

S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.

Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș

Capital social : **2.832.710 lei**

CUI: **RO 27393335**

Nr. Inreg. Reg. Com.: **J03/913/16.09.2010**

Cont Bancar: **RO 83 BRDE 030 SV 95323980300**

Banca: **BRD Pitesti**

Tel: **0248.217.050**, fax: **0248.223.493**

Email: **apmppitesti@yahoo.com**

office@salpitflorgreen.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 19054

Nr.1763/06.02.2018

Raport periodic de activitate Anul 2017

Profil organizațional

Înființată în anul 2010, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Pitești, Salpitflor Green este o societate comercială, sub autoritatea administrației publice locale cu rolul de a administra, prin gestiune directă, activitățile de curățare și întreținere a Municipiului Pitești.

Societatea Salpitflor Green S.A. își desfășoară activitatea în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.50007, 50008 și 50009/30.09.2010.

Societatea funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare privind societățile comerciale, respectiv Legea nr.31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare având ca acționari Societatea Salubritate 2000 S.A. și Consiliul Local al Municipiului Pitești.

Societatea desfășoară activități de:

- amenajare și întreținere a zonelor verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului Pitești;
- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice din Municipiul Pitești;
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a târgului, piețelor agroalimentare și bazarelor din municipiul Pitești;

Societatea asigură întreținerea curățeniei și a zonelor verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului Pitești, amenajarea spațiilor verzi cu flori și arbuști, crearea condițiilor necesare desfășurării activităților de comercializare a bunurilor care să respecte principiile concurenței loiale, de protejare a vieții, sănătății, securității și intereselor economice ale consumatorilor, precum și a mediului.

S.C. Salpitflor Green S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/913/16.09.2010, având codul unic de înregistrare fiscală RO 27393335 și atribut fiscal RO, este o societate cu capital de stat având drept acționar majoritar Consiliul Local al Municipiului Pitești

Societatea Salpitflor Green S.A. a implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2008, sistemul de management al mediului ISO 14001:2005 și sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale OHSAS 18001:2008. Activitatea societății este influențată în mod direct de deciziile legislative, serviciile publice constituind un punct de interes major în activitatea autorităților locale, urmare a interesului mărit al cetățenilor față de acest aspect al vieții sociale.

S.C. Salpitflor Green S.A are sediul social în Municipiul Pitești, strada Lotrului, nr.1, județul Argeș, telefon:0248.217.050, fax:0248.223.493, e-mail:apmppitesti@yahoo.com/office@salpitflorgreen.ro, website: www.salpitflorgreen.ro.

Transparentă instituțională

Bugetul Societății Salpitflor Green S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă pentru S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. principalul instrument de programare a rezultatelor financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității, asigurarea lichidităților necesare pentru plata obligațiilor față de salariați, furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și protecției sociale).

Elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 de către S.C. SALPITFLOR GREEN SA Pitești s-a făcut conform Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli va asigura îndeplinirea obiectului de activitate al societății, proiectul BVC-ului pentru anul 2017 fiind aprobat de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consilul de Administrație.

Bugetul de Venituri și cheltuieli pe anul 2017 asigură echilibrul financiar intern, desfășurarea activității economice în condiții de eficiență și îndeplinește următoarele funcții: funcția de previziune, funcția de control al execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.

La întocmirea proiectului de buget s-a avut în vedere faptul că în anul 2016, SC SALPITFLOR GREEN SA a realizat profit și nu înregistrează restanțe la bugetul de stat și bugetul local.

Prognoza de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 s-a efectuat în concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului și potențialul economic al SC SALPITFLOR GREEN SA Pitești, respectiv imobilizările corporale și necorporale, stocurile de materii prime și materiale, de obiecte de inventar, număr mediu de personal, asigurările sociale și protecția socială ale angajaților, consumurile,

vanzările și are la baza principiul prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor necesare finanțării întregii activități.

Pentru anul 2017 fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC s-a făcut luând în considerare următoarele aspecte: rezultatele privind execuția BVC pentru anul 2016, tarifele aprobate, organigrama și statul de funcții aprobate, propunerile șefilor secțiilor de producție și a compartimentelor de specialitate din cadrul societății privind programele de achiziții, reparații, întreținere, mentenanță, pregătire profesională, programe PSI, SSM, elementele de cheltuială cu privire la evoluția producției, evoluția costurilor pe principalele categorii de cheltuieli materiale, cheltuieli salariale, programul de investiții și obiectivele de investiții.

I. VENITURI TOTALE estimate a fi realizate pentru anul 2017 în valoare de 25.201,46 mii lei, din care:

- Venituri din exploatare în valoare de 25.197,39 lei față de valoarea realizată din anul 2016 de 24.143,18 mii lei care cuprind:

- venituri din servicii prestate în sumă de 21.425,49 mii lei și reprezintă venituri din taxe forfetare, prestări servicii, refacturare utilități, alte venituri;

- venituri din chirii în valoare de 3.100,00 mii lei și reprezintă venituri din închiriere spații comerciale, boxe, vitrine;

- alte venituri din exploatare în valoare 11,00 mii lei și reprezintă venituri din penalități calculate;

- venituri din vânzarea mărfurilor în valoare de 189,00 mii lei;

- venituri aferente costului producției în curs de execuție în valoare de 460,00 mii lei;

- alte venituri în valoare de 11,90 mii lei.

- Venituri financiare în valoare de 4,07 mii lei care cuprind:

- venituri din dobânzi 4,07 mii lei

II. CHELTUIELI TOTALE estimate a fi realizate pentru anul 2017 în valoare de 25.201,46 mii lei din care:

- Cheltuieli din exploatare sunt estimate în sumă de 25.201,47 mii lei, reprezentând cheltuieli destinate operării și asigurării funcționării în condiții optime a serviciilor prestate din care principalele cheltuieli sunt:

- a) Cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 5.394,93 mii lei, din care:

- cheltuielile privind stocurile sunt estimate în sumă de 3.878,17 mii lei, din care:

- cheltuielile cu materialele consumabile sunt estimate în sumă de 1.652,82 mii lei reprezintă o scădere față de realizările anului 2016: din care cheltuieli cu piese de schimb în sumă de 201,82 mii lei, cheltuieli cu combustibilul în sumă de 788,00 mii lei, cheltuieli cu alte materiale consumabile în sumă de 663,00 mii lei;

