



Consiliul Local al Municipiului Mangalia

HOTĂRÂREA NR. 16

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.
pentru anul financiar 2017**

Consiliul Local al Municipiului Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de **30.03.2017**
Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată;
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii Consiliului Local Mangalia;
- Adresa S.C. Goldterm Mangalia S.A. înregistrată cu nr. 14927 din 21.03.2017;
- Referatul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia cu nr. R14927/22.03.2017;
- Nota de fundamentare a S.C. Goldterm Mangalia S.A.;
- Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 la data de 31.12.2016;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A. cu nr.6/20.03.2017;
- Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.6 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoră;
- Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local Mangalia;
- Avizul de legalitate al secretarului Municipiului Mangalia;

În temeiul art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a) și art.115 alin. (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.R.L. pentru anul financiar 2017, conform **anexelor nr.1 - nr.5**, care se constituie părți integrante la prezentul act administrativ, întocmite de către Directorul General al S.C. Goldterm Mangalia S.R.L., căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare.

Art.2 Secretarul Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre S.C. Goldterm Mangalia S.R.L. și direcțiilor vizate în vederea punerii în executare, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului Județului Constanța, pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de către cetățenii municipiului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 18 voturi „pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 1 vot “abținere”, din nr. de 19 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri în funcție.

MANGALIA

DATA: 30.03.2017

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GRIGUȚA NICOLETA**



**Contrasemnează
Secretar Municipiu
Cabuz Andreea**

CONSILIUL LOCAL MANGALIA
SC GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
CF 30750004

ANEXA NR.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

1	2	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2016(N-1)	an/Propuneri an curent 2017	%	ESTIMARI			%
							An 2018	An 2019	9=7/5*100	
			3	4	5	6	7	8	9	10
I.		I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	15956	16062	100,66	16.302	16.304	101,49	100
1		1. Venituri totale din exploatare, din care:	2	15955	16058	100,65	16.298	16.300	101,49	100
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	7513	7290	97,03	7.413	7.413	101,69	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0						
2		Venituri financiare	5	1	4	302,00	4	4	100,00	100
3		Venituri extraordinare	6	0						
II.		CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	14976	15846	106	16083	16095	101,50	100
1		Cheltuieli din exploatare, din care:	8	14976	15845	105,80	16.078	16.090	101,47	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	11742	11651	99,22	11.821	11.821	101,46	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	160	227	141,88	200	200	88,11	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care	11	2598	3506	134,93	3558	3559	101,50	100
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1875	2625	139,98	2.625	2.030	100,02	77
		C1 ch. cu salariile	13	1661	2225	133,96	2.228	1.815	100,13	81
		C2 bonusuri	14	214	400	186,72	400	215	100,10	54
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	15	0	13	13.000	13	13	100,00	100
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	13	13.000	13	13	100,00	100

INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2016(N-1)	an Propunerii an curent 2017	%	ESTIMARI		%	
					An 2018	An 2019		9=7/5*100
	2	4	5	6	7	8	9	10
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor Organe de conducere și control, comisii și comitete	17	260	265	102,03	290	290	109,32	100
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	463	603	130,17	603	603	100,05	100
D. alte cheltuieli de exploatare	19	476	462	97,06	462	462	100,00	100
C. Cheltuieli financiare	20	0,01	1,00		5	5	100	100
Cheltuieli extraordinare	21	0						
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	980	216	22,04	10,20	46,31	61	454
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23						100	
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	980	216	22,04	10	46	101	454
1. Rezerve legale	25	49	11	22,45	2	2	267	100
2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0						
3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	239					203	
4. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate de împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0					204	
5. Alte repartizări prevăzute de lege	29	0					205	
6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	692	205	29,62	8	44	206	540

INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2016(N-1)	Propunerii an curent 2017	ESTIMARI		%	
				An 2018	An 2019	6=5/4*100	9=7/5*100
		4	5	7	8	6	9
1	2						10
7	31	0					
8	32	0					
	33	0					
	33a	0					
	34	0					
9	35	0					
VI	36	0					
VII	37	0					
	38	0					
	39	0					
	40	0					
	41	0					
	42	0					
VIII	43	408	782	420	450,00	191,67	94
1	44	0					

