



Consiliul Local al Municipiului Mangalia

HOTĂRÂREA NR. 78

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2018

Consiliul Local al Municipiului Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de **04.05.2018**
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. 27747 din 03.05.2018;
 - Referatul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr. R27747 din 03.05.2018;
 - Nota de fundamentare a S.C. Goldterm Mangalia S.A. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;
 - Raportul controlului financiar de gestiune al S.C. Goldterm Mangalia S.A. din data de 02.05.2018;
 - Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A. cu nr.3/03.05.2018;
 - Referatul S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr. 3086/13.11.2017;
 - Prevederile H.C.L. nr. 11/28.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.A. pentru anul financiar 2018;
 - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 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;
 - Prevederile H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului Financiar de gestiune;
 - 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 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 rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.R.L. pentru anul financiar 2018, conform **anexelor nr.1 și nr. 2**, 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 către S.C. Goldterm Mangalia S.A., serviciilor și direcțiilor vizate în vederea ducerii la îndeplinire, 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 16 voturi „pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 0 voturi “abținere”, din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri în funcție.

MANGALIA

DATA: 04.05.2018

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FILIP DUMITRU**



**Contrasemnează
Secretar Municipiu
Cabuz Andreea**

ANEXA NR.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Nr. Rand	INDICATORI	APROBAT AN CURENT 2018	PROPUNERE RECTIFICARE	% 6=5/4*100	PREVEDERI			%	
					An 2019	An 2020	9=7/5*100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =8/7*100
I.	I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	18.286,36	18.526,87	101,32	18.699	18.699	18.699	100,93	100
1	1. Venituri totale din exploatare, din care:	18.283,86	18.524,37	101,32	18.696	18.696	18.696	100,93	100
	a) Subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	7.967,90	7.967,90	100,00	7.968	7.968	7.968	100,00	100
	b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare								
2	Venituri financiare	3	3	100,00	3	3	3	100,00	100
3	Venituri extraordinare								
II.	II. CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	18.260,74	18.500,74	101,31	18.646	18.646	18.646	100,79	100
1	1. Cheltuieli din exploatare, din care:	18.257,74	18.497,74	101,31	18.641	18.641	18.641	100,77	100
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	13.694,00	13.843,00	101,09	13.948	13.948	13.948	100,76	100
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	217,00	217,00	100,00	217	217	217	100,00	100
	C. cheltuieli cu personalul, din care	3.800,84	3.891,84	102,39	3.930	3.930	3.930	100,98	100
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	3.233,70	3.323,05	102,76	3.359	3.359	3.359	101,08	100
	C1 ch. cu salariile	2.837,70	2.917,57	102,81	2.919	2.919	2.919	100,05	100
	C2 bonusuri	396,00	405,48	102,39	440	440	440	108,51	100
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	12,50	12,50	100,00	13	13	13	104,00	100
	Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	12,50	12,50	100,00	13	13	13	104,00	100
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor Organe de conducere și control, comisii și comitete	422,00	422,00	100,00	422	422	422	100,00	100
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	132,64	134,29	101,25	136	136	136	101,27	100

INDICATORI	Nr. Rand	APROBAT AN CURENT 2018	PROPUNERE RECTIFICARE	%	PREVEDERI			%
					An 2019	An 2020	9=7/5*100	
	1							
	2							
D. alte cheltuieli de exploatare	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	545,90	545,90	100,00	546	546	100,02	100
2 Cheltuieli financiare	20	3,00	3,00	100,00	5	5	166,67	100
3 Cheltuieli extraordinare	21							
III. RESULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	25,62	26,13	101,98	53	53	202,86	100
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23	4	4	100,00	4	4	96,15	100
V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	22	22	100,00	20	20	90,91	100
1 Rezerve legale	25	1	1	100,00	1	1	100,00	100
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
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							
5 Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	25	25	102,06	52	52	206,96	100
7 Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a) dividende convenite bugetului de stat	33							
b) - dividende convenite bugetului local	33a							
c) dividende convenite altor acționari	34							

	INDICATORI	Nr. Rand	APROBAT AN CURENT 2018	PROPUNERE RECTIFICARE	%	PREVEDERI		%	
						An 2019	An 2020		An 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	909,5	909,5	100,00	420	450,00	46,18	107
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	909,5	909,5	100,00	420	450,00	46,18	107
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	98	102	104,08	102	102	100,00	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	90	90	100,00	90	90	100,00	100
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață*	50	2994	3077	102,76	3.110,19	3.110,19	101,08	100
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculează cf Legii anuale a bugetului de stat	51	2628	2701	102,81	2703	2703	100,05	100
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	203	206	101,32	208	208	100,93	100

