



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Transport Public Local S.A. Suceava**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava, nr. 30177 / 25.08.2017, raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 30178 / 25.08.2017 Raportul Comisiei economico-financiare, juridice, disciplinare și al Comisiei de servicii publice;

Având în vedere adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 150/26.07.2017, Hotărârea Consiliului de administrație nr. 5/2017, și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8.2/2017;

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 10 alin. (4) din Ordonanța 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;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) punct 14 și al art. 45 alin. (2) 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 S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
IOAN CIUTAC

VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

DIRECTOR
ELISABETA VAIDEANU



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 3077 din 25.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE


În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici unde autoritățile locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cum este cazul S.C. TPL S.A., se aprobă prin hotărâre de consiliu local. În baza acestei prevederi legale, prin H.C.L. nr. 76/30.03.2017, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2017.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava cu nr. 150/26.07.23017, operatorul de transport a solicitat și justificat aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Ordonanța nr. 26/2013, această rectificare a bugetului trebuie supusă spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Suceava.

Din cele prezentate mai sus rezultă necesitatea adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

În acest sens vă propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată și prezentată alăturat.


PRIMAR,
ION EUNGU



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Serviciul autorizare activități comerciale

Nr. 30178 din 25.08.2017



RAPORT al serviciului de specialitate

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 150/26.07.2017, S.C. Transport Public Local S.A. Suceava solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Suceava a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. Adresa este însoțită de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8.2/2017 referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/2017 cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, Nota justificativă și bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pentru anul 2017. Conform notei justificative, rectificarea bugetară pentru semestrul al II-lea al anului 2017 este necesară ca urmare a depășirii indicatorului Cheltuieli de natură salarială cu 32,21 mii lei. Se propune utilizarea provizionului pentru neplata orelor suplimentare în valoare de 137,28 mii lei și a datoriilor asimilate în sumă de 34,23 mii lei prin includerea sumelor în fondul de salarii aferent semestrului al II-lea și, de asemenea, majorarea cheltuielilor aferente contractului de mandat. Un alt motiv care a condus la rectificarea bugetului este modificarea organigramei, datorită extinderii activității pe noi trasee, începând de la 01.07.2017.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local inițiată de ordonatorii principali de credite "în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)."

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b), prevederile Ordonanței nr. 26/2013 se aplică "regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz".

De asemenea, art. 10 alin. (4) din același act normativ impune ca și rectificările bugetare efectuate de societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, cum este cazul S.C. Transport Public Local S.A., să fie aprobate de către consiliile locale sau alte instituții publice, după caz.

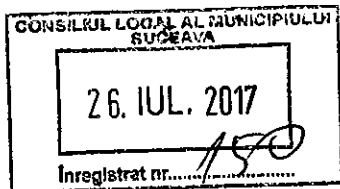
Având în vedere aspectele expuse anterior, considerăm legal și oportun să fie adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, în forma redactată și prezentată alăturat.

Șef serviciu,
Ileana Amariei

SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

Str. Traian Vuia, Nr. 5A, Tel./ Fax 0330/401442

RO 17791716, J33/966/2005



*Director
27.07.2017*

Nr. 2049 / 26.07.2017

*Ana Ananici
B. Buzet*

**Către,
Consiliul Local al Municipiului Suceava**

de Gabi P

Vă rugăm să supuneți dezbaterii Consiliului Local Suceava aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a societății Transport Public Local SA Suceava.

Alăturat, anexăm Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și Hotărârea Consiliului de Administrație de la Transport Public SA Suceava, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli.

Vă mulțumesc.

**Director,
Romaniuc Dariță**



S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

HOTĂRÂREA Nr. 8.2 / 2017

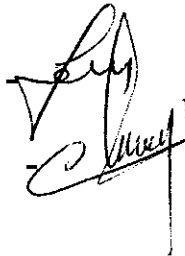
Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Transport Public Local SA Suceava, întrunită în ședința ordinară în data de 25.07.2017, în baza art. 111 din Legea 31/1990, republicată,

HOTARASTE :

Art. 1. Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri Și Cheltuieli al societății Transport Public Local SA Suceava.

Membrii AGA :

- Crețu Silviu Cristinel
- Munteanu Constantin

Handwritten signatures of the AGA members, corresponding to the list provided. The signatures are in black ink and appear to be cursive.

S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA
Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 5/2017
cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, constituit în baza Hotărârii AGA nr. 7.3/18.05.2017, întrunit în ședință în data de 20.07.2017, în baza art. 114 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

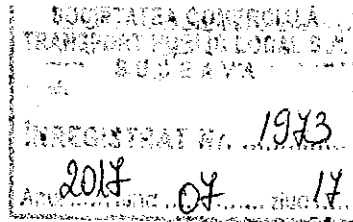
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

Președinte,
Gabriel PETRUC



Întocmit,





NOTA JUSTIFICATIVA
privind
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2017

Avand in vedere faptul ca, SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava este o societate comerciala pe actiuni cu capital majoritar de stat, fundamentarea indicatorilor economico- financiari aferenti programului de activitate si investitii pe anul 2017, cuprinsi in Bugetul rectificativ de Venituri si Cheltuieli s-a realizat in acord cu :

- o Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- o Legea bugetului de stat pe anul 2017;
- o Prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli propus pentru anul 2017, a fost elaborata avand in vedere prevederile Ordonanței 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 Art. 10. -

„(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);”

si executia bugetara la data de 30.06.2017.

