



Consiliul Local al municipiului Slatina

Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr.306/28.11.2017

HOTĂRÂRE

privind aprobare rectificare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 la
S.C. LOCTRANS S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2017

Având în vedere :

- inițiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr. 94563/16.11.2017 la proiectul de hotarare;
- raportul privind rectificarea BVC S.C.LOCTRANS S.A. nr.1964/03.10.2017 înaintat Primăriei Municipiului Slatina prin adresa nr. 2077/18.10.2017;
- referatul de specialitate al Direcției Generale Economice nr.95744/21.11.2017;
- HCL nr.263/04.10.2017 privind “aprobare rectificare buget local de venituri si cheltuieli pe anul 2017...”;;
- 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 unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- prevederile O.M.F. nr. 20/2016 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 2017 la S.C. LOCTRANS S.A. Anexele nr.1 - 2 fac parte integranta 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,
BRĂTOIU Eufrosina

Avizat de legalitate
Secretarul municipiului Slatina,
Mihai - Ion IDITA

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU” .

18 - consilieri prezenți

3 - consilieri absenți

21 - consilieri în funcție.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ Preliminat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.055	4.280	105,55	4.500	4.550	105,14	101,11
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.055	4.280	105,55	4.500	4.550	105,14	101,11
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.805	3.030	108,02	3.200	3.300	105,61	103,13
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		299,50		0		
	2	Venituri financiare	5	0	0	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.971	4.171	105,04	4.378	4.468	104,97	102,06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.956	4.156	105,06	4.128	4.268	99,33	103,39
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	946	1.053	111,31	1.200	1.200	113,96	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	111	111	100,00	113	115	102,00	102,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.602	2.712	104,23	2.573	2.706	94,87	105,17
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.843	1.895	102,82	1.960	2.070	103,43	105,61
		C1 ch. cu salariile	13	1.573	1.625	103,31	1.800	1.900	110,77	105,56
		C2 bonusuri	14	270	270	100,00	160	170	59,26	106,25
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	331	374	112,99	200	200	53,48	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	428	443	103,50	413	436	93,23	105,57
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	297	280	94,28	242	247	86,43	102,00
	2	Cheltuieli financiare- investitii	20	15	15	100,00	250	200	1.666,67	80,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	84	109	129,76	122	82	111,72	67,07
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	14	17		8	1		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	70	92		42	8		
	1	Rezerve legale	25	0	0		2			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	70	92		40	8		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	35	46		20	4		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	35	46		20	4		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	35	15		20	4		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ Preliminat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41						*	
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	15	15	100,00	250	200	1.666,67	80,00
	1	Alocații de la buget	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	15	15	100,00	250	200	1.666,67	80,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	54	54	100,00	58	60	107,41	103,45
	2	Nr.mediu de salariați total	49	54	54	100,00	58	60	107,41	103,45
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.844	2.924	102,82	2.816	2.875	96,30	102,09
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.427	2.508	103,31	2.586	2.639	103,13	102,04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	75	79	105,55	78	76	97,89	97,74
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	23	23	100,00	22	21	96,83	92,95
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	979	975	99,51	973	982	99,84	100,94
	8	Plăți restante	56	90	90	100,00	100	100	111,11	100,00
	9	Creanțe restante	57	650	650	100,00	600	600	92,31	100,00