- cheltuielile de natura obiectelor de inventar sunt estimate în suma de 60,00 mii lei;
- cheltuielile privind apa, energia, gaz sunt estimate în sumă de 1.625,35 mii lei, estimarea acestor cheltuieli are la bază contractele de furnizare încheiate cu furnizorii de utilități de către societatea noastră, precum și luarea în calcul a programului de creștere a prețurilor energiei, asumate de Guvernul României prin acordul cu FMI;
- cheltuielile cu mărfurile sunt estimate în sumă 540,00 mii lei;
- cheltuielile cu întreținerea și reparațiile estimate în sumă de 64,15 mii lei;
- cheltuielile cu chiriile estimate în sumă de 1,20 mii lei;
- cheltuielile cu primele de asigurare estimate în sumă de 130,01 mii lei privind asigurarea parcului auto;
- cheltuielile de protocol, reclamă și publicitate estimate în sumă de 44,03 mii lei: reprezintă servicii de informare și conștientizare a populației, din care cheltuieli de protocol 11,58 mii lei și cheltuieli de reclamă și publicitate 32,45 mii lei;
- cheltuielile cu transportul de bunuri estimate în sumă de 4,00 mii lei;
- cheltuielile cu deplasări, diurnă estimate în sumă de 1,00 mii lei reprezintă în majoritate cheltuieli cu deplasarea salariaților la cursuri de formare profesională;
- cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații estimate în sumă 23,42 mii lei, reprezintă cheltuieli cu telefonie fixă și mobilă;
- cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate estimate în sumă 27,19 mii lei reprezintă – comisioanele percepute de bănci pentru încasarea facturilor și plățile efectuate de unitatea noastră prin unitățile bancare;
- cheltuielile cu serviciile executate de terți estimate în sumă 727,47 mii lei: servicii prestate de terți conform contractelor încheiate cum ar fi servicii de vulcanizare, servicii de testare medicală, verificare stingătoare, mentenanța A.N.R.S.C , itp, pază, verificare ISCIR, gunoi, imprimare, service lifturi, service PC și încărcări cartușe, panouri informare, certificare management calitate, revizii chiller centrale termice etc;
- cheltuielile cu redevențele estimate în sumă de 494,29 mii lei: redevență stabilită conform contractelor de concesiune nr.50007/15.09.2010, 50008/15.09.2010, 50009/15.09.2010 și a hotărârilor de consiliu local prin care s-a stabilit cuantumul redevenței pentru fiecare activitate în parte;
- Cheltuieli privind impozite si taxe estimate în sumă 285,90 mii lei, reprezintă:
 - cheltuieli cu taxe și impozite estimate la 282,87 mii lei, reprezintă cheltuieli cu impozitele și taxele locale;
 - cheltuieli cu alte impozite și taxe estimate la 3,03 mii lei, reprezintă cheltuieli privind rovinietele, cheltuieli cu taxe de timbru, cheltuieli cu taxe de mediu etc.
- Cheltuieli cu personalul în valoare de 18.746,75 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-au avut în vedere prevederile Legii nr. 6 din 16 februarie 2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017, Legea nr.7 din 16 februarie 2017 a Bugetului Asigurărilor Sociale pe anul 2017 publicate în Monitorul Oficial nr.127-128/17.02.2017, OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014 cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.227/2015 cu modificările și completările ulterioare.

La prognoza cheltuielilor cu personalul s-a avut în vedere un număr de **558** de salariați.

Cheltuieli cu personalul în valoare de 18.746,75 lei din care:

- cheltuieli cu salariile de bază în valoare de 13.942,06 mii lei;
- cheltuieli cu tichetele de masă 1.340,11 mii lei;
- cheltuieli aferente contractului de mandat 206,00 mii lei din care: indemnizație fixă director 82,56 mii lei și componentă fixă Consiliul de Administrație – 123,44 mii lei;
- cheltuieli privind CAS- angajator 15,80% - 2.265,75 mii lei;
- cheltuieli privind șomaj angajator 0.50% - 70,72 mii lei;
- cheltuieli privind CASS angajator 5.20% - 735,64 mii lei;
- cheltuieli privind fond garantare angajator 0.25% 35,35 mii lei;
- cheltuieli privind fond risc angajator 0.233% 32,99 mii lei;
- cheltuieli privind fonduri speciale 0.85% 118,13 mii lei;
- Alte cheltuieli de exploatare în valoare de 773,89 mii lei, din care:
 - cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe 763,29 mii lei, cuprind cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe, reprezintă o creștere față de anul 2016 deoarece au fost achiziționate mai multe bunuri, determinând creșterea amortizării estimate pe anul 2017;
 - alte cheltuieli de exploatare estimate în valoare de 10,60 lei.

La fundamentarea cheltuielilor au fost luate în calcul eventualele creșteri de preț la materialele consumabile, carburanți, piese schimb, apă, gaze, obiecte de inventar, echipament protecție etc.

Cheltuielile estimate pentru 2017 au fost prognozate în funcție de necesitățile obiective ale societății fiind luate măsuri pentru buna gospodărire eficientă a resurselor.

REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2017 Societatea SALPITFLOR GREEN SA a prognozat un profit brut în valoare de 0 mii lei.

INVESTIȚII

Cheltuielile cu investițiile estimate a fi realizate în exercițiul financiar 2017 sunt în valoare de 1.127,12 mii lei și sunt finanțate din surse proprii interne (amortizare) 763,29 mii lei și externe (aport de capital subscris de acționari) 669,75 mii lei.

Informații legate de procesul de achiziții publice, achizițiile sectoriale și concesiunile de lucrări și servicii

Lista de contracte încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de achiziții publice folosită, numele câștigătorului)

Nr. Crt.	Obiectul contractului	Suma - lei, fără TVA -	Procedura de achiziție publică folosită	Numele câștigătorului
1.	Verificare, reparare și reîncărcare stingătoare	4.240,00	Achiziție directă	SC Geo – Sting SRL
2.	Însoțire transport valori și Monitorizare sistem antiefracție	3.962,70	Achiziție directă	SC Quartz Security Controls SRL
3.	Utilizare resurse de apă din lacuri	630,00	Achiziție directă	Administrația Națională Apele Române
4.	Furnizare autoutilitare 3,5 tone Iveco, 2 bucăți	233.000,00	Procedură simplificată	SC Dutch Truck Service SRL
5.	Servicii vulcanizare	6.000,00	Achiziție directă	PFA Alexe Nicolae Octavian
6.	Servicii medicina muncii	29.500,00	Achiziție directă	CMI Dr. Constantinescu Florica
7.	Furnizare motofierăstraie și mașini tuns gazon	21.700,00	Achiziție directă	SC Technology Promotion SRL
8.	Servicii asigurare clădiri	11.435,43	Achiziție directă	Asirom Vienna Insurance Group
9.	Furnizare sistem GPS și monitorizare	32.022,00	Achiziție directă	SC Tres Factory SRL
10.	Furnizare carburant	785.100,00 Discount 0,27 lei/l cu TVA	Cerere de ofertă	SC Rompetrol Downstream SRL
11.	Servicii întreținere	5.500,00	Achiziție directă	SC România Ovidiu Company

	computere personale			SRL
12.	Servicii de audit financiar	21.000,00	Achiziție directă	SC General System Audit SRL
13.	Furnizare lapte	51.700,00	Achiziție directă	SC Brădet SRL
14.	Servicii publicitate media	6.400,00	Achiziție directă	SC Media Video Two SRL
15.	Service sistem avertizare incendii	3.025,00	Achiziție directă	SC Contact Electric Com SRL
16.	Servicii întreținere ascensoare	3.960,00	Achiziție directă	SC Trivale Impex Lift SRL