Datele cuprinse in bugetul rectificativ se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele planificate a se realiza in anul 2017 (rectificarea cuprinde doar semestru II 2017) comparativ cu indicatorii propusi si aprobati prin BVC pentru 2017.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 asigura echilibrul financiar intern. desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta.

Rectificarea bugetara pentru sem. II al anului 2017 este necesara ca urmare a depasirii indicatorului Cheltuieli de natura salariala (Rd. 12 din BVC) cu 32,21 mii lei. Astfel se propune utilizarea provizionului pentru neplata orelor suplimentare in valoare de 137,28 mii lei si a dataoriilor asimilate in suma de 34,32 mii lei prin includerea sumelor in fondul de salarii aferent sem. II 2017. De asemeni se propune majorarea ch. aferente contractului de mandat de la 1.506,99 mii lei la 1.575,07 mii lei ca urmare a includerii pe cheltuieli a indemnizatiei Consiliului de administratie al T.P.L. S.A. Suceava ca urmare a aplicarii Ordonantei nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Un alt motiv de rectificare o reprezinta modificarea organigramei societatii ca urmare a extinderii activitatii (crearea de noi trasee pentru transportul urban de calatori) incepand cu 01.07.2017, nr. total al personalului activ fiind estimat la 270 de persoane fata de 250 initial. Modificarea organigramei impica din partea societatii un efor financiar de 324,68 mii lei (salarii si contributii), Cresterea mentionata anterior se justifica prin estimarea cresterii veniturilor cu 385,61 mii lei ca urmare a extinderii activitatii.

In BVC-ul rectificativ pe anul 2017, s-au prevazut urmatorii indicatori economico-financiari, in deplin acord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respectiv :

- Rd.1 Venituri totale sunt in suma de 16.940,83 mii lei, inregistrand o crestere de 385,61 mii lei fata de initial;

- Rd.7 Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2017, fiind estimate la 16.694,80 mii lei, in crestere cu 496,26 mii lei fata de nivelul prevazut initial;

- Rd.22 Rezultatul brut rectificat propuse pentru anul 2017 inregistreaza o scadere cu 110,65 mii lei fata de cel propus initial.

Cresterea cheltuielilor si reducerea profitului este motivata de faptul ca se estimeaza a se incheia un contract de chirie spatiu incepand cu luna septembrie 2017 (estimare 5.000 euro lunar), efectul fiind si cresterea ch. Totale la 1000 lei venituri totale (rd. 54 din bvc - de la 978,46 lei la 985,48 lei).

Alti indicatori ce suporta modificari ca urmare a rectificarii bugetare:

- platile restante de la 2.733,20 mii lei la 3.343,85 lei urmare a neachitarii sumelor restante la subventii
- creante restante de la 3.239,77 mii lei la 3.739,77 mii lei (subventii neincasate)

Rectificarii bugetare ii sunt aplicabile prevederile Art. 9. Ale Ordonanței 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

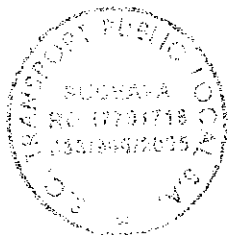
“(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.

*) Potrivit art. 49 alin. (5) din legea nr. 186/2014, prevederile art. 9 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, nu se aplică în anul 2015.

(3.1) Sunt exceptați de la aplicarea prevederilor alin. (3) operatorii economici care înregistrează creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența reglementărilor referitoare la această majorare.”

In anexa nr. 2 Repartizarea pe trimestru al indicatorilor economico financiari sunt prezentati indicatorii ce sunt propusi a se modifica (defalcat pe trimestru).