PRESEDINTE SEDINTA

BRATOIU EUFROSINA



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

INDICATORI														REALIZAT		Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%	%	
														Nr. rd.	AN 2015	Aprobat		Preliminat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	2017 Rectificat	7=6d/5	8=5/3a		
														1	3.076	conform HCL,AGA,CA	REALIZAT 2016	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)														1	3.076	4	3.920	4a	3.506	4.055	1.045	2.300	3.514	4.280	105,55	131,83
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:														2	3.076	3.920	3.506	4.055	1.045	2.300	3.514	4.280	105,55	131,83		
din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:														3	1.169	1.270	1.021	1.250	295	580	974	1.250	100,00	106,93		
a1) din activitatea de baza - transport														4	916	1.000	782	1.000	225	450	777	1.000	100,00	109,17		
a2) din alte servicii prestate (ITP ,reparatii terți etc)														5	253	270	239	250	70	130	197	250	100,00	98,81		
a3) din redevențe și chirii														6												
a4) alte venituri (suprataxa transport)														7									#DIV/0!	#DIV/0!		
b) din vânzarea mărfurilor														8									#DIV/0!	#DIV/0!		
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:														9	1.907	2.650	2.485	2.805	750	1.720	2.540	3.030	108,02	147,09		
c1) subvenții FACILITATI (gratuitati elevi, reduceri pensionari, pers.hand) fara TVA														10	91	2.150	2.000	2.635	725	1.620	2.440	2.930	111,20	2.895,60		
c2) subvenții activate diferența cheltuiel transport urban, venituri din transp urban														11	1816	500	485	170	25	100	100	100	58,82	9,36		
d) din producția de imobilizări														12												
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție														13												
f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:														14	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
f1) din amenzi și penalități														15												
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:														16	0	0	0	0	0	0	0	0				
- active corporale														17												
- active necorporale														18												
f3) din donatii pentru investiții														19									#DIV/0!	#DIV/0!		
f4) din valorificarea certificatelor CO2														20			*						*			
f5) alte venituri														21									#DIV/0!	#DIV/0!		
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:														22	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT		Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%	%
			AN 2015	conform HCL,AGA,CA	REALIZAT 2016	Preliminat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	2017 Rectificat				
											4	4a		
0	1	2	3	3a									7	8=5/3a 8
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26											
	e)	alte venituri financiare	27										#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28											
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	2.993	3.883	3.048	3.971	1.025	2.250	3.443	4.171	105,03	132,68	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2.993	3.533	3.001	3.956	1.025	2.240	3.429	4.156	105,05	132,18	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	734	1.030	704	946	291	739	924	1.053	111,31	128,88	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	638	738	597	720	202	550	680	771	107,08	112,85	
a)	cheltuieli cu materiale prime	33	29	135	87	70	20	40	60	86				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	576	530	457	550	150	450	550	615	111,82	95,49		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	112	120	98	100	30	100	100	130	130,00	89,29		
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	452	450	360	450	120	350	450	485	107,78	99,56		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	13	45	41	60	25	30	30	30	50,00	461,54		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	20	28	12	40	7	30	40	40	100,00	200,00		
e)	cheltuieli privind mărfurile	39									#DIV/0!	#DIV/0!		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	39	123	27	50	40	70	80	81	162,00	128,21		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19	28	6	10	10	10	10	10	100,00	52,63		
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		0	0	0								
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
b2)	- către operatori cu capital privat	44								1				
c)	prime de asigurare	45	20	95	21	40	30	60	70	70	175,00	200,00		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	57	169	80	176	49	119	164	201	114,20	308,77		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	28	70	40	70	24	50	70	100				
b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48												
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49												
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	5	4	13	1	10	10	15	115,38	216,67		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4	2	2	3	1	2	3	3	100,00	75,00		
	* tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												
c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	2	3	2	10	6	7	8	12		5,00		

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT AN 2015		Prevederi an precedent (2016)				Propunerii an curent (2017)					%	%
					conform HCL,AGA,CA	REALIZAT 2016	Preliminat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	2017 Rectificat						
												4	4a	5	6a		
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												7	8=5/3a 8
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55													
			- ch.de promovare a produselor	56													
			d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
			d1) ch.de sponsorizare domeniul medical si sanatate	58									1				
			d2) ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:	59													
			d3) pt cluburile sportive	60													
			d4) ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61													
			e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3	10	2	10	3	6	9	10					
			f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	2	10	3	10	3	3	5	5	5	50,00	500,00		
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	10	3	10	3	3	5	5	5	50,00	500,00		
			-interna	65	2									#DIV/0!	0,00		
			-externa	66													
			g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	8	25	10	26	7	13	25	25	25	96,15	325,00		
			h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	9	9	12	2	7	10	10	10	83,33	171,43		
			i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2	20	11	25	7	20	25	25	25	100,00	1.250,00		
			i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		10	5	10	2	7	10	10	10				
			i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul+ mentenanta sist inf,ab site	71													
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	10	6	15	5	12	14	15	15	#DIV/0!	#DIV/0!		
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73													
			-afiliate bunurilor de natura domeniului public	74													
			i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
			i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										#DIV/0!	#DIV/0!		
			i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77													
			j) alte cheltuieli	78	1	20	1	10	2	10	10	10	10	100,00	1.000,00		
			B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	128	127	90	111	18	53	105	111	100,00	86,72			

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT		Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)					%	%
			AN 2015	conform HCL,AGA,CA	Aprobat		Preliminat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	2017 Rectificat				
					REALIZAT 2016	4a						5	6a		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
C.	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80												
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		81	85	42	22	25	5	10	24	29	116,00	29,41		
	c) ch. cu taxa de licență - licențe auto		82		11	0	8	4	8	8	8	100,00	#DIV/0!		
	d) ch. cu taxa de autorizare - clasificari auto		83		6	0	8	3	5	7	8	100,00	#DIV/0!		
	e) ch. cu taxa de mediu		84					0			0				
	f) ANRSC, rovine etc)		85	43	68	68	70	6	30	66	66	94,29	162,79		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:														
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		86	1.955	2.183	2.039	2.602	658	1.310	2.122	2.712	104,21	133,09	
				87	1.450	1.603	1.479	1.843	475	922	1.449	1.895	102,82	127,10	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	1.300	1.413	1.304	1.573	410	792	1.199	1.625	103,31	121,00	
		a) salarii de bază*		89	1300	1.413	1.304	1.573	410	792	1.199	1.625	103,31	121,00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM și Codul Muncii spor vechime, spor noapte, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de baza		90											
		c) alte bonificații (conform CCM)		91									#DIV/0!	#DIV/0!	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	150	190	175	270	65	130	250	270	100,00	180,00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93									#DIV/0!	#DIV/0!	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94												
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95									#DIV/0!	#DIV/0!		
	b) tichete de masă;		96	125	120	115	200	50	95	180	200	100,00	160,00		
	c) tichete de vacanță;		97												
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98												
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	25	70	60	70	15	35	70	70	100,00			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101					*				#DIV/0!	#DIV/0!		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor mas dispuse de organele de control		102	0								#DIV/0!			