17.	Servicii întreținere sistem supraveghere video	3.000,00	Achiziție directă	SC Security Observer Service SRL
18.	Servicii pază	220.000,00	Anexa 2B	SC Euroguard Security 2007 SRL
19.	Servicii pază	220.000,00	Anexa 2B	Sc Emyon Phoenix Guard SRL
20.	Furnizare saci și folie	49.500,00	Achiziție directă	SC Tody Plast Arges SRL
21.	Servicii evaluare risc	850,00	Achiziție directă	PFA Barbu Emanuel Roland
22.	Furnizare echipamente de protecție	92.054,00	Achiziție directă	SC Romimpex SRL
23.	Furnizare motofierăstraie mașini de tuns gazon	21.700,00	Achiziție directă	SC Technology Promotion SRL
24.	Furnizare apă de izvor	1.318,00	Achiziție directă	SC Cumpăna 1993 SRL
25.	Furnizare pâine	17.000,00	Achiziție directă	SC Standard Mondopan Group SRL
26.	Servicii reparații auto	60,00	Achiziție directă	SC Daperom Grup Auto SRL

27.	Furnizare apă minerală	14.851,00	Achiziție directă	SC Salf SRL
28.	Asistență tehnică program salarizare, facturare	5.969,00	Achiziție directă	PFA Manea Gabriel Valentin

29.	Pregătire profesională	300,00	Achiziție directă	SC Eu Protocol SRL
30.	Pregătire profesională	1.834,00	Achiziție directă	PFA Nisipeanu Steluta Elisabeta
31.	Pregătire profesională	403,36	Achiziție directă	Profesional New Consult
32.	Reparație furtunuri hidraulice	8.500,00	Achiziție directă	SC Joanexpress Top Logistic SRL
33.	Servicii energie electrică	30.000,00	Achiziție directă	SC Piro SP SRL
34.	Tractor cu accesorii	131.942,00	Procedură simplificată	SC Grădinariu Import Export SRL
35.	Servicii coșerit	1.300,00	Achiziție directă	SC Dada Cosar Profesionist
36.	Servicii supraveghere instalații RSVTI	4.500,00	Achiziție directă	PFA Dănilă Mihaela
37.	Automăturătoare spălat și aspirat	550.000,00	Procedură simplificată	SC Grădinariu Import Export SRL
38.	Servicii recondiționare perii	15.024,00	Achiziție directă	SC Victoria Product SRL; SC Emad Serv Milenium SRL
39.	Servicii pază	220.000,00	Anexa 2 B procedură proprie	SC Soimul Security Protect SRL
40.	Servicii asistență sanitar-veterinară	4.800,00	Achiziție directă	SC Nicos&Athos Docvet SRL
41.	Extindere lucrare rețea electrică trifazică	12.428,00	Achiziție directă	SC Piro-Sp SRL
42.	Extindere lucrare centrală telefonică	3.940,00	Achiziție directă	SC Romania Ovidiu Company SRL
43.	Lucrări solarii cu pereți verticali, 240 mp, 2 bucăți	127.399.00	Achiziție directă	SC El Ganador SRL

- Număr de procese de achiziții pe categorii, pentru anul 2017:

Produse = 570

Servicii = 230

Lucrări = 3

• Achiziții realizate prin sistemul electronic din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul anului 2017:

Achiziții SEAP: 803

- Durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții:

Produse = 5 zile

Servicii = 5 zile

- Număr de contestații formulate la CNSC: 0
- Proceduri anulate sau sunt în procedură de anulare: 1

Informații despre litigii în care este implicată instituția

Numărul total de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată: 25 litigii

JUDECĂTORIA PITEȘTI:

Număr total: 10 litigii

Obiectul litigiilor:

- stabilirea valorii lucrului: 1 litigiu
- pretenții: 5 litigii
- acțiune în evacuare: 2 litigii
- plângere contravențională proces verbal-1 litigiu
- ordonanță de plată -1 litigiu

Stadiul litigiilor:

- câștigate: 6 litigii
- pierdute: 2 litigii
- nefinalizate: 2 litigii

TRIBUNALUL ARGEȘ::

Număr total: 11 litigii

Obiectul litigiilor:

- litigii de muncă: 6 litigii
- stabilirea valorii lucrului: 1 litigiu
- pretenții: - 4 litigii

Stadiul litigiilor:

- câștigate: 1 litigiu
- pierdute: 4 litigii
- nefinalizate: 6 litigii

TRIBUNALUL SPECIALIZAT ARGEȘ

Număr total: 2 litigii

Obiectul litigiilor:

- procedura insolvenței: 1 litigiu
- procedura falimentului: 1 litigiu

Stadiul litigiilor:

- nefinalizate: 2 litigii

CURTEA DE APEL ARGEȘ

Număr total: 2 litigii

- litigii de muncă: 2 litigii

Stadiul litigiilor:

- câștigat: 1 litigiu
- pierdut: 1 litigiu

Organigrama

Prin Decizia nr.10/24.03.2017 a Consiliului de Administrație a fost aprobată Organigrama Societății Salpitflor Green SA și a fost publicată prin afișare la sediul social al Salpitflor Green S.A. și pe site-ul oficial al societății.

Informații despre managementul resurselor umane

Număr funcții conducere: 10 posturi

Număr administratori- membri în Consiliul de Administrație: 5

Număr salariați:

- la începutul anului 2017: 544
- la sfârșitul anului 2017: 526

Concursuri organizate pentru ocuparea unor posturi vacante: 11

Funcții de conducere exercitate temporar în anul 2016: 0

Venitul mediu brut/salariat/unitate pe anul 2016: 2188 lei

- Secția Piețe Agroalimentare: 2280 lei
- Secția Salubritate Stradală: 2350 lei
- Secția Spații Verzi: 2003 lei
- Administratori/Consiliul de Administrație: 1417 lei

Prezentul Raport de activitate a fost întocmit în conformitate cu anexa nr.3 din HG nr.478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Întocmit,
Consilier juridic,
Diana Maria Idoraș



DIRECTOR GENERAL
Georgel - Daniel Dumitrache




S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.

Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș

Capital social: **2.832.710 lei**

CUI: **RO 27393335**

Nr. Inreg. Reg. Com.: **J03/913/16.09.2010**

Cont Bancar: **RO 83 BRDE 030 SV 95323980300**

Banca: **BRD Pitesti**

Tel: **0248.217.050**, fax: **0248.223.493**

Email: **apmppitesti@yahoo.com**

office@salpitflorgreen.ro



Operator de date cu caracter personal nr. 19054

Nr.1762/06.02.2018

Vizat
Director General,
Georgel - Daniel Dumitrache

Elaborat
Consilier juridic,
Diana Maria Idoras

RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr.544/2001 privind liberul acces
la informațiile de interes public în anul 2017

Subsemnata, Idoraș Diana Maria, responsabil de aplicarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2017, prezintă actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:

- ☒ Foarte bună
☐ Bună
☐ Satisfăcătoare
☐ Nesatisfăcătoare

Îmi întemeiez aceste observații pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2017:

I. Resurse și proces

1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public?

- ☒ Suficiente
☐ Insuficiente

2. Apreciați că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informațiilor de interes public sunt:

- ☒ Suficiente
☐ Insuficiente

3. Cum apreciați colaborarea cu direcțiile de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în furnizarea accesului la informații de interes public:

- ☒ Foarte bună
☐ Bună
☐ Satisfăcătoare
☐ Nesatisfăcătoare

II. Rezultate

A. Informații publicate din oficiu

1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile/documentele comunicate din oficiu, conform art.5 din Legea nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare?

- ☒ Pe pagina de internet
☒ La sediul instituției
☐ În presă
☐ În Monitorul Oficial al României
☐ În altă modalitate:

2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?

- ☒ Da
☐ Nu

3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția dumneavoastră le-au aplicat?

Nu au fost aplicate soluții suplimentare în anul 2017.

4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege?

Da, acestea fiind: anunțuri de interes public, comunicate de presă, anunțuri de intenție, anunțuri privind organizarea unor concursuri privind ocuparea unor posturi vacante din cadrul Societății, anunțuri privind organizarea unor licitații.

5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis?

- ☒ Da
☐ Nu

6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?

Nu este cazul, având în vedere lista informațiilor cu caracter public gestionate de societate în prezent.

B. Informații furnizate la cerere

1. Numărul total de solicitări de informații de interes public	În funcție de solicitant		După modalitatea de adresare		
	de la persoane fizice	de la persoane juridice	pe suport hârtie	pe suport electronic	verbal
2	-	2	1	1	-
Departajare pe domenii de interes					
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli, etc)					2
b) Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice					-
c) Acte normative, reglementări					-
d) Activitatea liderilor instituției					-
e) Informații privind modul de aplicare a Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare					-
f) Altele, cu menționarea acestora: informații referitoare la piețele agroalimentare, adresa acestora, autorizațiile în baza cărora acestea funcționează;					-

2. Număr total de solicitări soluționate favorabil	Termen de răspuns			Modul de comunicare			Departajate pe domenii de interes						
	Redirecționate către alte instituții în 5 zile	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

A – Soluționate favorabil în termen de 10 zile

B – Soluționate favorabil în termen de 30 zile

C – Solicitări pentru care termenul a fost depășit

D – Comunicare electronică

E – Comunicare în format hârtie

F – Comunicare verbală

G – Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli, etc)

H – Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

I – Acte normative, reglementări

J – Activitatea liderilor instituției

K – Informații privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare

L – Altele;

3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

Nu este cazul.

4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

Nu este cazul.

5. Număr total de solicitări respinse	Motivul respingerii			Departajate pe domenii de interes					
	Exceptate, cf.legii	Informații inexistente	Alte motive	A	B	C	D	E	F
1	-	-	neîntreprindere condiții tehnice	1	-	-	-	-	-

Semnificația coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:

A – Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli, etc)

B – Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

C – Acte normative, reglementări

D – Activitatea liderilor instituției

E – Informații privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare

F – Altele (se precizează care)

5.1. Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informațiilor solicitate):

Nu este cazul.

6. Reclamații administrative și plângeri în instanță

6.1 Numărul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare				6.2 Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției în baza Legii nr.544/2001, cu modificările și completările ulterioare			
Soluționate favorabil	Respins	În curs de soluționare	Total	Soluționate favorabil	Respins	În curs de soluționare	Total
-	-	-	-	-	-	-	-

7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public

7.1. Costuri			
Costuri totale de funcționare ale compartimentului	Sume încasate de serviciul de copiere	Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină)	Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere?
-	-	-	-

7.2. Creșterea eficienței accesului la informații de interes public

a) Instituția dumneavoastră deține un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public?

☒ Da

☐ Nu

b) Enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

La nivelul actual de aplicare a prevederilor Legii 544/2001, considerăm că nu sunt puncte care necesită îmbunătățiri.

c) Enumerați măsurile luate pentru îmbunătățirea procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

La nivelul actual de aplicare a prevederilor Legii 544/2001, considerăm că nu sunt necesare măsuri de îmbunătățire.

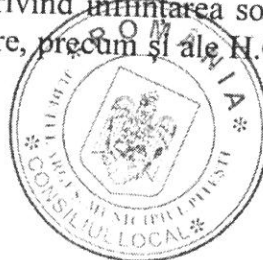
**JUDEȚUL ARGES
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Salpitflor
Green S.A. Pitești pe anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr.18189/20.04.2017 al Direcției Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.18938/2017, nr.18939/2017, nr.18940/2017, nr.18941/2017 și nr.18942/2017;
- Adresa S.C. Salpitflor Green S.A. nr.6048/20.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.18118/20.04.2017;
- Decizia nr.15/19.04.2017 a Consiliului de Administrație al S.C. Salpitflor Green S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salpitflor Green S.A. Pitești pe anul 2017;
- Hotărârea nr.4/19.04.2017 A Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Salpitflor Green S.A.;
- Notă de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești pe anul 2017, nr.5722/10.04.2017;
- Fundamentarea listei de investiții a S.C. Salpitflor Green S.A. pentru anul 2017, nr.5721/10.04.2017;

Văzând și prevederile Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, ale Legii nr.7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2017, ale Legii nr.154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ale H.C.L. nr.281/2010 privind înființarea societății Salpitflor Green S.A., cu modificările și completările ulterioare, precum și ale H.C.L. nr.282/2010



privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești pe anul 2017, cu venituri totale în sumă de 25.201,46 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 25.201,46 mii lei, conform anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă „Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea acestora pe trimestre” ai S.C. Salpitflor Green S.A. Pitești, conform anexei nr.2 și a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate, denumite: anexa nr.2a - Piață, anexa nr.2b - Salubritate, anexa nr.2c - Spații verzi.

