



# Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080  
telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336  
e-mail: [office@primariaslatina.ro](mailto:office@primariaslatina.ro) site: [www.primariaslatina.ro](http://www.primariaslatina.ro)



Nr.302/31.10 2018

## HOTĂRÂRE

Privind: aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 la  
S.C. LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.10.2018

### Având în vedere :

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.91123/29.10.2018 la proiectul de hotărâre;
- raportul privind rectificarea BVC S. C. LOCTRANS S. A. nr.2203/25.10.2018 înaintat Consiliului Local al Municipiului Slatina prin adresa nr. 2204/26.10.2018;
- referatul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.91124/29.10.2018 ;
- prevederile art.6 alin.(1) si art.10 alin.(2) lit.f) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanțe din cadrul Consiliului Local Slatina;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (3) lit. c), coroborat cu art.115 alin.1 lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului - județul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Administratorul public;
- Direcția Generală Economică;
- S.C. LOCTRANS S.A.

Președinte de ședință,  
KOVACS Carol - Emil



Avizat de legalitate,  
Secretarul municipiului Slatina  
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „PENTRU”.

- 21 - consilieri prezenți
- 0 - consilieri absenți
- 21 - consilieri în funcție.

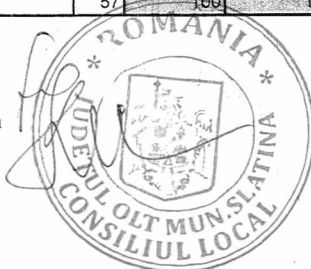
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018 RECTIFICAT