Nr. Rand	INDICATORI	Realizat /Preliminat/ precedent 2016(N-1)	an Propuneri an curent 2017	%	ESTIMARI		%	
					An 2018	An 2019		9=7/5*100
3	2	4	5	6	7	8	9	10
45	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0						
46	IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	96	782	814,58	420	450,00	94	107
47	X DATE DE FUNDAMENTARE							
48	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	84	93	110,71	88	88	95	100
49	2 -Nr. mediu de salariați total	79	92	116,87	87	87	95	100
50	3 Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	1985	1720	100,00	1.822,80	1.855,36	106	102
51	4 Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	1758	2015	101,00	2134	1739	106	81
52	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	203	175	102,00	187	187	106	100
53	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) -GC/AL44,942-2016	571	467	81,87	478,16	478,16	107	100
54	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	939	987	105,11	987	987	101	100
55	8 Plăți restante	20	17	85,00	14	12,00	82	86
56	9 Creanțe restante	1473	1470	99,80	1.150	1.100,00	96	96

DIRECTOR GENERAL
GEORGESCU DAN LUCIAN

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
COLGIU DORINEL

Șef serviciu financiar contabil
VANCEA AURA

CONSILIUL LOCAL MANGALIA
SC GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
CF 30750004

ANEXA NR. 2 DETALIAREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

1	2	3 ^a	AN PRECEDENT			Propuneri curent 2017			AN 2017	%	%
			Aprobat		Realizat la 31.12.2016	DIN CARE					
			Conform HCL 7/15.02.16	Conform CA 9/08.08.2016		TRIM I	TRIM II	TRIM III			
		15415	14738	14738	15956	8658	10119	10441	16062,44	7=6d/5*100	8=5/3*
I.	I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	15412	14734	14734	15955	8656	10117	10438	16058,94	101	104
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14). Din care:	7928	7541	7541	8355	4655	5441	5614	8637	103	105
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7). din care:										
	a1) din vânzarea produselor										
	a2) din servicii prestate	7548	7141	7141	7929	4034	4715	4865	7.484	94	105
	a3) din redevențe și chirii										
	a4) alte venituri	380	400	400	426	621	726	749	1.153	271	112
b)	din vânzarea mărfurilor										

30

8

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2017			AN 2017	%	%
		Realizat/ Preliminat 2015	Aprobat		Realizat la 31.12.2016	DIN CARE					
			Conform HCL 7/15.02.16	Conform CA 9/08.08.2016		TRIM I	TRIM II	TRIM III			
1	2	3 ⁿ	4	4 ⁿ	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	3	7371	7048	7048	7513	3929	4593	4738	7.290	97	102
c) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9										
c1) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	7371	6951	6951	7513	3929	4593	4738	7.290	97	102
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d) din producția de imobilizări	12										
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
f) alte venituri din exploatare (Rd.15-Rd.16-Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	113	145	145	87	71	83	86	132	152	77
f1) din amenzi și penalități	15	92	120	120	63	54	63	65	100	159	68
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
- active corporale	17										
- active necorporale	18										
f3) din subvenții pentru investiții	19										
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
f5) alte venituri	21	21	25	25	24	17	20	21	32	133	114
2	Venituri financiare (Rd.23-Rd.24-Rd.25-Rd.26+Rd.27), din care:	3	4	4	1	2	2	2	4	302	39
a) din imobilizări financiare	23										
b) din investiții financiare	24										
c) din diferențe de curs	25										