Art.3. Se aprobă „Gradul de realizare a veniturilor totale” ale S.C. Salpitflor Green S.A., conform anexei nr.3.

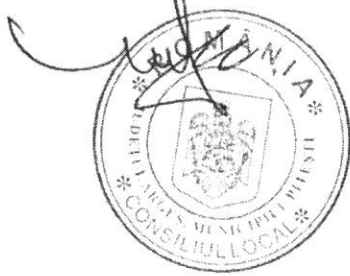
Art.4. Se aprobă „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” ale S.C. Salpitflor Green S.A., conform anexei nr.4.

Art.5. Se aprobă „Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante” ale S.C. Salpitflor Green S.A., conform anexei nr.5.

Anexele menționate la art.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și S.C. Salpitflor Green S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexăndrescu Mihai-Alexandru**



**Contrasemnează:
SECRETAR,
Călugăru Andrei-Cătălin**

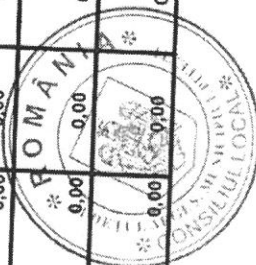
A handwritten signature of the Secretary, Călugăru Andrei-Cătălin, is written below the text.

Pitești

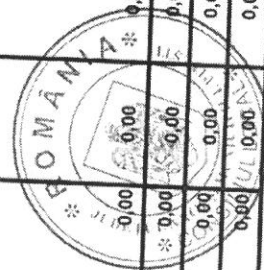
Nr. 157 din 27.04.2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propunerii an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%		mil lei
0	1	2	3							4	5	
I.												
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)										
1		Venituri totale din exploatare, din care:										
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare										
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
2		Venituri financiare										
3		Venituri extraordinare										
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)										
1		Cheltuieli de exploatare, din care:										
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii										
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate										
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:										
C0		Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)										
C1		ch. cu salariile										
C2		bonusuri										
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:										
		cheltuieli cu plati com-pensatorii aferente dispo-nibilizarilor de pers										
C4		Cheltuieli aferente con-tractului de mandat si a altor organe de condu-cere si control, comisi si comitete										
					206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



C5		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.706,74	3.258,58	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00
III	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2.706,74	3.258,58	0,00	814,50	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare	19	835,25	773,89	0,93	193,25	0,00	0,25	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT	22	1.982,49	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	23	321,34	0,00	0,00	0,12	0	0,00	0,00
V	1	Rezerve legale	24	1.661,15	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	69,46	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Participarea salariilor 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	30	1.591,69	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00
		Minimim 50% văreăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ com-paniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32	795,84	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
8	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33a	626,09	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
			34	169,75	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00

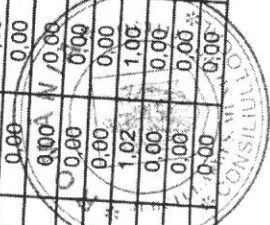


[illegible]

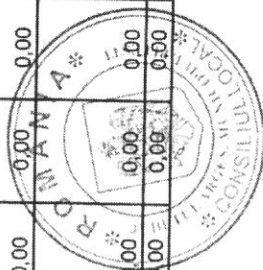
Nota : Rd.50=Rd.155 din anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr rd	Realizat an 2015	Prevederi an 2016		Prevederi an 2017					mil lei	
					Aprobat conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	total an din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%	%
0	1	2	3	3a	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	22.413,05	24.485,37	24.147,23	25.201,46	6.064,14	6.379,06	6.379,12	6.379,14	1,04	1,08
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
	a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	22.410,45	24.483,27	24.143,18	25.197,39	6.063,13	6.378,04	6.378,10	6.378,12	1,04	1,08
		a1) din vanzarea produselor	3	21.717,79	23.681,57	23.474,83	24.537,39	5.898,13	6.213,04	6.213,10	6.213,12	1,05	1,08
		a2) din servicii prestate	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a3) din redevente si chirii	5	18.716,79	20.494,25	20.364,23	21.425,49	5.120,17	5.435,08	5.435,11	5.435,13	1,05	1,09
		a4) alte venituri	6	2.999,00	3.185,82	3.098,69	3.100,00	775,00	775,00	775,00	775,00	1,00	1,03
	b)	din vanzarea marfurilor	7	2,00	1,50	11,91	11,90	2,96	2,96	2,99	2,99	1,00	5,96
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	241,00	283,06	189,36	189,00	47,25	47,25	47,25	47,25	1,00	0,79
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din productie de imobilizari	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	416,92	488,47	460,84	460,00	115,00	115,00	115,00	115,00	1,00	1,11
		f1) din amenzi si penalitati	14	34,74	30,17	18,15	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75	0,61	0,52
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	34,74	30,17	18,15	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75	0,61	0,52
		- active corporale	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subventii pentru investitii	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	din imobilizari financiare	22	2,60	2,10	4,05	4,07	1,01	1,02	1,02	1,02	1,00	1,56
	b)	din investitii financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferente de curs	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