mii lei

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                            | NR RD | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(2017) | Propuneri<br>an<br>curent<br>(2018) | %       | Estimari<br>an 2019 | Estimari<br>an 2020 | %       |         |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|---------|
|      |    |                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                      |                                     |         |                     |                     | 9=7/5   | 10=8/7  |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                     | 3     | 4                                                    | 5                                   | 6=5/4   | 7                   | 8                   | 9       | 10      |
| I    |    | VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)                                                                                                                                                                                                | 1     | 4158                                                 | 4770                                | 115%    | 5200                | 5400                | 109.01% | 104%    |
|      | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                             | 2     | 4158                                                 | 4770                                | 115%    | 5200                | 5400                | 109.01% | 104%    |
|      |    | a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare                                                                                                                                                                                       | 3     | 2967                                                 | 3200                                | 0%      | 3900                | 4000                | 0.00%   | 0%      |
|      |    | b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare                                                                                                                                                                                     | 4     | 85                                                   | 120                                 | 0%      | 100                 | 100                 | 0.00%   | 0%      |
|      | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                   | 5     | 0                                                    | 0                                   | #DIV/0! |                     |                     | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | 3  | Venituri extraordinare                                                                                                                                                                                                                | 6     | 0                                                    | 0                                   | 0%      |                     |                     | 0.00%   | 0%      |
| II   |    | CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)                                                                                                                                                                                            | 7     | 3634                                                 | 4739                                | 130%    | 5072                | 5280                | 107.03% | 104%    |
|      | 1  | Cheletuiei de exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                   | 8     | 3625                                                 | 4739                                | 131%    | 4872                | 4980                | 102.81% | 102%    |
|      | A  | Cheletuiei cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                      | 9     | 828                                                  | 1272                                | 154%    | 1150                | 1160                | 90.41%  | 101%    |
|      | B  | Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                  | 10    | 92                                                   | 85                                  | 92%     | 100                 | 100                 | 117.65% | 100%    |
|      | C  | Cheletuiei cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                   | 11    | 2430                                                 | 3059                                | 126%    | 3322                | 3420                | 108.60% | 103%    |
|      |    | C0 Cheletuiei de natura salariala (rd 13+rd 14)                                                                                                                                                                                       | 12    | 1682                                                 | 2506                                | 149%    | 2702                | 2790                | 107.82% | 103%    |
|      |    | C1 Cheletuiei cu salariile                                                                                                                                                                                                            | 13    | 1441                                                 | 2276                                | 158%    | 2422                | 2500                | 106.41% | 103%    |
|      |    | C2 Bonusuri-tichete de masa                                                                                                                                                                                                           | 14    | 241                                                  | 230                                 | 95%     | 280                 | 290                 | 121.74% | 104%    |
|      |    | C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care                                                                                                                                                                                            | 15    | 0                                                    | 21                                  | 0%      | 20                  | 20                  | 0.00%   | 0%      |
|      |    | Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari                                                                                                                                                                                   | 16    | 0                                                    | 21                                  | 0%      |                     |                     | 0.00%   | 0%      |
|      |    | C4 Cheltuieli aferente contract de mandat                                                                                                                                                                                             | 17    | 331                                                  | 452                                 | 137%    | 480                 | 490                 | 106.19% | 102%    |
|      |    | C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg                                                                                                                                                                           | 18    | 417                                                  | 80                                  | 19%     | 120                 | 120                 | 150.00% | 100%    |
|      | D  | Alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                         | 19    | 275                                                  | 323                                 | 117%    | 300                 | 300                 | 92.88%  | 100%    |
|      | 2  | Cheletuiei financiare                                                                                                                                                                                                                 | 20    | 9                                                    | 0                                   | 0%      | 200                 | 300                 | #DIV/0! | 150%    |
|      | 3  | Cheletuiei extraordinare                                                                                                                                                                                                              | 21    | 0                                                    | 0                                   | 100%    |                     |                     | 0.00%   | 0%      |
| III  |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                     | 22    | 524                                                  | 31                                  | 6%      | 128                 | 120                 | 412.90% | 94%     |
| IV   |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                                                     | 23    | 94                                                   | 5                                   | 5%      | 20                  | 19                  | 412.90% | 94%     |
| V    |    | Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:                                                                                                                                                                               | 24    | 430                                                  | 26                                  | 6%      | 128                 | 120                 | 491.55% | 94%     |
|      | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                        | 25    | 0                                                    | 0                                   | 0%      | 0                   | 0                   | 0.00%   | 0%      |
|      | 2  | Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege                                                                                                                                                                              | 26    | 0                                                    | 0                                   | 0%      | 0                   | 0                   | 0.00%   | 0%      |
|      | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                                                                                                                                                                                  | 27    | 0                                                    | 0                                   | 100%    | 0                   | 0                   | 100.00% | 100%    |
|      | 4  | Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi | 28    | 0                                                    | 0                                   | 100%    | 0                   | 0                   | 100.00% | 100%    |
|      | 5  | Alte repartizari prevazute de lege                                                                                                                                                                                                    | 29    | 0                                                    | 0                                   | 100%    | 0                   | 0                   | 100.00% | 100%    |
|      | 6  | Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29                                                                                                                                                            | 30    | 430                                                  | 26                                  | 6%      | 128                 | 120                 | 492.00% | 94%     |
|      | 7  | Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta                      | 31    | 0                                                    | 0                                   | 100%    | 0                   | 0                   | 100.00% | 100%    |
|      | 8  | Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:                                             | 32    | 215                                                  | 13                                  | 6%      | 64                  | 60                  | 492.00% | 94%     |
|      | a) | dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                  | 33    | 215                                                  | 13                                  | 6%      | 64                  | 60                  | 492.00% | 94%     |
|      | b) | dividende cuvenite bugetului de local                                                                                                                                                                                                 | 33a   | 0                                                    |                                     | 0%      |                     |                     |         |         |
|      | c) | dividende cuvenite altor actionari                                                                                                                                                                                                    | 34    |                                                      |                                     | 0%      |                     |                     |         |         |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare                                                                                           | 35    | 215                                                  | 13                                  | 6%      | 64                  | 60                  | 100.00% | 100%    |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                         | 36    |                                                      |                                     | #DIV/0! | 0                   | 0                   | 100.00% | 100%    |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                                                   | 37    | 0                                                    | 0                                   | #DIV/0! | 0                   | 0                   | 100.00% | 100%    |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                  | 38    | 0                                                    | 0                                   | 0%      | 0                   | 0                   | 100.00% | 100%    |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                               | 39    | 0                                                    | 0                                   | 0%      | 0                   | 0                   | 100.00% | 100%    |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                                                                                             | 40    | 0                                                    | 0                                   | 0%      | 0                   | 0                   | 100.00% | 100%    |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                                                                                                  | 41    | 0                                                    | 0                                   | 0%      | 0                   | 0                   | 100.00% | 100%    |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                       | 42    |                                                      |                                     | #DIV/0! | 0                   | 0                   | 100.00% | 100%    |
| VIII |    | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:                                                                                                                                                                                         | 43    | 215                                                  | 13                                  | 6%      | 200                 | 300                 | 153.75% | 150%    |
|      | 1  | Alocatii de la buget                                                                                                                                                                                                                  | 44    | 0                                                    | 0                                   | 0%      | 0                   | 0                   | 0.00%   | 0%      |
|      |    | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                   | 45    | 0                                                    | 0                                   | 0%      | 0                   | 0                   | 0.00%   | 0%      |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII                                                                                                                                                                                                          | 46    | 9                                                    | 0                                   | 0%      | 200                 | 300                 | #DIV/0! | 150%    |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                  | 47    |                                                      |                                     |         |                     |                     |         |         |
|      | 1  | Nr. De personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                            | 48    | 54                                                   | 54                                  | 100%    | 54                  | 54                  | 100.00% | 100%    |
|      | 2  | Nr. Mediu de salariati total                                                                                                                                                                                                          | 49    | 52                                                   | 54                                  | 104%    | 54                  | 54                  | 100.00% | 100%    |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe baza cheltuieliilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000                                                                                                            | 50    | 2696                                                 | 3867                                | 143%    | 4170                | 4306                | 107.82% | 103%    |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat                                                                                                               | 51    | 2696                                                 | 3867                                | 143%    |                     |                     | #DIV/0! |         |