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2017			%	%	
		Realizat/ Preliminat 2015	Aprobat		Realizat la 31.12.2016	DIN CARE					
			Conform HCL 7/15.02.16	Conform C.A 9/08.08.2016		TRIM I	TRIM II	TRIM III			
1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
d) din dobanzi		26	1	1	0	0	0	0	1	2.083	
e) alte venituri financiare		27	3	3	1	2	2	2	3	265	38
3	Venituri extraordinare	28									
II	CHIELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	14677	14677	14976	8541	9983	10300	15846	106	99
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	14676	14676	14976	8541	9982	10299	15845	106	99
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	11385	11385	11742	6280	7340	7573	11651	99	95
AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	10580	10580	11070	5672	6629	6840	10523	95	96
a)	cheltuieli cu materiile prime	33									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10278	9334	9906	4998	5842	6028	9273	94	96
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	46	88	43	38	44	46	71	164	93
b2)	cheltuieli cu combustibilii centrala și gaze Naturale	36	10165	9084	9793	4905	5733	5915	9100	93	96
b3)	cheltuieli cu combustibilii auto	36 a	53	56	46	25	29	30	46	101	86
b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	36b	14	106	24	31	36	37	57	236	172
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	34	86	34	48	56	58	89	265	99
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1209	1160	1.131	625	731	754	1.160	103	94

INDICATORI

Nr. rd.	AN PRECEDENT	AN PRECEDENT			Propuneri curent 2017			AN 2017	%	%	
		Aprobat			DIN CARE						
		Realizat/ Preliminat 2015	Conform HCL. 7/15.02.16	Conform CA 9/08.08.2016	Realizat la 31.12.2016	TRIM I	TRIM II				TRIM III
1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
e) cheltuieli privind mărfurile											
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42-Rd.45), din care:	302	268	268	194	291	340	351	540,3	279	64
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	265	234	234	161	272	318	328	505,3	313	61
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43-Rd.44) din care:	32	26	26	28	15	18	18	28	99	88
	b1) - către operatori cu capital Integral/majoritar de stat										
	b2) - către operatori cu capital privat	32	26	26	28	15	18	18	28	100	88
c)	prime de asigurare	5	8	8	4	4	4	5	7	183	76
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:	493	537	537	478	317	370	382	587,7	123	97
a)	cheltuieli cu colaboratorii										
b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	42	42	42	35	11	21	32	42	120	83
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	42	42	42	35	11	21	32	42	120	83
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	23	8	8	0,21	1	3	3	5	2,381	1
e1)	cheltuieli de protocol, din care:	2	3	3	0,04						2
	cheltuieli pentru achiziționarea și publicitatea, cu modificările ulterioare										
e2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	21	5	5	0,17	1	3	3	5	2,941	1

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT			Propuneri curent 2017			AN 2017	%	%	
		Realizat/ Preliminat 2015	Aprobat		Realizat la 31.12.2016	DIN CARE					
			Conform HCL 7/15.02.16	Conform CA 9/08.08.2016		TRIM I	TRIM II				TRIM III
2	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									7=6d/5*100	8=5/3 ^a
- tichete cadou pr. 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	21	5	5	0,17	1	3	3	5	2.941	1
ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	1									
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59										
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60										
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	1									
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	6	6	3,21	3	4	4	6	187	161
f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	4	6	6	4,21	2	3	3	4	95	105
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		1	1							
internă	65		1	1							
externă	66										
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	44	52	52	50,46	32	37	38	59	116	115
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	8	8	7,19	4	5	5	8	111	120
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	371	415	415	377,96	250	292	302	464	123	102
ii) cheltuieli de asigurare și pază	70		46	46	46	30	35	36	55	120	

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2017			AN 2017	%	%	
		Realizat/ Preliminat 2015	Aprobat		Realizat la 31.12.2016	DIN CARE						
			Conform HCL 7/15.02.16	Conform CA 9/08.08.2016		TRIM I	TRIM II	TRIM III				
1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8	
(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1	1	1							7=6d/5*100	8=5/3*
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	9	9	3,1	11	13	13	20	6-45		78
(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											
(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		1	1								
(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		1	1		1	1	1	1			
j) alte cheltuieli	78											
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	192	211	211	160	123	143	148	227,6	142		83
a) ch. cu taxa p.l. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	66	66	66	66	36	42	43	66	100		100
e) ch. cu taxa de licență	82	1	2	2	1	1	1	1	2	120		125
d) ch. cu taxa de autorizare	83		40	40		18	21	22	33			
c) ch. cu taxa de mediu	84	2	3	3	0,94	2	2	2	3	319		47
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	123	100	100	92	67	78	81	124	135		75