Director executiv,
Ing. Romaniuc Darie



Contabil sef,
ec. Carja Vasile

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat
 pe anul 2017**

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent (2017) | Propuneri rectificat an curent (2017) | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | |
|----|---|--|---------|--------------------------|---------------------------------------|--------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 16555,22 | 16.940,83 | 102,33 | 17.110,24 | 17.194,94 | 101,00 | 100,50 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 16.485,22 | 16.870,83 | 102,34 | 17.039,54 | 17.123,89 | 101,00 | 100,50 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 3.725,62 | 3.725,62 | 100,00 | 3.762,87 | 3.781,50 | 101,00 | 100,50 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 70,70 | 71,05 | 101,00 | 100,50 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 16198,54 | 16.694,80 | 103,06 | 16.861,74 | 16.945,22 | 101,00 | 100,50 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 16.158,54 | 16.654,80 | 103,07 | 16.821,34 | 16.904,62 | 101,00 | 100,50 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 6.713,55 | 6.862,85 | 102,22 | 6.931,48 | 6.965,79 | 101,00 | 100,50 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 121,20 | 121,80 | 101,00 | 100,50 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 8.512,99 | 8.859,94 | 104,08 | 8.948,54 | 8.992,84 | 101,00 | 100,50 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 6.814,00 | 7.060,88 | 103,62 | 7.131,49 | 7.166,79 | 101,00 | 100,50 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 5.984,23 | 6.231,11 | 104,13 | 6.293,42 | 6.324,57 | 101,00 | 100,50 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 829,77 | 829,77 | 100,00 | 838,07 | 842,22 | 101,00 | 100,50 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 192,00 | 224,00 | 116,67 | 226,24 | 227,36 | 101,00 | 100,50 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 1.506,99 | 1.575,07 | 104,52 | 1.590,82 | 1.598,69 | 101,00 | 100,50 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 812,00 | 812,00 | 100,00 | 820,12 | 824,18 | 101,00 | 100,50 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 40,40 | 40,60 | 101,00 | 100,50 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! |

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat
 pe anul 2017**

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent (2017) | Propuneri rectificat an curent (2017) | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | |
|-----|---|--|---------|--------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 356,68 | 246,03 | 68,98 | 248,49 | 249,72 | 101,00 | 100,50 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, | 24 | 356,68 | 246,03 | 68,98 | 248,49 | 249,72 | 101,00 | 100,50 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | 356,68 | 246,03 | 0,00 | 248,49 | 249,72 | 101,00 | 100,50 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | 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 | 30 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat
 pe anul 2017**

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent (2017) | Propuneri rectificat an curent (2017) | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | |
|----|----|--|---------|--------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | I | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 40 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 41 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI | II | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | I | Alocații de la buget | 44 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 45 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 67,5 | 20 | 29,63 | 20,00 | 10,00 | 100,00 | 50,00 |
| X | | DATE DE | 47 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 250 | 270 | 108,00 | 250,00 | 250,00 | 92,59 | 100,00 |

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI rectificat
 pe anul 2017**

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent (2017) | Propuneri rectificat an curent (2017) | % | Estimări an 2018 | Estimări an 2019 | % | |
|---|---|---|---------|--------------------------|---------------------------------------|---------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | | Nr. mediu de salariați total | 49 | 238 | 253 | 106,37 | 240,00 | 241,00 | 94,86 | 100,42 |
| 3 | | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 2.387,36 | 2.325,72 | 97,42 | 2.476,21 | 2.478,14 | 106,47 | 100,08 |
| 4 | | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 | 51 | 2.096,64 | 2.052,41 | 97,89 | 2.185,21 | 2.186,92 | 106,47 | 100,08 |
| 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 69,31 | 66,68 | 96,21 | 71,00 | 71,05 | 106,47 | 100,08 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 53 | 69,31 | 66,68 | 96,21 | 71,00 | 71,05 | 106,47 | 100,08 |
| 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 54 | 978,46 | 985,48 | 100,72 | 985,48 | 985,48 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | | Plăți restante | 55 | 2.733,20 | 3.343,85 | 122,34 | 3.377,29 | 3.394,01 | 101,00 | 100,50 |
| 9 | | Creanțe restante | 56 | 3.239,77 | 3.739,77 | 115,43 | 3.777,17 | 3.795,87 | 101,00 | 100,50 |