|    | INDICATORI                                                                                                                           | NR<br>RD | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(2017) | Propuneri<br>an<br>curent<br>(2018) | %       | Estimari<br>an 2019 | Estimari<br>an 2020 | %       |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|---------|
|    |                                                                                                                                      |          |                                                      |                                     |         |                     |                     | 9=7/5   | 10=8/7  |
| 5  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 13/Rd 49)/12*1000 | 52       | 2309                                                 | 3512                                | 152%    | 3738                | 3858                | 106.41% | 103%    |
| 6  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)                                     | 53       | 80                                                   | 88                                  | 110%    | 96                  | 100                 | 109.01% | 104%    |
| 7  | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu ( unitati fizice /persoana)                                         | 54       | 0                                                    | 0                                   | #DIV/0! | #DIV/0!             | #DIV/0!             | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000                                                                       | 55       | 873.98                                               | 994                                 | 114%    | 975.38              | 977.78              | 98.18%  | 100%    |
| 9  | Plati restante                                                                                                                       | 56       | 0                                                    | 90                                  | #DIV/0! | 90.00               | 90.00               | 100.00% | 100%    |
| 10 | Creante restante,                                                                                                                    | 57       | 100                                                  | 130                                 | 130%    | 80                  | 80                  | 61.54%  | 100%    |

Presedinte sedinta  
Kovacs Carol-Emil



mii lei

|                                    |   | INDICATORI       |                             | Nr<br>Rd | Realizat<br>2016 | Prevederi an precedent<br>(2017) |      | Propuneri Rectificare<br>an curent<br>2018 |        |        |        |        | % |
|------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|----------|------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| 0                                  | 1 | Realizat<br>2016 | Aprobat<br>conform H<br>AGA |          |                  | Realizat/<br>preliminat          | An   | trim 1                                     | trim 2 | trim 3 | trim 4 |        |   |
| mii lei                            |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
| VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28) |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
| 1                                  |   | 1                | 3506                        | 4280     | 4158             | 4770                             | 1228 | 1113                                       | 1093   | 1336   | 7=6/5  | 8=5/3a |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |
|                                    |   |                  |                             |          |                  |                                  |      |                                            |        |        |        |        |   |