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT			Propuneri curent 2017			AN 2017	%	%	
		Realizat/ Preliminat 2015	Aprobat		TRIM I	TRIM II	TRIM III				AN 2017
			Conform HCL 7/15.02.16	Conform CA 9/08.08.2016							
1	2	3 ^a	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2492	2670	2598	876	1752	2628	3505	135	104	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1767	1899	1875	1415	1653	1706	2625	140	106	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1573	1692	1661	556	1112	1668	2225	134	106	
a) salarii de bază	89	1438	1557	1488	508	1017	1524	2.035	137	103	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	135	135	173	100	120	130	190	110	128	
c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+ Rd.98+ Rd.99), din care:	92	194	207	214	215	252	260	400	186	111	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	28	31	37	50	60	70	82	222	133	
- 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		10	10		5		10	100		
b) tichete de masă;	96	166	176	177	72	144	216	317	179	107	
c) tichete de vacanță;	97										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
e) alte cheltuieli conform CCM.	99										

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT			Propuneri curent 2017			%	%		
		Realizat/ Prelimitat 2015	Aprobat		DIN CARE						
			Conform HCL 7/15.02.16	Conform CA 9/08.08.2016	Realizat la 31.12.2016	TRIM I	TRIM II			TRIM III	
1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
C3	100		11	11		7	8	8	13		
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		11	11		7	8	8	13		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	104	279	282	282	260	66	131	198	265	102	93
a) pentru directori/directorat	105	211	213	213	201	49	97	147	196	98	95
- componenta fixă	106	211	213	213	201	49	97	147	196	97	95
- componenta variabilă	107										
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	68	69	69	58	17	34	51	69	118	86
- componenta fixă	109	68	69	69	58	17	34	51	69	118	86
- componenta variabilă	110										
c) pentru AGA și cenzori	111										
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT			Propuneri curent 2017			AN 2017	%	%
		Aprobat			DIN CARE					
		Realizat/ Preliminat 2015	Conform HCL 7/15.02.16	Conform CA 9/08.08.2016	Realizat la 31.12.2016	TRIM I	TRIM II			
2	3	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	7	8	
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+ Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	446	478	463	150	303	450	603	130	104
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	294	314	305	98	196	294	393	129	104
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	9	10	9	3	8	8	12	141	98
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	97	103	100	32	65	97	129	129	103
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	25	28	27	9	18	27	35	131	107
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	21	23	22,89	8	16	24	32	141	109
Alte cheltuieli de exploatare	120	151	410	476	249	291	300	462	97	315
D. Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din:										
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	44	60	66	32	38	39	60	91	150
- către bugetul general consolidat	122	6	10	28	5	5	5	10	36	467
- către alți creditori	123	38	50	38	27	32	33	50	132	100
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124									
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									

INDICATORI

Nr. rd.	AN PRECEDENT	AN PRECEDENT			Propuneri curent 2017			AN 2017	%	%	
		Aprobat			DIN CARE						
		Realizat/ Preliminat 2015	Conform HCL 7/15.02.16	Conform CA 9/08.08.2016	Realizat la 31.12.2016	TRIM I	TRIM II				TRIM III
1											
2											
d)	alte cheltuieli (costa de dezvoltare și modernizare 2017 transferată la rezerve)	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
		126	230	230	284	153	179	185	284	100	100
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	123	123	125	67	79	81	125	100	109
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-3	-3	0.74	-4	-4	-5	-7	-946	-9
ff)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			4.54						
fi.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
fi.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a									
(2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	3	3	3,8	4	4	5	7	184	48
(2.1)	din anularea provizioanelor	132	3	3	3,8	4	4	5	7	184	48
(2.1.1)	din participarea salariaților la profit	133									
(2.1.2)	din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134									
(2.1.3)	venituri din alte provizioane	135	3	3	3,8	4	4	5	7	184	48
(2.1.3.1)	Cheltuieli financiare	136	1	1	0,01	1	1	1	1	10.000	
(2.1.3.2)	cheltuieli privind dobânzile	137	1	1	0,01	1	1	1	1	10.000	
(2.1.3.3)	a) aferente creditelor pentru investiții	138									
(2.1.3.4)	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	1	1	0,01	1	1	1	1	10.000	
(2.1.3.5)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140									
(2.1.3.5.1)	(Rd.141-Rd.142), din care:										

Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT			Propuneri curent 2017			AN 2017	%	%	
		Aprobat			DIN CARE						
		Realizat/ Preliminat 2015	Conform HCL 7/15.02.16	Conform CA 9/08.08.2016	Realizat la 31.12.2016	TRIM I	TRIM II				TRIM III
1	2	3 ^a	4	4 ^o	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141									
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
	c) alte cheltuieli financiare	143									
3	Cheltuieli extraordinare	144									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	264	61	61	980	117	136	141	216	22	371
	venituri neimpozabile	8	3	3	3	7	7	7	7	233	38
	cheltuieli nedeductibile fiscal	130	130	130	40	15	20	30	50	125	31
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148			137						
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	1767	1899	1899	1875	1415	1653	1706	2625	140	106
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	1573	1692	1692	1661	556	1112	1668	2225	134	106
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	87	93	93	84	100	94	94	96	114	97
4	Nr. mediu de salariați	85	92	92	79				90	114	93
5 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	1542,16	1532,61	1532,61	1751,68	X	X	X	2060,19	118	114
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	1732,35	1720,11	1720,11	1977,90	X	X	X	2430,18	123	114
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	181317,65	160152,17	160152,17	201962,03	X	X	X	178432,67	88	111
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPE/Rd.153	511	446	446	569	X	X	X	478	84	111

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2017			AN 2017	%	%
		Realizat/ Preliminat 2015	Aprobat		Realizat la 31.12.2016	DIN CARE					
			Conform HCL 7/15.02.16	4		4 ^a	5	6 ^a			
2	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:											
	158										
- cantitatea de produse finite (QPF)	159	43436	41000	41000	44942	X	X	X	43.000	96	103
- preț mediu (p)	160	343,58	343,58	343,58	343,58	X	X	X	343,58	100	100
- valoare-QPF x p	161	14924	14087	14087	15441	X	X	X	14.774	96	103
- pondere în venituri totale de exploatare - Rd.161/Rd.2	162	96,83	95,61	95,61	96,78	X	X	X	92,00	95	100
7 Plăți restante	163	20	17	17	20	700	1200	200	17	85	100
8 Creanțe restante, din care:	164	1237	1200	1200	1473	2000	1800	1500	1.470	100	119
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
- de la operatori cu capital privat	166										
- de la bugetul de stat	167										
- de la bugetul local	168	1110	1050	1050	1370	1000	800	500	1.370	100	123
- de la alte entități	169	127	150	150	103	1000	1000	1000	100	97	81

DIRECTOR GENERAL GEORGESCU DAN LUCIAN
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE COLGIU DORINEL
Șef serviciu financiar contabil VANCEA AURA

CONSIILIUL LOCAL MANGALIA
SC GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
CF 30750004

ANEXA NR.3 GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr.crt. INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2		Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5	
	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat
0	2	3	4	7	5	6	7	
1 Venituri totale (rd. 1+rd. 2 +rd.3), din care	14764	15415	104	108	14738	15956	108	
1 Venituri din exploatare	14761	15412	104	108	14734	15955	108	
2 Venituri financiare	3	3	100	25	4	1	25	
3 Venituri extraordinare								

mii lei

DIRECTOR GENERAL
GEORGESCU DAN LUCIAN

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
COLGIU DORINEL

Șef serviciu financiar contabil
VANCEA AURA

CONSILIUL LOCAL MANGALIA
SC GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
CF 30750004