INDICATORI			Nr. rd.	AN 2015	Prevederi an precedent (2016)		Propuneri an curent (2017)						%	%
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete			103	0								7	8	
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:														
C4	a) pentru directori/directorat	104	172	216	205	331	73	166	296	374	112,87	192,44		
	-componenta fixă	105	62	87	84	127	32	64	113	160	125,98	204,84		
	-componenta variabilă	106	62	87	84	127	32	64	113	160	125,98	204,84		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	106	125	118	200	40	100	180	210	105,00	188,68		
	-componenta fixă	109	106	125	118	200	40	100	180	210	105,00	188,68		
	-componenta variabilă	110	4	4	3	4	1	2	3	4	90,00	100,00		
c) pentru AGA și cenzori	111	4	4	3	4	1	2	3	4	90,00	100,00			
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:														
C5	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	333	364	355	428	110	222	377	443	103,50	128,53		
	b) ch. privind contribuția la asigurări p.l.somaj	114	234	245	239	289	72	144	250	289	100,00	123,50		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	10	11	10	15	4	8	12	17	113,33	150,00		
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	89	91	91	106	30	60	100	115	108,49	119,10		
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	0	17	15	18	4	10	15	22	122,22	#DIV/0!		
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale (concedii medicale)	118												
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			119								#DIV/0!			
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	176	193	168	297	58	138	278	280	94,28	168,75		
	- către bugetul general consolidat	121	20	5	5	5	1	2	4	5	100,00	25,00		
	- către alți creditori	122	20	5	5	5	1	2	4	5	100,00	25,00		
		123		0	0	0				0				

INDICATORI		REALIZAT	Prevederi an precedent (2016)				Propuneri an curent (2017)				%	%	
		Nr. rd.	AN 2015	Aprobat		Preliminat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	2017 Rectificat	7=6d/5	8=5/3a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d)	alte cheltuieli	126	0	10	5	9	2	6	8	9		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	156	178	158	283	55	130	266	266	93,99	181,41
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129									#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	350	47	15	0	10	14	15	100,00	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138									#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare-investiții	143				15		10	14	15	100,00	#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	83	38	459	84	20	50	71	109	130,24	
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	24	6	95	14	3	8	12	17		
V		DATE DEFUNDAMENTARE	149		*						*		
1		Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	150	1.450	1.603	1.479	1.843	475	922	1.449	1.895	102,82	127,10
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.300	1.413	1.304	1.573	410	792	1.199	1.625	103,31	121,00

INDICATORI		Nr. rd.	REALIZAT		Prevederi an precedent (2016)		Propuneri an curent (2017)						%	%
0	1		AN 2015	conform HCL,AGA,CA	Aprobat	REALIZAT 2016	Preliminat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	2017 Rectificat	7=6d/5		
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8=5/3a	
4	Nr. mediu de salariati	152	58	58	54	54	54	54	54	54	54	100,00	93,10	
5	Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12*1000	153	58	58	54	54	54	54	54	54	54	100,00	93,10	
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (Rd. 151/Rd. 153)/12*1000	154	1.868	2.030	2.012	2.427	633	1.222	1.850	2.508	2.508	103,31	129,96	
	b) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd. 150-Rd. 93)-Rd. 98)/Rd. 153)/12*1000	155	2.083	2.303	2.282	2.844	733	1.423	2.236	2.924	2.924	102,82	136,52	
6	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 153)	156	53	68	65	75	19	43	65	79	105,55	141,59		
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu fara vn subventie (mii lei/persoana) (Rd. 2-Rd. 9)/Rd. 153)		20	22	19	23	5	11	18	23	100,00	114,85		
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd. 153	157												
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158												
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159												
	- pret mediu (p)	160												
	- valoare=QPF x p	161												
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162												
7	Piați restante	163	150	150	100	90	90	90	90	90	90	100,00	60,00	
8	Creante restante (de natura clientilor), din care:	164	900	900	700	650	600	600	650	650	650	100,00	72,22	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										#DIV/0!	#DIV/0!	
	- de la operatori cu capital privat	166	100	150	100	100	100	100	100	100	100			
	- de la bugetul de stat	167												
	- de la bugetul local	168	800	750	600	550	550	550	550	550	550			
	- de la alte entitati	169												
9	Credite pentru finantarea activitatilor curente(solid ramas de rambursat)	170												