| INDICATORI                                                                                                                | Nr<br>Rd | Realizat<br>2016 | Prevederi an precedent<br>(2017) |                         | Propuneri Rectificare<br>an curent<br>2018 |        |        |        |        | %       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|                                                                                                                           |          |                  | Aprobat<br>conform H<br>AGA      | Realizat/<br>preliminat | An                                         | trim 1 | trim 2 | trim 3 | trim 4 |         |         |
|                                                                                                                           |          |                  |                                  |                         |                                            |        |        |        |        |         |         |
| a) cheltuieli cu materii prime                                                                                            | 33       | 87               | 86                               | 74                      | 75                                         | 20     | 20     | 15     | 20     | 7=5/5   | 8=5/3a  |
| b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care                                                                          | 34       | 457              | 615                              | 524                     | 764                                        | 170    | 161    | 182    | 251    | 0%      | 0%      |
| b1) cheltuieli cu piese de schimb                                                                                         | 35       | 98               | 130                              | 114                     | 124                                        | 20     | 24     | 25     | 55     | 146%    | 115     |
| b2) cheltuieli cu combustibili                                                                                            | 36       | 360              | 485                              | 410                     | 640                                        | 150    | 137    | 157    | 196    | 109%    | 116     |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv                                                                | 37       | 41               | 30                               | 29                      | 30                                         | 10     | 10     | 5      | 5      | 158%    | 114     |
| d) cheltuieli privind energia si apa                                                                                      | 38       | 12               | 40                               | 17                      | 50                                         | 25     | 10     | 6      | 9      | 103%    | 71      |
| e) cheltuieli privind marfurile                                                                                           | 39       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 294%    | 142     |
| cheltuieli privind serviciile executate de terti(rd 41+rd 42<br>+rd 45) din care:                                         | 40       | 27               | 81                               | 45                      | 125                                        | 51     | 21     | 12     | 41     | 0%      | 0       |
| a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile                                                                              | 41       | 6                | 10                               | 4                       | 60                                         | 20     | 10     | 5      | 25     | 278%    | 167     |
| b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care                                                                     | 42       | 0                | 1                                | 1                       | 4                                          | 1      | 1      | 1      | 1      | 1500%   | 67      |
| b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                  | 43       |                  |                                  |                         | 4                                          | 1      | 1      | 1      | 1      | 0%      | #DIV/0! |
| b2)catre operatori cu capital privat                                                                                      | 44       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0%      | #DIV/0! |
| c) prime de asigurare                                                                                                     | 45       | 21               | 70                               | 40                      | 61                                         | 30     | 10     | 6      | 15     | 153%    | 190     |
| Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47+rd 48+<br>A3) 50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din care: | 46       | 80               | 201                              | 139                     | 228                                        | 49     | 43     | 44     | 92     | 164%    | 174     |
| a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                            | 47       | 40               | 100                              | 86                      | 100                                        | 20     | 20     | 20     | 40     |         |         |
| b) cheltuieli privind comisiioanele si onorariul, din care:                                                               | 48       |                  |                                  |                         | 25                                         | 10     | 5      | 5      | 5      | #DIV/0! | #DIV/0! |
| b1) cheltuieli privind consultatia juridica                                                                               | 49       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0%      | #DIV/0! |
| c) ch de protocol, reclama si public(rd 51+rd 53) din care:                                                               | 50       | 4                | 15                               | 11                      | 12                                         | 3      | 3      | 3      | 3      | 109%    | 275     |
| c1) cheltuieli de protocol, din care                                                                                      | 51       | 2                | 3                                | 2                       | 4                                          | 1      | 1      | 1      | 1      | 200%    | 100     |
| ~ tichete cadou cf L 193/2006                                                                                             | 52       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      |         |         |
| c2) ch de reclama si publicitate , din care:                                                                              | 53       | 2                | 12                               | 9                       | 8                                          | 2      | 2      | 2      | 2      | 89%     | 450     |
| ~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006                                                                                   | 54       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      |         |         |
| ~tichete cadou pt campanii de marketing                                                                                   | 55       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      |         |         |
| ~ch de promovare a produselor                                                                                             | 56       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      |         |         |
| d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care:                                                                   | 57       | 0                | 1                                | 1                       | 2                                          | 1      | 0      | 0      | 0      | 0%      | #DIV/0! |
| d1) ch de sponsorizare domeniul medical                                                                                   | 58       |                  | 1                                | 1                       | 1                                          | 1      | 0      | 0      | 0      |         |         |
| d2) ch de sponsorizare pentru invatamant                                                                                  | 59       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      |         |         |
| d3) ch de sponsorizare cluburi sportive                                                                                   | 60       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      |         |         |
| d4) ch de sponsorizare alte actiuni si activitati                                                                         | 61       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      |         |         |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane                                                                        | 62       | 2                | 10                               | 1                       | 9                                          | 2      | 2      | 3      | 2      | 900%    | 50      |
| f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:                                                                 | 63       | 3                | 5                                | 4                       | 4                                          | 1      | 1      | 1      | 1      | 100%    | 133     |
| ~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:                                                                             | 64       | 0                | 5                                | 5                       | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0%      | #DIV/0! |
| ~interna                                                                                                                  | 65       |                  | 5                                | 5                       | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0%      | #DIV/0! |
| ~externa                                                                                                                  | 66       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 0%      | #DIV/0! |
| g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                                                          | 67       | 10               | 25                               | 16                      | 26                                         | 7      | 7      | 7      | 7      | 0%      | 0       |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                                                          | 68       | 9                | 10                               | 10                      | 12                                         | 3      | 3      | 3      | 3      | 163%    | 180     |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:                                                            | 69       | 11               | 25                               |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 120%    | 111     |
| i1) cheltuieli de asigurare si paza                                                                                       | 70       | 5                | 10                               |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | #DIV/0! | 0       |
| i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT                                                                           | 71       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | #DIV/0! | 0       |
| i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala                                                                                 | 72       | 6                | 15                               | 7                       | 10                                         | 2      | 2      | 4      | 2      | 0%      | 0       |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp                                                                     | 73       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      | 143%    | 117     |
| - aferente bunurilor de natura domeniul public                                                                            | 74       |                  |                                  |                         | 0                                          | 0      | 0      | 0      | 0      |         |         |