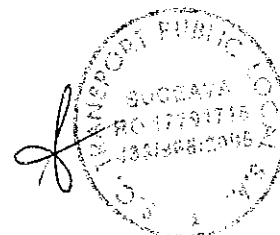
Intocmit

contabil sef;
 ec. Carja Vasile



Aprobat

director
 Ing. Romaniuc Darie



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

Anexa nr. 2

| INDICATORI | Nr. rd. | An precedent (2016) | | | | An curent (2017) | | | | Proportie rectificare an curent (2017) | % | % | Preparari an curent 2017 | | | |
|--|---------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------|--|--------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.2017 | % | % | | | | din care: | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An (cumulat) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/5*100 | 10=8/2*100 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | | 1 | 15.802,81 | 15.802,81 | 15.712,99 | 16.555,22 | 16.555,22 | 7.829,72 | 16.940,83 | 107,81 | 102,33 | 4.169,76 | 8.293,15 | 12.383,16 | 16.940,83 | |
| 1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | | 2 | 15.793,11 | 15.793,11 | 15.634,94 | 16.485,22 | 16.485,22 | 7.826,34 | 16.870,83 | 107,90 | 102,34 | 4.154,76 | 8.263,15 | 12.318,16 | 16.870,83 | |
| a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | | 3 | 11.810,54 | 11.810,54 | 11.543,00 | 12.554,64 | 12.554,64 | 5.884,92 | 12.940,25 | 112,10 | 103,07 | 3.128,77 | 6.260,40 | 9.430,32 | 12.940,25 | |
| a1) din vânzarea produselor | | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| a2) din servicii prestate | | 5 | 11.810,54 | 11.810,54 | 11.543,00 | 12.554,64 | 12.554,64 | 5.884,92 | 12.940,25 | 112,10 | 103,07 | 3.128,77 | 6.260,40 | 9.430,32 | 12.940,25 | |
| a3) din redevențe și chiri | | 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| a4) alte venituri | | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| b) din vânzarea mărfurilor | | 8 | 12,81 | 12,81 | 2,11 | 6,00 | 6,00 | 1,26 | 6,00 | 284,36 | 100,00 | 1,50 | 3,00 | 4,50 | 6,00 | |
| c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | | 9 | 3.855,96 | 3.855,96 | 3.583,33 | 3.725,62 | 3.725,62 | 1.911,34 | 3.725,62 | 103,97 | 100,00 | 974,75 | 1.900,27 | 2.734,12 | 3.725,62 | |
| c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | | 10 | 3.855,96 | 3.855,96 | 3.583,33 | 3.725,62 | 3.725,62 | 1.911,34 | 3.725,62 | 103,97 | 100,00 | 974,75 | 1.900,27 | 2.734,12 | 3.725,62 | |
| c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| d) din producția de imobilizări | | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | | 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | | 14 | 113,80 | 113,80 | 506,50 | 198,96 | 198,96 | 28,82 | 198,96 | 30,28 | 100,00 | 49,74 | 99,48 | 149,22 | 198,96 | |
| g) din amenzii și penalități | | 15 | 110,80 | 110,80 | 368,69 | 198,84 | 198,84 | 7,09 | 198,84 | 53,93 | 100,00 | 49,71 | 99,12 | 149,13 | 198,84 | |
| h) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care: | | 16 | 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 | |

- mijlei -

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

- mii lei -

| INDICATORI | Nr. rd. | An precedent (2016) | | | | | An curent (2017) | | | | | Propuneri an curent 2017 | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------|----------|-----------|--------------------------|--------------------|--------------|--|--|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.2017 | Propunere rectificare an curent (2017) | % | % | din care: | | | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An (cumulat) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/5x100 | 10=8/6x100 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | | |
| active corporale | | 17 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| active necorporale | | 18 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| din subvenții pentru investiții | | 19 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| din valorificarea certificatelor CO2 | | 20 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| alte venituri | | 21 | 3,00 | 3,00 | 137,81 | 21,73 | 0,12 | 0,09 | 100,00 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | | | |
| Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | | 22 | 9,70 | 9,70 | 78,05 | 3,38 | 70,00 | 89,69 | 100,00 | 15,00 | 30,00 | 65,00 | 70,00 | | | |
| din irrobilizări financiare | | 23 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| din investiții financiare | | 24 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| din diferențe de curs | | 25 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| din dobanzi | | 26 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| alte venituri financiare | | 27 | 9,70 | 9,70 | 78,05 | 3,38 | 70,00 | 89,69 | 100,00 | 15,00 | 30,00 | 65,00 | 70,00 | | | |
| Venituri extraordinare | | 28 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) | | 29 | 16.070,01 | 16.079,01 | 15.111,11 | 7.299,34 | 16.198,54 | 110,48 | 103,06 | 4.084,28 | 8.025,77 | 12.254,54 | 16.694,80 | | | |
| Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care: | | 30 | 16.043,91 | 16.043,91 | 15.067,31 | 7.291,12 | 16.158,54 | 110,54 | 103,07 | 4.076,28 | 8.009,77 | 12.222,54 | 16.654,80 | | | |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | | 31 | 6.751,33 | 6.751,33 | 6.001,31 | 2.846,39 | 6.862,85 | 114,36 | 102,22 | 1.834,65 | 3.432,95 | 5.078,25 | 6.862,85 | | | |
| A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | | 32 | 6.098,75 | 6.098,75 | 5.355,40 | 2.590,64 | 5.907,85 | 110,32 | 99,07 | 1.619,92 | 3.031,49 | 4.393,25 | 5.907,85 | | | |
| a) cheltuieli cu materiile prime | | 33 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | | 34 | 5.897,16 | 5.897,16 | 5.243,02 | 2.517,24 | 5.706,26 | 108,84 | 99,03 | 1.558,78 | 2.928,91 | 4.257,25 | 5.706,26 | | | |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb | | 35 | 1.406,70 | 1.406,70 | 1.152,07 | 598,21 | 1.406,70 | 122,10 | 100,00 | 456,50 | 754,70 | 1.027,20 | 1.406,70 | | | |
| b2) cheltuieli cu combustibili | | 36 | 4.490,46 | 4.490,46 | 4.090,95 | 1.919,03 | 4.299,56 | 105,10 | 98,72 | 1.102,28 | 2.174,21 | 3.230,05 | 4.299,56 | | | |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | | 37 | 21,90 | 21,90 | 21,54 | 13,18 | 21,90 | 101,67 | 100,00 | 5,40 | 13,00 | 17,20 | 21,90 | | | |

