764	800	28%	800	220	440	764	800
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	122	120	120	408	250	250	250	583	600	147%	600	168	288	583	600
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	123	0	0	2.435	300	300	300	181	200	8%	200	52	155	181	200
		d) alte cheltuieli	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	125	0	0	46	5	5	5	-15	-45	-988%	-45	-46	-45	-45	-45
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	126	3.204	3.204	3.011	3.348	3.348	3.348	2.393	3.165	105%	3.165	821	1.625	2.393	3.165
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	127	0	0	260	500	500	500	44	44	17%	44	44	44	44	44
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariilor	128	0	0	260	500	500	500	44	44	17%	44	44	44	44	44
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0
			130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0

[illegible]

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2016				An curent 2017				%	%	%	din care :			
			Aprobat		conform HCL 160/2016	conform Hotărâri C.A.	Realizat la 31.12.2016	conform HCL 150/28.03.2017	CONFORM Hotărâri C.A.	Realizat la data de 30.09.2017	S	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			4	4a			5	6	6a								
0	1	2	3														
		nedeductibile fiscal															
IV		IMPOZIT PE PROFIT	147		2.450	2.450	3.121	0	0	2.871	824	26%	0%	206	412	2.871	824
V		DATE DE FUNDAMENTARE	148		164	164	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0%	9%
			149		0	0											
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		30.345	30.345	27.718	33.894	33.894	26.430	35.859	129%	106%	7.930	17.309	25.430	35.859
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		27.302	27.302	25.275	29.369	29.369	23.670	32.124	127%	109%	7.169	15.395	23.670	32.124
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		958	958	801	930	930	832	930	116%	100%	821	843	833	930
4		Nr. mediu de salariați	153		958	958	694	930	930	808	810	117%	87%	803	820	816	930
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154		2.375	2.375	3.035	2.632	2.632	2.441	3.305	109%	126%	4	x	x	3.305
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150 - rd.93* - rd.88)/Rd.153/12*1000	155		2.612	2.612	3.291	2.999	2.999	2.706	3.648	111%	122%	x	x	x	3.648
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		66	66	89	78	78	63	85	96%	110%	x	x	x	85
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.153	157		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	x	x	x	0
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158		0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	x	x	x	0

				An precedent 2016		An curent 2017								din care :			
				Aprobat		Aprobat		Aprobat									
				conform HCL 160/2016	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 31.12.2016	conform HCL 150/23.02.2017	CONFORM Hotărârii C.A.	Realizat la data de 30.09.2017	Propuneri rectificative an curent 2017							
0	1	Nr. rd.	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	x	x	x	0
			- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	x	x	x	0
			- valoare=QPF x p	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	x	x	x	0
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	x	x	x	0
7			Plăți restante	7,756	7,756	14,217	1,317	1,317	21,397	11,000	77%	835%	2,750	5,500	8,250		11,000
8			Creanțe restante, din care:	12,282	12,282	13,793	786	786	27,298	16,000	116%	2036%	4,000	8,000	12,000		16,000
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	0	0	593	486	486	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0
			- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0	0	0	0
			- de la bugetul local	12,282	12,282	13,200	300	300	25,842	14,544	110%	4848%	3,636	7,272	10,908		14,544
			- de la alte entități	0	0	0	0	0	1,456	1,456	#DIV/0!	#DIV/0!	364	728	1,092		1,456
9			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	0

Președinte de ședință,
Vergiliu-Sorin Vals