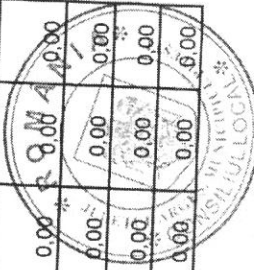
d)	din dobânzi	26	2,60	2,10	4,05	4,07	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,00	1,56
e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)													
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	29	21.842,53	22.820,90	22.164,74	25.201,46	6.064,14	6.379,06	6.379,12	6.379,12	6.379,14	1,14	1,01
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	30	21.842,53	22.820,90	22.164,74	25.201,47	6.064,14	6.379,06	6.379,12	6.379,12	6.379,14	1,14	1,01
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	5.864,61	5.156,60	5.209,59	5.394,93	1.348,65	1.348,69	1.348,75	1.348,84	1.348,84	1,04	0,89
a)	Cheltuieli privind stocurile	32	4.310,77	3.746,17	3.727,95	3.878,17	969,52	969,53	969,56	969,56	969,56	1,04	0,86
a)	Cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2.238,39	1.779,47	1.667,53	1.652,82	413,19	413,20	413,21	413,22	413,22	0,99	0,74
b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	35	141,60	209,94	201,27	201,82	50,44	50,45	50,46	50,47	50,47	1,00	1,42
b2)	Cheltuieli cu combustibili	36	1.361,04	940,49	803,67	788,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	0,98	0,59
b3)	Alte materiale consumabile	36	735,75	629,04	662,59	663,00	165,75	165,75	165,75	165,75	165,75	1,00	0,90
c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	76,68	27,05	58,59	60,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1,02	0,76
d)	Cheltuieli privind energia și apa	38	1.512,22	1.430,51	1.460,54	1.625,35	406,33	406,33	406,35	406,34	406,34	1,11	0,97
e)	Cheltuieli privind mărfurile	39	483,48	509,14	541,29	540,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	1,00	1,12
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	161,23	210,50	238,55	195,36	48,83	48,84	48,84	48,85	48,85	0,82	1,48
b)	Cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	41	80,66	106,06	119,17	64,15	16,03	16,04	16,04	16,04	16,04	0,54	1,48
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1,20	1,20	1,20	1,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,00	1,00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Prime de asigurare	44	1,20	1,20	1,20	1,20	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	1,00	1,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	79,37	101,24	118,18	130,01	32,50	32,50	32,50	32,51	32,51	1,10	1,49
a)	Cheltuieli cu colaboratorii	46	1.392,61	1.199,93	1.243,09	1.321,40	330,30	330,32	330,35	330,43	330,43	1,06	0,89
b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	50	1,00	83,97	44,03	44,03	10,99	11,00	11,00	11,04	11,04	1,00	0,00
c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,68	33,97	11,58	11,58	2,89	2,89	2,89	2,91	2,91	0,00	0,00
c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,32	50,00	32,45	32,45	8,10	8,11	8,11	8,13	8,13	1,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- alte cheltuieli de protocol	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ch. cu sponsorizareapotrivi OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:														
d)	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)		58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. de sponsorizare in domeniile de educatie, invatamant, social si sport din care:	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4)	- pt cluburile sportive	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0,65	0,00	5,80	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	0,82	0,83	3,29	1,00	0,24	0,24	0,24	0,26	0,26	0,30	4,01
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,82	0,83	3,29	1,00	0,24	0,24	0,24	0,26	0,26	0,30	4,01
		-interna	65	0,82	0,83	3,29	1,05	0,27	0,26	0,26	0,26	0,32	4,01	4,01
		-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	34,93	36,10	34,75	23,42	5,85	5,85	5,85	5,86	5,86	0,67	0,99
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	15,30	15,52	20,85	27,19	6,79	6,80	6,80	6,80	1,30	1,36	1,28
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	517,80	574,48	661,33	727,47	181,86	181,86	181,86	181,89	1,10	1,28	0,00
i1)		cheltuieli de asigurare si pază	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i3)		tennicii de calcul	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i4)		cheltuieli cu pregătirea profesională	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-aterente bunurilor de natura domeniului public	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	822,76	489,03	473,04	494,29	123,57	123,57	123,57	123,58	1,04	0,57	0,00
j)		alte cheltuieli redeventa	79	291,02	306,34	303,91	285,90	71,47	71,47	71,47	71,48	0,94	1,94	1,04
B 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	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)		ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)		ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe clădiri +cotizatie piete + rovineta	85	291,02	306,34	303,91	285,90	71,47	71,47	71,47	71,48	0,94	1,94	1,04
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:														
86			15.262,64	16.733,39	15.815,99	18.746,75	4.450,56	4.765,44	4.765,42	4.765,32	1,19	1,04	1,04	1,04

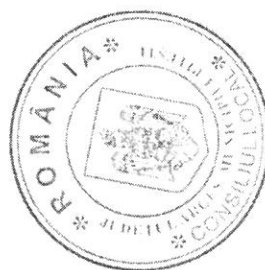
[illegible]

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:													
-componenta fixă	108	84,09	123,44	123,44	123,44	123,44	30,86	30,86	30,86	30,86	30,86	1,00	1,47
-componenta variabilă	109	84,09	123,44	123,44	123,44	123,44	30,86	30,86	30,86	30,86	30,86	1,00	1,47
c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:													
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	2.550,00	2.782,00	2.706,74	3.258,58	768,25	830,13	830,11	830,08	1,20	1,06		
b) ch. privind contribuția la asigurări pt somaj	114	1.764,69	1.930,00	1.877,38	2.265,75	534,74	577,00	577,00	577,00	1,21	1,06		
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	55,84	60,00	58,47	70,72	16,63	18,03	18,03	18,03	1,21	1,05		
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii - fond garantare	116	580,63	633,00	613,19	735,64	173,05	187,53	187,53	187,53	1,20	1,06		
e) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale - fond risc	117	27,91	28,00	30,52	35,35	8,32	9,01	9,01	9,01	1,16	1,09		
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale - 0,85%	118	33,83	27,00	27,63	32,99	7,76	8,41	8,41	8,41	1,19	0,82		
119	87,10	104,00	99,55	118,13	27,75	30,15	30,13	30,10	30,10	1,19	1,14		
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 - către bugetul general consolidat	120	424,26	624,57	835,25	773,89	193,46	193,46	193,47	193,50	0,93	1,97		
- către alți creditori	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d) alte cheltuieli	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126	0,00	0,00	0,00	369,16	10,60	2,65	2,65	2,65	2,65	0,03	0,00		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:	127	424,26	624,57	466,09	763,29	190,81	190,81	190,82	190,85	1,64	1,10		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- provizioane în legătura contractului de mandat	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Chețuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	chețuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	chețuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte chețuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Chețuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	570,52	1.664,47	1.982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		chețuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT																		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	148	183,01	92,00	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		Chețuieli de natură salarială (Rd.87)	149																	
2		Chețuieli cu salariile (Rd.88)	150	12.571,79	13.745,39	12.903,25	15.282,17	3.630,81	3.883,81	3.883,81	3.883,74	1,18	1,03							
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	11.166,00	12.210,00	11.586,23	13.942,06	3.299,98	3.547,39	3.547,38	3.547,31	1,20	1,04							
4		Nr.mediu de salariați	152	602	560	545	558	558	558	558	558	1,02	0,91							
a)		Costigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chețuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153) /12*1000	153	602	560	545	558	558	558	558	558	1,02	0,91							
5			154	1.545,68	1.816,96	1.771,59	2.082,15	*	*	*	*	1,18	1,15							