|    | Nr<br>Rd | INDICATORI                                                                                              | Prevederi an precedent<br>(2017) |                             | Propuneri Rectificare<br>an curent<br>2018 |      |        |        |        | %   | %       |         |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------|--------|--------|--------|-----|---------|---------|
|    |          |                                                                                                         | Realizat<br>2016                 | Aprobat<br>conform H<br>AGA | Realizat/<br>preliminat                    | An   | trim 1 | trim 2 | trim 3 |     |         | trim 4  |
|    |          |                                                                                                         |                                  |                             |                                            |      |        |        |        |     |         |         |
|    | 75       | i5) cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale                                                        |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   | 7=6/5   | 8=5/3a  |
|    | 76       | i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109                                                       |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 77       | i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt                                              |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   | 0%      | #DIV/0! |
|    | 78       | j) alte cheltuieli                                                                                      | 1                                | 10                          | 10                                         | 38   | 2      | 2      | 2      | 32  | 0%      | 1000    |
| B  | 79       | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+<br>rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care | 90                               | 111                         | 92                                         | 85   | 42     | 15     | 14     | 14  | 92%     | 102     |
|    | 80       | a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor miniera                                         |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 81       | b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res miniera                                           | 22                               | 29                          | 25                                         | 12   | 3      | 3      | 3      | 3   | 48%     | 0       |
|    | 82       | c) ch cu taxa de licenta                                                                                |                                  | 8                           | 4                                          | 12   | 3      | 3      | 3      | 3   | 300%    | #DIV/0! |
|    | 83       | d) ch cu taxa de autorizare                                                                             |                                  | 8                           | 3                                          | 9    | 5      | 2      | 1      | 1   | 300%    |         |
|    | 84       | e) ch cu taxa de mediu                                                                                  |                                  |                             |                                            | 4    | 1      | 1      | 1      | 1   |         |         |
| C  | 85       | f) ch cu alte taxe si impozite                                                                          | 68                               | 66                          | 60                                         | 48   | 30     | 6      | 6      | 6   | 80%     | 88      |
|    | 86       | Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)                                                      | 2039                             | 2712                        | 2430                                       | 3059 | 762    | 751    | 733    | 813 | 126%    | 119     |
|    | 87       | C1 Ch cu salariile (rd 88+rd 92 )                                                                       | 1479                             | 1895                        | 1882                                       | 2506 | 608    | 618    | 600    | 680 | 149%    | 114     |
|    | 88       | a) salarii de baza                                                                                      | 1304                             | 1625                        | 1441                                       | 2276 | 548    | 548    | 550    | 630 | 158%    | 111     |
|    | 89       | b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM                                                | 1304                             | 1625                        | 1441                                       | 2176 | 523    | 523    | 525    | 605 | 151%    | 111     |
|    | 90       | c) alte bonificatii ( cf CCM)                                                                           |                                  |                             |                                            | 100  | 25     | 25     | 25     | 25  | #DIV/0! |         |
| C2 | 91       | Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:                                                      |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   | 0%      |         |
|    | 92       | a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou                                                | 175                              | 270                         | 241                                        | 230  | 60     | 70     | 50     | 50  | 95%     | 138     |
|    | 93       | - tichete de cresa ch L 193/2006                                                                        |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 94       | - tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006                                                     |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 95       | b) tichete de masa                                                                                      |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 96       | c) tichete de vacanta                                                                                   | 115                              | 200                         | 184                                        | 200  | 50     | 50     | 50     | 50  | 109%    | 160     |
|    | 97       | d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent                                          |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 98       | e) alte cheltuieli ch CCM                                                                               |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
| C3 | 99       | Alte chelt cu personalul (rd101+rd102+rd103) din care:                                                  | 60                               | 70                          | 57                                         | 30   | 10     | 20     | 0      | 0   |         |         |
|    | 100      | a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers                                              | 0                                | 0                           | 0                                          | 21   | 21     | 0      | 0      | 0   | 0%      | 0       |
|    | 101      | b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec                                                  |                                  |                             |                                            | 21   | 21     | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 102      | c) ch salarii aferente restruc, privatiz administ, comisii                                              |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 103      | Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc                                                 |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
| C4 |          | (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:                                                                   |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 104      | a) pentru directorat                                                                                    | 205                              | 374                         | 331                                        | 452  | 113    | 113    | 113    | 113 | 137%    | 161     |
|    | 105      | ~componenta fixa neta                                                                                   | 84                               | 160                         | 148                                        | 212  | 53     | 53     | 53     | 53  | 143%    | 176     |
|    | 106      | ~componenta variabila                                                                                   |                                  |                             |                                            | 212  | 53     | 53     | 53     | 53  | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 107      | b) pentru consiliul de administratie                                                                    |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 108      | ~componenta fixa neta                                                                                   | 118                              | 210                         | 179                                        | 236  | 59     | 59     | 59     | 59  | 132%    | 152     |
|    | 109      | ~componenta variabila                                                                                   |                                  |                             |                                            | 236  | 59     | 59     | 59     | 59  | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | 110      | c) pentru AGA si cenzori                                                                                |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 111      | d) pentru alte comisii si comitete constituite cf legii                                                 | 3                                | 4                           | 4                                          | 4    | 1      | 1      | 1      | 1   |         |         |
|    | 112      | Cheltuieli cu contributiile<br>datorate de angajator                                                    |                                  |                             |                                            | 0    | 0      | 0      | 0      | 0   |         |         |
|    | 113      | Alte cheltuieli de expozitare (rd121+rd124+rd125+rd126+<br>rd 127+rd 128), din care:                    | 355                              | 443                         | 417                                        | 80   | 20     | 20     | 20     | 20  | 19%     | 117     |
| D  | 114      |                                                                                                         | 168                              | 280                         | 275                                        | 323  | 82     | 81     | 80     | 80  | 117%    | 164     |