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

- mii lei -

| INDICATORI | Nr. rd. | An precedent (2016) | | | | An curent (2017) | | | | Propunere rectificare an curent (2017) | % | % | Propuneri an curent 2017 | | | | |
|--|---------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|--------------|--|--------|--------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.2017 | % | % | | | | din care: | | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari C.A. | | | | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An (cumulat) | |
| 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9=8/5x100 | 10=8/6a x100 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| d) cheltuieli privind energia și apă | 38 | 167,69 | 167,69 | 88,84 | 167,69 | 167,69 | 60,18 | 167,69 | 188,75 | 100,00 | 52,75 | 83,58 | 109,80 | 167,69 | | | |
| e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | 12,00 | 12,00 | 2,00 | 12,00 | 12,00 | 0,04 | 12,00 | 600,00 | 100,00 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | | | |
| A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 500,68 | 500,68 | 573,52 | 510,00 | 510,00 | 218,21 | 715,00 | 124,67 | 140,20 | 164,00 | 280,00 | 500,00 | 715,00 | | | |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 339,13 | 339,13 | 413,42 | 460,00 | 460,00 | 132,19 | 460,00 | 111,27 | 100,00 | 114,00 | 230,00 | 345,00 | 460,00 | | | |
| b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 70,00 | | | |
| b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | | | 25,00 | 70,00 | | | |
| b2) - către operatorii cu capital privat | 44 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c) prime de asigurare | 45 | 161,55 | 161,55 | 160,10 | 50,00 | 50,00 | 86,02 | 185,00 | 115,55 | 370,00 | 50,00 | 50,00 | 130,00 | 185,00 | | | |
| 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: | 46 | 151,90 | 151,90 | 72,39 | 240,00 | 240,00 | 37,54 | 240,00 | 331,54 | 100,00 | 50,73 | 121,46 | 185,00 | 240,00 | | | |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: | 48 | 43,60 | 43,60 | 40,65 | 49,00 | 49,00 | 25,45 | 49,00 | 120,54 | 100,00 | 4,73 | 39,46 | 43,00 | 49,00 | | | |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 27,00 | 27,00 | 16,10 | 18,92 | 18,92 | 9,45 | 18,92 | 117,52 | 100,00 | 4,73 | 9,46 | 14,19 | 18,92 | | | |
| c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | 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 | | | |
| e1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

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

- mii lei -

| INDICATORI | Nr. rd. | An precedent (2016) | | | An curent (2017) | | | Propunere rectificare an curent (2017) | % | % | Propuneri an curent 2017 | | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|--|-------|-----------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|------|------|-------|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.2017 | | | | din care: | | | | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An (cumulat) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9=8/5x100 | 10=6a/5x100 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| e2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care: | 53 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| - tichete cadou pr. schimbului de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| - tichete cadou pr. 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 | | | | | | |
| - ch. de promovare a produselor | 56 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | 57 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare | 58 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| d2) ch. de sponsorizare în domeniile educative, invatamant, social și sport, din care: | 59 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| d3) - pentru cluburile sportive | 60 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| d4) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități | 61 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| d) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care: | 63 | | 7,80 | 7,80 | 5,10 | | | 10,00 | 10,00 | 1,56 | 10,00 | 196,08 | 100,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 |

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

| INDICATORI | Nr. rd. | An precedent (2016) | | | | An curent (2017) | | | | Propunere rectificare an curent (2017) | % | % | Propuneri an curent 2017 | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------|--------|--|------------|-------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|--|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.2017 | % | % | | | | din care: | | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An (cumulat) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9=8/3x100 | 10=8/6x100 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | | 64 | 7,80 | 7,80 | 5,10 | 10,00 | 10,00 | 1,56 | 10,00 | 196,08 | 100,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | | |
| - <i>interna</i> | | 65 | 7,80 | 7,80 | 5,10 | 10,00 | 10,00 | 1,56 | 10,00 | 196,08 | 100,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 | | |
| - <i>externa</i> | | 66 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | | 67 | 13,08 | 13,08 | 14,30 | 20,00 | 20,00 | 7,49 | 20,00 | 139,86 | 100,00 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 20,00 | | |
| h) cheltuieli cu serviciile alimentare și asimilate | | 68 | 8,40 | 8,40 | 5,40 | 10,00 | 10,00 | 3,04 | 10,00 | 185,19 | 100,00 | 2,00 | 4,00 | 8,00 | 10,00 | | |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | | 69 | 12,60 | 12,60 | 4,81 | 51,00 | 51,00 | | 51,00 | 1.060,29 | 100,00 | 13,00 | 26,00 | 39,00 | 51,00 | | |
| 11) cheltuieli de asigurare și pază | | 70 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | | 71 | 4,80 | 4,80 | 2,33 | 11,00 | 11,00 | | 11,00 | 472,10 | 100,00 | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 11,00 | | |
| 13) cheltuieli cu pregătirea profesională | | 72 | 7,80 | 7,80 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 14) cheltuieli cu reabilitarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | | 73 | | | 1,20 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| - <i>afaceri bunurilor de natura domeniului public</i> | | 74 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | | 75 | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 16) 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 | | | | | | |
| 17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | | 77 | | | 1,28 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 3.125,00 | 100,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | | |
| 1) alte cheltuieli | | 78 | 66,42 | 66,42 | 2,13 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 4.694,84 | 100,00 | 25,00 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | | |

- mil lei

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

- mil lei -

| INDICATORI | Nr. rd | An precedent (2016) | | | | An curent (2017) | | | | Propunere rectificare an curent (2017) | % | % | Propuneri an curent 2017 din care: | | | |
|---|--------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|-------------|--|----------|----------|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.2017 | 9=8/N100 | 10=8/69N100 | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An (cumulat) |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | | | | | | |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | 79 | 737,13 | 737,13 | 671,92 | 120,00 | 120,00 | 27,40 | 120,00 | 17,86 | 100,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 120,00 | | |
| a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 643,18 | 643,18 | 605,14 | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | 6,61 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | | |
| c) ch. cu taxa de licență | 82 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| d) ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| e) ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 93,95 | 93,95 | 66,78 | 80,00 | 80,00 | 27,40 | 80,00 | 119,80 | 100,00 | 20,00 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | | |
| G. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: | 86 | 7.784,20 | 7.784,20 | 7.503,56 | 8.512,99 | 8.512,99 | 4.150,45 | 8.859,94 | 118,08 | 104,08 | 1.978,62 | 4.120,81 | 6.470,28 | 8.859,94 | | |
| C0 Cheltuieli de natura salariale (rd. 88 + rd. 92) | 87 | 6.122,74 | 6.122,74 | 5.960,93 | 6.814,00 | 6.814,00 | 3.318,87 | 7.060,88 | 118,45 | 103,62 | 1.603,31 | 3.320,01 | 5.174,23 | 7.060,88 | | |
| C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 5.387,50 | 5.387,50 | 5.387,14 | 5.984,23 | 5.984,23 | 2.948,67 | 6.231,11 | 115,67 | 104,13 | 1.417,47 | 2.916,46 | 4.552,74 | 6.231,11 | | |
| a) salarii de bază | 89 | 3.834,90 | 3.834,90 | 3.825,72 | 4.633,62 | 4.633,62 | 2.201,95 | 4.719,22 | 123,36 | 101,85 | 1.066,56 | 2.237,41 | 3.444,00 | 4.719,22 | | |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform art. 148 din Legea nr. 95/2006) | 90 | 1.552,60 | 1.552,60 | 1.561,42 | 1.350,61 | 1.350,61 | 746,72 | 1.511,88 | 96,83 | 111,94 | 350,91 | 679,05 | 1.108,73 | 1.511,88 | | |
| c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | 733,24 | 733,24 | 573,79 | 829,77 | 829,77 | 370,20 | 829,77 | 144,61 | 100,00 | 185,84 | 403,55 | 621,50 | 829,77 | | |
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ⁽⁹⁾ , cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 269,38 | 269,38 | 125,26 | 187,50 | 187,50 | 90,81 | 187,50 | 149,69 | 100,00 | 46,88 | 93,75 | 140,63 | 187,50 | | |
| - tichete de cășă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările | 94 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

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

| INDICATORI | Nr. rd. | An precedent (2016) | | | | An curent (2017) | | | | Propunere rectificare an curent (2017) | % | % | Propuneri an curent 2017 din care: | | | |
|---|---------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|------------|--|--------|--------|------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.2017 | % | % | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An (cumulat) |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari C.A. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/5x100 | 10=8/6x100 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| - cheltuieli pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | | 95 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| b) tichete de masă; | | 96 | 465,86 | 448,53 | 642,27 | 279,39 | 642,27 | 143,19 | 100,00 | 138,97 | 309,80 | 480,87 | 642,27 | | | |
| c) tichete de vacanță; | | 97 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | | 98 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| e) alte cheltuieli conform CCM. | | 99 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | | 100 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | | 101 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| b) ch. cu deptyriile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | | 102 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | | 103 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| C4 Cheltuieli aferente contractului de mână și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: | | 104 | 289,00 | 190,50 | 192,00 | 92,25 | 224,00 | 117,59 | 116,67 | 24,00 | 72,00 | 149,00 | 224,00 | | | |
| u) Pentru directori/direcțorat | | 105 | 125,00 | 120,00 | 96,00 | 74,00 | 110,00 | 91,67 | 114,58 | 24,00 | 48,00 | 80,00 | 110,00 | | | |
| -componenta fixă | | 106 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 42,00 | 110,00 | 114,58 | 114,58 | 24,00 | 48,00 | 80,00 | 110,00 | | | |
| -componenta variabilă | | 107 | 29,00 | 24,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