b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 150-rd.93)-rd.98]/rd. 153/12*1000	155	1.740,28	2.045,44	1.972,97	2.282,28	*	*	*	1,16	1,13
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	37,23	43,72	44,30	45,16	*	*	*	1,02	1,19
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 153	157	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	0,00	0,00
c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice din care :	158	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	0,00	0,00
	- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	0,00	0,00
	- valoare = QPF * p	161	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	0,00	0,00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	0,00	0,00
7	Plati restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	0,00	0,00
8	Creante restante din care :	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entități	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Credite pentru finanțarea activității curente (sold ramas de rambursat)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr rd	Prevederi an 2016		Prevederi an 2017					mil lei		
				Aprobat conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	total an din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%	%	
0	1												
	2		3	3a	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.558,05	5.220,06	4.913,90	4.924,33	1.231,07	1.231,08	1.231,09	1.231,09	1,00	1,08
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	4.557,03	5.219,56	4.913,67	4.924,10	1.231,02	1.231,02	1.231,03	1.231,03	1,00	1,08
	a)		3	4.522,29	5.189,39	4.903,01	4.913,10	1.228,27	1.228,27	1.228,28	1.228,28	1,00	1,08
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	1.521,29	2.003,57	1.801,23	1.810,00	452,50	452,50	452,50	452,50	1,00	1,18
		a3) din redevențe și chirii	6	2.999,00	3.185,82	3.098,69	3.100,00	775,00	775,00	775,00	775,00	1,00	1,03
		a4) alte venituri	7	2,00	0,00	3,09	3,10	0,77	0,77	0,78	0,78	1,00	1,55
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri											
	c)	nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	34,74	30,17	10,66	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75	1,03	0,31
		f1) din amenzi și penalități	15	34,74	30,17	10,66	11,00	2,75	2,75	2,75	2,75	1,03	0,31
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,02	0,50	0,23	0,23	0,05	0,06	0,06	0,06	1,00	0,23
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	1,02	0,50	0,23	0,23	0,05	0,06	0,06	0,06	1,00	0,23
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

-externa-													
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații												
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate												
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
(1)	cheltuieli de asigurare și pază												
(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul												
(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională												
(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:												
(5)	-afacerile bunurilor de natura domeniului public												
(6)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale												
(7)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011												
(8)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri												
j)	alte cheltuieli redevenita												
B. 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												
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și												
c)	ch. cu taxa de licență												
d)	ch. cu taxa de autorizare												
e)	ch. cu taxa de mediu												
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe cladiri +cotizație pietre + rovineta												
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:													
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)												
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:												
a)	salarii de bază + sporuri												
b)	prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform												
c)	alte bonificații (conform CCM)												
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:												
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:												
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;												
	- lichete de concediu, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;												
	- lichete de vacanță												
b)	lichete de masă + lichete cadou;												
c)	lichete de vacanță												
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul												
e)	alte cheltuieli conform CCM.												
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:													
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de												

[illegible]

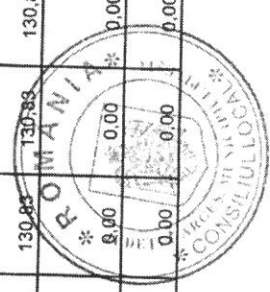
[illegible]

De: info@openoffice.org

		INDICATORI		Prevederi an 2016		Prevederi an 2017				mii lei		
		Nr rd	Realizat an 2015	Aprobat conform hotarare AGA	Preliminat / Realizat	total an din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	%	%
0	1	3	3a	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a
I.		1	8.093,65	8.552,63	8.700,97	9.480,98	2.370,24	2.370,24	2.370,25	2.370,25	1,09	1,08
	1											
		2	8.093,39	8.551,83	8.699,34	9.479,34	2.369,83	2.369,83	2.369,84	2.369,84	1,09	1,07
	a)											
		3	8.093,39	8.551,83	8.691,85	9.479,34	2.369,83	2.369,83	2.369,84	2.369,84	1,09	1,07
		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	8.093,39	8.550,83	8.685,16	9.472,64	2.368,16	2.368,16	2.368,16	2.368,16	1,09	1,07
		6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	0,00	1,00	6,69	6,70	1,67	1,67	1,68	1,68	1,00	0,00
		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22	0,26	0,80	1,63	1,64	0,41	0,41	0,41	0,41	1,01	1,01
		23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	0,26	0,80	1,63	1,64	0,41	0,41	0,41	0,41	1,01	1,01
		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29	8.039,31	8.535,59	8.094,63	9.480,98	2.370,24	2.370,24	2.370,25	2.370,25	1,17	1,01
II		30	8.039,31	8.535,59	8.094,63	9.480,98	2.370,24	2.370,24	2.370,25	2.370,25	1,17	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:										

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	1.850.24	1.357.14	1.370.61	1.494.38	373.56	373.58	373.59	373.65	1.09	0.74
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	1.383.58	959.19	986.32	1.130.84	282.70	282.71	282.71	282.72	1.14	0.72
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.125.89	841.98	778.48	772.44	193.10	193.11	193.11	193.12	0.99	0.69
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	61.00	116.81	102.42	102.44	25.60	25.61	25.61	25.62	1.00	1.68
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	723.82	486.24	406.06	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.99	0.56
b3)	alte materiale consumabile	36	341.07	238.93	270.00	270.00	67.50	67.50	67.50	67.50	1.00	0.79
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	41.13	1.41	34.52	35.00	8.75	8.75	8.75	8.75	1.01	0.84
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	216.56	115.80	183.32	323.40	80.85	80.85	80.85	80.85	1.76	0.85
		39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	55.31	78.08	107.09	70.40	17.59	17.60	17.60	17.61	0.66	1.94
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	26.14	37.53	65.71	25.00	6.25	6.25	6.25	6.25	0.38	2.51
		42	1.20	1.20	1.20	1.20	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	1.00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	1.20	1.20	1.20	1.20	0.30	0.30	0.30	0.30	1.00	1.00
c)	prime de asigurare	45	27.97	39.35	40.18	44.20	11.04	11.05	11.05	11.06	1.10	1.44
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:												
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	411.35	319.87	267.20	293.14	73.27	73.27	73.28	73.32	1.10	0.65
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.32	17.35	1.18	1.18	0.29	0.29	0.29	0.31	1.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.32	0.35	0.25	0.25	0.06	0.06	0.06	0.07	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	17.00	0.93	0.93	0.23	0.23	0.23	0.24	0.00	0.00
		54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizare potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	- alte cheltuieli de protocol	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	ch. de sponsorizare în domeniile de educație, invatamant, social și sport din care:	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	- pt cluburile sportive	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	ch. De sponsorizare pentru alte activități și activități cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		62	0.65	0.00	1.20	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	1.85