|     | Nr<br>Rd | INDICATORI                                                                                                | Prevederi an precedent<br>(2017) |                             |                         |         | Propuneri Rectificare<br>an curent<br>2018 |         |         |         | %       |         |         |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|     |          |                                                                                                           | Realizat<br>2016                 | Aprobat<br>conform H<br>AGA | Realizat/<br>preliminat | An      | trim 1                                     | trim 2  | trim 3  | trim 4  |         |         |         |
|     |          |                                                                                                           |                                  |                             |                         |         |                                            |         |         |         |         |         |         |
|     |          | a)                                                                                                        | 115                              | 5                           | 5                       | 3       | 7                                          | 3       | 2       | 1       | 1       | 233%    | 8=5/3a  |
|     |          | -catre bugetul general consolidat                                                                         | 116                              | 5                           | 5                       | 3       | 7                                          | 3       | 2       | 1       | 1       | 100%    |         |
|     |          | -catre alti creditori                                                                                     | 117                              |                             |                         |         |                                            |         |         |         |         |         |         |
|     |          | b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                                | 118                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     |          | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                           | 119                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0%      |         |
|     |          | d) alte cheltuieli                                                                                        | 120                              | 5                           | 9                       | 9       | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0%      |         |
|     |          | e) ch cu amortizarea imobiliz. corporale si necorporale                                                   | 121                              | 158                         | 266                     | 263     | 312                                        | 78      | 78      | 78      | 1       | 44%     |         |
|     |          | f) ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care:                   | 122                              | 0                           | 0                       | 0       | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 78      | 119%    | 166     |
|     |          | f1) ch privind ajustarile si provizioanele                                                                | 123                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
|     |          | f1.1) provizioane privind participare salariati la profit                                                 | 124                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
|     |          | f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat                                                     | 125                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
|     |          | f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:                                             | 126                              | 0                           | 0                       | 0       | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
|     |          | f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care                                                   | 127                              | 0                           | 0                       | 0       | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
|     |          | - din participarea siaratiilor la profit                                                                  | 128                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
|     |          | - din deprecierea imob. corporale si activ circulante                                                     | 129                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
|     |          | -venituri din alte provizioane                                                                            | 130                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
| 2   |          | Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:                                                          | 131                              | 47                          | 15                      | 9       | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
|     |          | a) ch privind dobanzile(rd. 138+rd 139) din care:                                                         | 132                              | 0                           | 0                       | 0       | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0%      | 19      |
|     |          | a1) aferente creditelor pentru investitii                                                                 | 133                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     |          | a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta                                                        | 134                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     |          | b) ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:                                             | 135                              | 0                           | 0                       | 0       | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0%      |         |
|     |          | b1) aferente creditelor pentru investitii                                                                 | 136                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0%      |         |
|     |          | b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta                                                        | 137                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0%      |         |
|     |          | c) alte cheltuieli financiare                                                                             | 138                              | 47                          | 15                      | 9       | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0%      |         |
| 3   |          | Cheltuieli extraordinare                                                                                  | 139                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | 100%    | 0       |
| III |          | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)                                                            | 140                              | 458                         | 109                     | 524     | 31                                         | 17      | 1       | 2       | 11      | 6%      | 114     |
|     |          | venituri neimpozabile                                                                                     | 141                              |                             |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
| IV  |          | cheltuieli nedeductibile fiscale                                                                          | 142                              | 22                          |                         |         | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       |         |         |
| V   |          | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                         | 143                              | 95                          | 17                      | 94      | 5                                          | 4       | 0       | 0       | 0       | 5%      | 99      |
|     |          | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                      |                                  |                             |                         |         |                                            |         |         |         |         |         |         |
| 1   |          | Venituri totale din exploatare, din care                                                                  | 144                              |                             |                         |         | 0                                          |         |         |         |         |         |         |
|     |          | a) Venituri din subventii si transferuri                                                                  | 145                              |                             |                         |         |                                            |         |         |         |         |         |         |
|     |          | b) Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea producti                                        | 146                              |                             |                         |         |                                            |         |         |         |         |         |         |
| 2   |          | Cheltuieli de natura salariala rd 87, din care                                                            | 147                              | 1479                        | 1895                    | 1682    | 2506                                       | 608     | 618     | 600     | 680     | 149%    | 114     |
|     |          | a) .....                                                                                                  | 148                              |                             |                         |         | 0                                          |         |         |         |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     |          | b) .....                                                                                                  | 149                              |                             |                         |         | 0                                          |         |         |         |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     |          | c) .....                                                                                                  | 150                              |                             |                         |         | 0                                          |         |         |         |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3   |          | Cheltuieli cu salariile rd 88                                                                             | 151                              | 1304                        | 1625                    | 1441    | 2276                                       | 548     | 548     | 550     | 630     | 158%    | 111     |
| 4   |          | Nr. de personal prognostat la finele anului                                                               | 152                              | 54                          | 54                      | 54      | 54                                         | 54      | 54      | 54      | 54      | 100%    | 100     |
| 5   |          | Nr. Mediu de salariati                                                                                    | 153                              | 54                          | 54                      | 52      | 54                                         | 54      | 54      | 54      | 54      | 104%    | 96      |
| 6   |          | Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153/12*1000 | 154                              | 2282.41                     | 2924.38                 | 2695.51 | 3867.28                                    | 3753.09 | 3814.81 | 3703.70 | 4197.53 | 143%    | 118     |