- mil lei -

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

- mii lei -

| INDICATORI | Nr. rd. | An precedent (2016) | | | An curent (2017) | | | Propunere rectificare an curent (2017) | % | % | Propuneri an curent 2017 | | | | | |
|---|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|--|----------|----------|--------------------------|--------|-----------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.2017 | | | | % | % | din care: | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An (cumulat) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 9=Sx100 | 10=Sx100 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere. | | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 18,25 | 114,00 | 0,00 | 118,75 | 0,00 | 24,00 | 69,00 | 114,00 | |
| -componenta fixă | | 109 | | | | 96,00 | 96,00 | 18,25 | 114,00 | 0,00 | 118,75 | 0,00 | 24,00 | 69,00 | 114,00 | |
| -componenta variabilă | | 110 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| c) pentru AGA și cenzoari | | 111 | 164,00 | 164,00 | 70,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | | 112 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția | | 113 | 1.372,46 | 1.372,46 | 1.352,13 | 1.506,99 | 1.506,99 | 739,33 | 1.575,07 | 116,49 | 104,52 | 351,31 | 728,80 | 1.147,05 | 1.575,07 | |
| a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | | 114 | 896,91 | 896,91 | 884,61 | 975,84 | 975,84 | 483,90 | 1.019,91 | 115,29 | 104,52 | 227,75 | 472,18 | 742,87 | 1.019,91 | |
| b) ch. privind contribuția la asigurări pl.somaj | | 115 | 28,44 | 28,44 | 26,94 | 30,88 | 30,88 | 16,46 | 32,28 | 119,81 | 104,52 | 7,21 | 14,94 | 23,51 | 32,28 | |
| c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | | 116 | 295,17 | 295,17 | 290,05 | 321,16 | 321,16 | 158,61 | 335,67 | 115,73 | 104,52 | 74,96 | 155,40 | 244,49 | 335,67 | |
| d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | | 117 | 151,94 | 151,94 | 150,55 | 179,10 | 179,10 | 80,36 | 187,22 | 124,36 | 104,53 | 41,39 | 86,28 | 136,17 | 187,22 | |
| e) ch. privind contribuția unitară la schemele de pensii | | 118 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | | 119 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care: | | 120 | 771,25 | 771,25 | 890,52 | 812,00 | 812,00 | 266,88 | 812,00 | 91,18 | 100,00 | 243,00 | 416,00 | 614,00 | 812,00 | |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care: | | 121 | 238,17 | 238,17 | 373,30 | 400,00 | 400,00 | 180,72 | 400,00 | 107,15 | 100,00 | 140,00 | 210,00 | 305,00 | 400,00 | |
| - către bugetul general consolidat | | 122 | 238,17 | 238,17 | 373,30 | 400,00 | 400,00 | 180,72 | 400,00 | 107,15 | 100,00 | 140,00 | 210,00 | 305,00 | 400,00 | |
| - către alți creditori | | 123 | | | | 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 | | | | | |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru | | 125 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| d) alte cheltuieli | | 126 | 18,00 | 18,00 | 1,86 | 40,00 | 40,00 | 23,47 | 40,00 | 2,150,54 | 100,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | |

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

- mii lei

| INDICATORI | Nr. rd. | An precedent (2016) | | | | An curent (2017) | | | | Propunere rectificare (2017) | % | % | Propuneri an curent 2017 | | | |
|--|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|-------------|-----------|------------|------------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la | 9=8/Sx100 | 10=8/an100 | | | | din care: | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An (cumulat) |
| 4 | 5a | 5 | 6 | 6a | 7 | 8 | 11 | | | 12 | 13 | 14 | | | | |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor | 127 | 494,08 | 494,08 | 358,87 | 372,00 | 372,00 | 92,23 | 372,00 | 103,66 | 100,00 | 93,00 | 186,00 | 279,00 | 372,00 | | |
| d) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care: | 128 | 21,00 | 21,00 | 156,49 | -44,64 | -44,64 | -29,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 65,64 | 65,64 | 201,13 | 0,00 | 0,00 | | 44,64 | 22,19 | #DIV/0! | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,64 | | |
| f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | | | |
| f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 130a | 44,64 | 44,64 | 29,54 | 0,00 | 0,00 | | 44,64 | 151,12 | #DIV/0! | | | | 44,64 | | |
| f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 29,54 | 44,64 | 100,00 | 100,00 | | | | 44,64 | | |
| (2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care: | 132 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 29,54 | 201,13 | 450,56 | 450,56 | 0,00 | 0,00 | 114,39 | 201,13 | | |
| - din participarea salariaților la profit | 133 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| - venituri din alte provizioane | 135 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 29,54 | 201,13 | 450,56 | 450,56 | | | 114,39 | 201,13 | | |
| Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: | 136 | 35,10 | 35,10 | 43,80 | 40,00 | 40,00 | 8,22 | 40,00 | 91,32 | 100,00 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 40,00 | | |
| a1) cheltuieli privind dobanzile, 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 | | |
| a1) altele credite pentru investiții | 138 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| a2) altele credite pentru activitatea curentă | 139 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