ANEXA NR.4 PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

	INDICATORI	Data Finalizării Investiției	An precedent 2016		An Curent 2017	Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		An 2018	An 2019
I							
1	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		446	408	782	420	450
	-amortizare		398	408	686	420	450
	-profit		120	125	125	140	150
	-alte surse (cota de dezvoltare)						
2	Alocații de la buget		278	283	561	280	300
3	Credite bancare						
	-interne						
	-externe						
4	Alte surse, din care:		48		96		
	leasing financiar		48		96		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		446	96	782	420	450
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
	Al unității administrativ teritoriale						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
	Al unității administrativ teritoriale :						

mii lei

INDICATORI	Data Finalizării Investiției	An precedent 2016		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An Curent 2017	An 2018	An 2019
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale						
2 Investiții noi, din care:		90	62	98		
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale		90	62	98		
Sistem de monitorizare si automatizare PT 1, PT3, PT 6, CT 45	MARTIE 2017	90	62	26		
Contorizarea,bransare la apa și energie electrică a CT. ale institutiilor publice -proiectare și execuți	31.12.2017			72		
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), Din care:		242		366		
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale		242		366		
Modernizare constructie centrala termica (hidroizolatie, finisaje interioare si exterioare) CT15, CT8, CT 9	31.12.2017	242		242		

mii lei	INDICATORI	Data Finalizării Investiției	An precedent 2016		Valoare			
			Aprobat	Realizat Preliminat	An Curent 2017	An 2018	An 2019	
	Modernizare și renovare Magazie 244 mp sit în curtea policlinicii					124		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale							
	4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	Grup pompare CT17		114	34	318			
	Cap hidrovar CT9		13	13	10			
	Pompe circulație rezerva		10	7	20			
	Rezervor (vas) acumulare hidrofor in CT17 si CT14		15	14	15			
	Boiler 500l CT 20,CT21,CT22,CT 23							
	Alte dotari in centrale termice (vase expansiune 800l;schimbatoare caldură;diverse si neprevazute)		18		47			
	Cazan apa calda cu putere 1,5 Gcal CT 12				130			
	Achiziție autovehicole 2 buc		48		96			
	5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care							

DIRECTOR GENERAL
GEORGESCU DAN LUCIAN

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
COLGIU DORINEL

Șef serviciu financiar contabil
VANCEA AURA

ANEXA NR. 5: MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	mii lei											
			An precedent 2016		An curent 2017		An 2018		An 2019					
			Preliminat/realizat	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante													
1	Măsura nr.1: Creșterea veniturilor din execuția de lucrări de reparații la clienți și lucrări de bransare a unor noi clienți cu influență asupra rezultatului brut	trimestrul III 2017	x	x	6	x	30	x	35					x
2	Măsura nr.2 Creșterea gradului de încasare a creanțelor	trimestrul I 2017	x	x	X	X	X	-165	X	-240				
4	Măsura nr.4 Reducerea cheltuielilor cu penalizările facturate de furnizori	semestrul II 2017	x	x	2	X	5	X	5					X
5	Măsura nr.5 Reducerea costurilor cu energia electrică	trimestrul IV 2017	X	X	7	x	10	x	5					x
	TOTAL Pct. I		x	x	15	-165	45	-165	45	-240				
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I													
1	Cauza 1: Creșterea prețurilor la gaze naturale prin implementarea calendarului de liberalizare a prețurilor la gaze naturale cu aproximativ 20% începând cu 01.04.2017	semestrul II 2017	x	x	-385	x	x	80	x	80				80
2	Cauza 2: Reducerea producției de energie termică prin debransarea de la sistemul centralizat și/sau influențelor temperaturilor exterioare	trimestrul IV 2017	x	x	-5	x	-2	x	-6					x

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2016		An curent 2017		An 2018		An 2019	
			Preliminat/realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Cauza 3: Creșterea cheltuielilor cu salariile ca urmare a majorării salariului minim brut pe țara și majorărilor salariale acordate în anul 2017	trimestrul II 2017	X	X	-369	x	-35	x	-35	x
4	Cauza 4: Creșterea cheltuielilor cu materialele consumabile	trimestrul II 2017	X	X	-20	x	-6	x	-10	x
5	Cauza 5: Reducerea gradului de recuperare a creanțelor restante	trimestrul II 2017	X	X	x	162	x	82	x	158
TOTAL Pct. II			x	x	-779	162	-43	162	-51	238
TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II			980	20	-764	-3	2	-3	-6	-2

DIRECTOR GENERAL
GEORGESCU DAN LUCIAN

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
COLGIU DORINEL

Șef serviciu financiar contabil
VANCEA AURA