|            |    |                                                                                                                 | Nr<br>Rd | Realizat<br>2016 | Prevederi an precedent<br>(2017) |         | Propuneri Rectificare<br>an curent<br>2018 |         |         |         |         | %       |         |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|            |    | Aprobat<br>conform H<br>AGA                                                                                     |          |                  | Realizat/<br>preliminat          | An      | trim 1                                     | trim 2  | trim 3  | trim 4  |         |         |         |
|            |    |                                                                                                                 |          |                  |                                  |         |                                            |         |         |         |         |         |         |
| INDICATORI |    |                                                                                                                 |          |                  |                                  |         |                                            |         |         |         |         |         |         |
|            |    |                                                                                                                 |          |                  |                                  |         |                                            |         |         |         |         |         |         |
|            | b) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153/12*1000 | 155      | 2282.41          | 2924.38                          | 2895.51 | 3867                                       | 3753.09 | 3814.81 | 3703.70 | 4197.53 | 7=6/5   | 8=5/3a  |
| 7          | a) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) ( rd 2/rd 153)            | 156      | 84.93            | 79.26                            | 79.96   | 88                                         | 22.74   | 20.61   | 20.24   | 24.74   | 143%    | 118     |
|            | b) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153         | 157      | 0.00             | 0.00                             | 0.00    | 0                                          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 110%    | 123     |
|            | c) | c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:                                              | 158      |                  |                                  |         |                                            |         |         |         |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|            |    | ~numar unitati fizice NUF                                                                                       | 159      |                  |                                  |         |                                            |         |         |         |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|            |    | ~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)                                                             | 160      |                  |                                  |         |                                            |         |         |         |         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|            |    | ~valoare =UF * Tarif / Pret                                                                                     | 161      | 0                | 0                                | 0       | 0                                          | 0       | 0       | 0       | 0       | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8          |    | Plati restante                                                                                                  | 162      | 0.00%            | 0.00%                            | 0.00%   | 0.00%                                      | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | 0.00%   | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9          |    | creante restante, din care:                                                                                     | 163      | 100              | 90                               | 100     | 90                                         | 30      | 30      | 20      | 10      | #DIV/0! | #DIV/0! |
|            |    | ~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                         | 164      | 700              | 650                              | 100     | 590                                        | 230     | 120     | 120     | 160     | 590%    | 14      |
|            |    | ~de la operatori cu capital privat                                                                              | 165      |                  |                                  |         |                                            |         |         |         |         | 0       | 0       |
|            |    | ~de la bugetul de stat                                                                                          | 166      | 100              | 100                              | 100     | 130                                        | 30      | 20      | 20      | 60      | 130%    | 100     |
|            |    | ~ de la bugetul local                                                                                           | 167      |                  |                                  |         |                                            |         |         |         |         | 0%      | 0       |
|            |    | ~ de la alte entitati                                                                                           | 168      | 600              | 550                              | 0       | 500                                        | 200     | 100     | 100     | 100     | 0%      | 0       |
| 10         |    | Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)                                                       | 169      |                  |                                  |         |                                            |         |         |         |         | 0%      | 0       |
|            |    |                                                                                                                 | 170      |                  |                                  |         |                                            |         |         |         |         | 0%      | 0       |



Presedinte sedinta  
Kovacs Carol/Emil



Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

| Nr.<br>crt. | INDICATORI              | Prevederi an 2016 |          | %       | Prevederi an precedent 2017 |          | %       |
|-------------|-------------------------|-------------------|----------|---------|-----------------------------|----------|---------|
|             |                         | Aprobat           | Realizat |         | Aprobat                     | Realizat |         |
| 0           | 1                       | 2                 | 3        | 4       | 5                           | 6        | 7       |
| I           | Venituri totale         | 1270              | 1021     | 80.39%  | 1250                        | 1106     | 88.48%  |
| 1           | venituri din exploatare | 1270              | 1021     | 80.39%  | 1250                        | 1106     | 88.48%  |
| 2           | venituri financiare     |                   |          | #DIV/0! |                             |          | #DIV/0! |
| 3           | venituri extraordinare  |                   |          | 0.00%   |                             |          | 0.00%   |
|             |                         |                   |          | 0.00%   |                             |          | 0.00%   |

\* Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri ,precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar).  
Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.