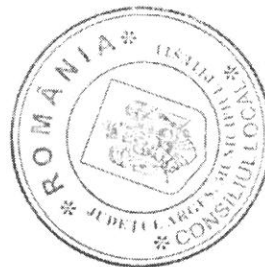
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	-interna	65	0,00	0,00	0,00	0,03	0,10	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
	-externa	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	5,79	6,81	7,91	7,91	7,92	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,00	1,37	1,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4,61	4,48	7,43	7,43	8,16	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	1,10	1,61	1,10
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	189,36	120,22	75,75	75,75	83,33	20,83	20,83	20,83	20,83	20,83	1,10	1,40	1,10
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-afărente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J)	alte cheltuieli redevență	78	211,27	171,01	173,70	173,70	189,45	47,36	47,36	47,36	47,36	47,36	1,09	0,82	1,09
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	4,44	12,31	14,61	14,61	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,48	3,29	0,48
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu redevență pentru concesiunea bunurilor publice și	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite - impozit pe clădiri +colizatie pietre + rovineta	85	4,44	12,31	14,61	14,61	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	0,48	3,29	0,48
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6.082,07	6.934,31	6.464,01	6.464,01	7.627,05	1.906,80	1.906,78	1.906,77	1.906,77	1.906,70	1,18	1,06	1,18
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	5.012,08	5.701,67	5.282,89	5.282,89	6.227,11	1.559,89	1.555,77	1.555,76	1.555,76	1.555,69	1,18	1,05	1,18
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4.481,00	5.103,00	4.777,63	4.777,63	5.709,18	1.434,45	1.424,94	1.424,94	1.424,93	1.424,86	1,19	1,07	1,19
	a) salarii de bază + sporuri	89	4.481,00	5.103,00	4.777,63	4.777,63	5.709,18	1.434,45	1.424,94	1.424,94	1.424,93	1.424,86	1,19	1,07	1,19
	b) prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	531,08	598,67	505,26	505,26	517,93	125,44	130,85	130,85	130,83	130,83	1,03	0,95	1,03
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către alți creditori	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate															
		124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului															
		125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli															
		126	0,00	0,00	0,00	139,12	1,00	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,01	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale															
		127	102,56	231,83	106,28	351,55	87,88	87,88	87,88	87,88	87,88	87,88	87,88	3,31	1,04	1,04
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:															
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.1)															
		130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2)															
	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:															
		132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante															
		134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:															
		136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:															
		137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:															
		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)															
		145	54,34	17,04	606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT															
V	DATE DE FUNDAMENTARE															
1		148	9,00	9,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
		149														
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	5,012,08	5,701,67	5,282,89	6,227,11	1,559,89	1,555,77	1,555,76	1,555,76	1,555,69	1,18	1,05			
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4,481,00	5,103,00	4,777,63	5,709,18	1,434,45	1,424,94	1,424,93	1,424,86	1,19	1,07				
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	152	231	219	210	217	217	217	217	217	217	1,03	0,91			
	Nr. mediu de salariați	153	231	219	210	217	217	217	217	217	217	1,03	0,91			

5	a)	Costul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.616,52	1.941,78	1.895,88	2.192,47	*	*	*	*	1,16	1,17
	b)	Căstigul mediu lunar pe salarii (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-rd.93)-rd.98]/rd.153/12*1000	155	1.808,11	2.169,59	2.096,38	2.391,36	*	*	*	*	1,14	1,16
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	35,04	39,05	41,43	43,68	*	*	*	*	1,05	1,18
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice din care :	158	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		- valoare = QPF * p	161	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00	0,00	0,00	0,00	*	*	*	*	0,00	0,00
7		Plati restante	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Creante restante din care :	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Credite pentru finanțarea activității curente (sold ramas de rambursat)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti

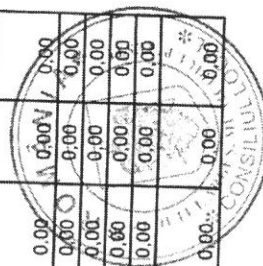
[illegible]

II) CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:												
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:												
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),												
a) Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:												
b1 Cheltuieli cu piesele de schimb												
b2 Cheltuieli cu combustibili												
b3 alte materiale consumabile												
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar												
c) Cheltuieli privind energia și apa												
d) Cheltuieli privind marfurile												
e) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												
a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile												
b) Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:												
b1 - către operatori cu capital integral/majoritar de stat												
b2 - către operatori cu capital privat												
c) prime de asigurare												
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:												
a) Cheltuieli cu colaboratorii												
b) Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:												
b1 Cheltuieli privind consultanța juridică												
c) Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:												
c1) Cheltuieli de protocol, din care:												
- lichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
c2) Cheltuieli de reclama și publicitate, din care:												
- lichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
- lichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
- alte cheltuieli de protocol												
Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:												
d1) Ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate												
d2) Ch. de sponsorizare in domeniile de educatie, invatamant, social si sport din care:												
d3 - pt cluburile sportive												

[illegible]

[illegible]

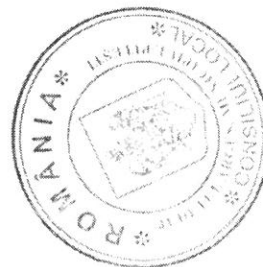
[illegible]

[illegible]

Anexa nr.3 la HCL nr. 157 / 27.04.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei				
		Prevederi an 2015		Prevederi an precedent 2016		%
0	1	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	7=6/5
		2	3	5	6	7
I.	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care:	22.413,05	22.949,95	24.485,37	24.147,24	0,99
1.	Venituri din exploatare	22.410,45	22.947,52	24.483,27	24.143,19	0,99
2.	Venituri financiare	2,60	2,43	2,10	4,05	1,93
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2016		Valoare			mii lei	
0	1			3	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018		an 2019
2										
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
1 Surse proprii, din care:										
a) - amortizare										
b) - externe (aport în numerar al acționarilor)										
2 Surse externe										
3 Credite bancare, din care:										
a) - interne										
b) - externe										
4 Alte surse, din care:										
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:										
1 Investiții în curs, din care:										
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:										
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
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:										
2 Investiții noi, din care:										
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:										
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
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:										
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:										
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:										
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:										
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:										

[illegible]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	1. reducerea consumului de carburant pentru autovehiculele din dotare		X	X						
	2. verificarea aparatelor de înregistrat și corectitudine branșării la rețeaua de alimentare cu apă a agenților economici economici din piețe, în vederea reducerii consumului cu apa și canal									
	3. reducerea consumului cu energia electrică prin verificarea periodică a agenților economici din piețe pentru stabilirea conformității dintre consumul real și cel înregistrat și prin verificarea respectării programului de iluminat nocturn									
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X						
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X						