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

Anexa nr. 2

| INDICATORI | Nr. rd. | An precedent (2016) | | | | An curent (2017) | | | | Propunere rectificare an curent (2017) | % | % | Propuneri an curent 2017 | | | |
|--|---------|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------|------------|--|--------|----------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.2017 | % | % | | | | din care: | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | | | Trim I | Trim II (cumulat) | Trim III (cumulat) | An (cumulat) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/5*100 | 10=8/6*100 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| b) cheltuieli din diferențe de curs valutare, 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 | | | |
| b1) aferente creditelor pentru investiții | | 141 | | | | | 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 | | | | | |
| c) alte cheltuieli financiare | | 143 | 35,10 | 35,10 | 43,80 | 40,00 | 40,00 | 8,22 | 40,00 | 91,32 | 100,00 | 8,00 | 16,00 | 32,00 | 46,00 | |
| Cheltuieli extraordinare | | 144 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| REZULTATUL BRUT (profit pierdere) | | 145 | -276,20 | -276,20 | 601,88 | 356,68 | 356,68 | 530,38 | 246,03 | 40,88 | 68,98 | 85,48 | 267,38 | 128,63 | 246,03 | |
| venituri neimpozabile | | 146 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| cheltuieli nedeductibile fiscale | | 147 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| IV IMPOZIT PE PROFIT | | 148 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| V DATE DE FUNDAMENTARE | | 149 | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 1 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) | | 150 | 6.122,74 | 6.122,74 | 5.960,93 | 6.814,00 | 6.814,00 | 3.318,87 | 7.060,88 | 118,45 | 103,62 | 1.603,31 | 3.329,01 | 5.174,23 | 7.060,88 | |
| 2 Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | | 151 | 5.387,50 | 5.387,50 | 5.387,14 | 5.984,23 | 5.984,23 | 2.948,67 | 6.231,11 | 115,07 | 104,13 | 1.417,47 | 2.916,46 | 4.552,74 | 6.231,11 | |
| 3 Nr. de personal prognozat la finele anului | | 152 | 223,00 | 223,00 | 219,00 | 250,00 | 250,00 | 229,00 | 270,00 | 123,29 | 108,00 | 235,00 | 235,00 | 245,00 | 270,00 | |
| 4 Nr. mediu de salariați | | 153 | 219,00 | 219,00 | 216,00 | 237,85 | 237,85 | 225,00 | 253,00 | 117,13 | 106,37 | 223,00 | 229,00 | 233,00 | 253,00 | |
| 5 a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000 | | 154 | 2.050,04 | 2.050,04 | 2.078,37 | 2.096,64 | 2.096,64 | 2.184,20 | 2.052,41 | 98,75 | 97,89 | X | X | X | 2.052,41 | |
| b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 150 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153/12*1000 | | 155 | 2.329,81 | 2.329,81 | 2.299,74 | 2.387,36 | 2.387,36 | 2.458,42 | 2.325,72 | 101,13 | 97,42 | X | X | X | 2.325,72 | |
| 6 a) Productivitatea muncii în unități lei/persoană (rd. 2/rd. 153) | | 156 | 72,11 | 72,11 | 72,38 | 69,31 | 69,31 | 34,78 | 66,68 | 92,12 | 96,21 | X | X | X | 66,68 | |

- mii lei

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 2

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

| Nr. rd. | INDICATORI | An precedent (2016) | | | | An curent (2017) | | | | Propunere rectificarea an curent (2017) | % | Propuneri an curent 2017 din care: | | | An. (cumulat) |
|---------|---|------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|---|----------|------------------------------------|----------|--|---------------|
| | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | Realizat la 30.06.2017 | Trim I (cumulat) | Trim II (cumulat) | | | Trim III (cumulat) | | | |
| | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 157 | b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 158 | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | - cantitatea de produse finite (QPF) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 160 | - pret mediu (p) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 161 | - valoare = QPF x p | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 162 | - pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| 163 | Plăți restante | 2.750,00 | 2.750,00 | 4.089,88 | 2.733,20 | 2.733,20 | 4.135,95 | 3.343,85 | 3.343,85 | 3.322,50 | 3.461,25 | 3.343,85 | 3.343,85 | | |
| 164 | Creanțe restante, din care: | 1.141,72 | 1.141,72 | 4.239,77 | 3.239,77 | 3.239,77 | 3.866,73 | 3.739,77 | 3.739,77 | 3.989,77 | 3.489,77 | 3.739,77 | 3.739,77 | | |
| 170 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Intocmit
 contabil sef.

ec. Carja Vasile

Aprobat
 Director
 Ing. Romanuc Darie