Presedinta sedinta  
Kovacs Carol-Emil

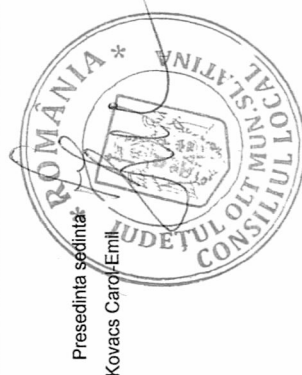


PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2018 RECTIFICAT

mii lei

|    |   | INDICATORI                                                                                                                                                                          | Data<br>finalizarii<br>investitiei | an precedent 2017 |                         | rectificat<br>an curent<br>2018 | Valoare    |            |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|
|    |   |                                                                                                                                                                                     |                                    | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat |                                 | an<br>2019 | an<br>2020 |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                                   | 3                                  | 4                 | 5                       | 6                               | 7          | 8          |
| I  |   | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:                                                                                                                                       |                                    |                   | 215                     | 13                              | 200        | 300        |
|    | 1 | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                            |                                    | 55                | 215                     | 13                              | 200        | 300        |
|    |   | a)- amortizare                                                                                                                                                                      |                                    |                   |                         |                                 | 136        | 240        |
|    |   | b)- profit                                                                                                                                                                          |                                    | 55                | 215                     | 13                              | 64         | 60         |
|    | 2 | Alocatii de la buget                                                                                                                                                                |                                    | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|    | 3 | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                          |                                    | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|    |   | a)- interne                                                                                                                                                                         | in derulare                        | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|    |   | b)- externe                                                                                                                                                                         |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|    | 4 | Alte surse, din care:                                                                                                                                                               |                                    | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|    |   | - leasing financiar                                                                                                                                                                 |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|    |   | - rezerve                                                                                                                                                                           |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|    |   | - MAJORARE capital social                                                                                                                                                           |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|    |   | - Fond IID                                                                                                                                                                          |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
| II |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care                                                                                                                                              |                                    | 15                | 9                       | 0                               | 200        | 300        |
|    | 1 | Investitii in curs, din care:                                                                                                                                                       |                                    | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                    |                                    | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:                                                                                              | 0                                  | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:                                                                                              |                                    | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|    |   | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale: |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|    | 2 | Investitii noi, din care:                                                                                                                                                           | 0                                  | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                    | 0                                  | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:                                                                                              | 0                                  |                   |                         |                                 |            |            |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:                                                                                              |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|    |   | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrative teritoriale: | 0                                  |                   |                         |                                 |            |            |
|    | 3 | Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:                                                                                                  |                                    | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                    |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:                                                                                              |                                    |                   |                         |                                 |            |            |

|            |                                                                                                                                                                                   | Data<br>finalizarii<br>investitiei | an precedent 2017 |                         | Valoare                         |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| INDICATORI |                                                                                                                                                                                   |                                    | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | rectificat<br>an curent<br>2018 | an<br>2019 | an<br>2020 |
| 0          | 1                                                                                                                                                                                 | 3                                  | 4                 | 5                       | 6                               | 7          | 8          |
|            | 2                                                                                                                                                                                 |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|            | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:                                                                                            |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|            | d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|            | 4 Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)                                                                                                                                 | 0                                  | 15                | 9                       |                                 | 200        | 300        |
|            | 5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:                                                                                                             |                                    | 0                 | 0                       | 0                               | 0          | 0          |
|            | a) - interne                                                                                                                                                                      |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|            | b) - externe                                                                                                                                                                      |                                    |                   |                         |                                 |            |            |
|            | c)- leasing                                                                                                                                                                       |                                    |                   |                         |                                 |            |            |



Presedinta sedinta  
Kovacs Carol-Emil



MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

| Nr. Crt. | Masuri                                                               | Termen de realizare | an precedent (2017)                  |          | rectif.an curent (2018) |          | an 2019            |          | an 2020            |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------------|
|          |                                                                      |                     | Preliminat<br>Rezultat<br>brut (+/-) | Arierate | Influentat<br>brut      | Arierate | Influentat<br>brut | Arierate | Influentat<br>brut | Arierate (+/-) |
| 0        | 1                                                                    | 2                   | 3                                    | 4        | 5                       | 6        | 7                  | 8        | 9                  | 10             |
| Pct. I   | Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor |                     |                                      |          |                         |          |                    |          |                    |                |
| 1        | Cresterea veniturilor din exploatare                                 |                     | X                                    | X        | 31                      | 90       | 128                | 90       | 120                | 90             |
| 2        | Reducerea consumului de carburant                                    |                     |                                      |          | 492                     |          | 550                |          | 200                |                |
|          |                                                                      |                     |                                      |          |                         |          |                    |          |                    |                |
|          | <b>TOTAL Pct.I</b>                                                   |                     |                                      |          | 31                      | 90       | 128                | 90       | 120                | 90             |
| Pct. II  | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I          |                     |                                      |          |                         |          |                    |          |                    |                |
|          | Cresterea preturilor, sal. minim, inflatie                           |                     | X                                    | X        | -461                    | 0        | -422               | 0        | -80                | 0              |
|          |                                                                      |                     |                                      |          |                         |          |                    |          |                    |                |
|          |                                                                      |                     |                                      |          |                         |          |                    |          |                    |                |
|          | <b>TOTAL Pct.II</b>                                                  |                     | X                                    | X        | -461                    | 0        | -422               | 0        | -80                | 0              |
| Pct. III | <b>TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II</b>                                  |                     | 524                                  | 0        | 31                      | 90       | 128                | 90       | 120                | 90             |

Presedinte sedinta  
 Kovacs Carol-Emil