1	INDICATORI	Nr. Rand	APROBAT AN CURENT 2018	PROPUNERE RECTIFICARE	6=5/4*100	PREVEDERI		%	
						An 2019	An 2020	9=7/5*100	10 =8/7*100
2		3	4	5	6	7	8	9	10
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) -GCAL 47000 gcal-2018,rectificativa 47700g.cal.	54	522	530	101,49	353,50	535,50	66,70	151
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	999	999	100,00	997	997	99,86	100
8	Plăți restante	56	19	19	100,00	14	12,00	73,68	86
9	Creanțe restante	57	2000	2000	100,00	1.150	1.100,00	57,50	96

DIRECTOR GENERAL
DORINEL

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
GEORGESCU DAN LUCIAN

Șef serviciu financiar contabil

VANCEA AURA

CONSILIUL LOCAL MANGALIA
C GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
F 30750004

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

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNERE RECTIFICARI 2018	9-8/5*100	10-8/6a*100	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la		Aprobat		Realizat la					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
		Conform HCL 56/24,11.201	Conform HCL 56/24,11.201	31.12.2017	31.03.2018	Conform HCL 11/28.02.2018	Conform CA 2/15.01.2018	31.03.2018								
1	2	3	4	4'	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.1)	1	16.062,66	16.062,66	16.062,66	16.685,93	18.286,36	18.286,36	8.864,01	18526,87	111	101	8658	11437	12131	18527	
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+I)	2	16059	16059	16059	16.684,08	18.283,86	18.283,86	8.863,82	18524,37	111	101	8656	11435	12128	18524	
Din care:																
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8637	8637	8637	8.653,31	9.639,96	9.639,96	4.591,46	9880,47	114	102	4655	6224	6428	9880	
a1) din vânzarea produselor	4															
a2) din servicii prestate	5	7.484	7484,2	7484,2	8.215,36	8.180,36	8.180,36	4.505,00	8420,87	103	103	4034	5305	5474	8421	
a3) din redevențe și chirii	6					27,60	27,60	9,32	27,60		100		17	24	28	
a4) alte venituri	7	1.153	1153,0	1153,0	437,95	1.432,00	1.432,00	77,14	1432,00	327	100	621	902	931	1432	
b) din vânzarea mărfurilor	8															
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	7.290	7.290	7.290	7.947,52	7.967,90	7.967,90	4.247,44	7967,90	100	100	3.929	5.020	5.179	7.968	
c1 subvenții, cf. prevederilor legale	10	7.290	7290,0	7290,0	7.947,52	7.967,90	7.967,90	4.247,44	7967,90	100	100	3929	5020	5179	7968	

MILIEI

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNERE RECAZAVC ARI 2018	9-8/5*100 100	10-8/6a* 100	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la		Aprobat		Realizat la					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
		Conform HCL 56/24.11.201	Conform HCL 56/24.11.201	31.12.2017	31.12.2017	Conform CA 2/15.01.2018	Conform CA 2/15.01.2018	31.03.2018	31.03.2018							
		4	4	5	5	6	6	7	7							
1	2	3	4	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale	11														
d)	din producția de imobilizări	12				544,00	544,00		544,00		100		108	435	544	
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	132	132	83,25	132,00	132,00	24,92	132,00	159	100	71,148	83,16	85,8	132	
	f1) din amenzi și penalități	15	100	100,0	66,68	100,00	100,0	20,12	100,00	150	100	54	63	65	100	
	f2) din vânzarea activelor și alte op (Rd.18+Rd.19), din care:	16														
	- active corporale	17														
	- active necorporale	18														
	f3) din subvenții pentru investiții	19														
	f4) din valorificarea certificatelor C	20														
	f5) alte venituri	21	32	32,0	16,57	32,00	32,0	4,79	32,00	193	100	17	20	21	32	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	4	1,85	2,50	2,50	0,19	2,50	135	100	2	2	2	3	
a)	din imobilizări financiare	23														
b)	din investiții financiare	24														
c)	din diferențe de curs	25														
d)	din dobânzi	26	1	0,5	0,07	0,50	0,5	0,01	0,50	769	100	0	0	0	1	
e)	alte venituri financiare	27	3	3,0	1,79	2,00	2,0	0,18	2,00	112	100	2	2	2	2	
3	Venituri extraordinare	28														

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROJECTIONE RE RECTIFIC ARI 2018	9=8/5*100 100	10=8/6a* 100	DIN CARE											
		Aprobat		Realizat la		Aprobat		Realizat la					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV								
		Conform HCL 56/24.11.2011	Conform HCL 56/24.11.2011	31.12.2017	31.12.2017	Conform HCL 11/28.02.2018	Conform CA 2/15.01.2018	31.03.2018	31.03.2018															
		4	4'	5	5'	6	6'	7	7'															
1	2	3	4	4'	5	5'	6	6'	7	7'	8	8'	9	9'	10	10'	11	11'	12	12'	13	13'	14	14'
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	15846	15847	16.811,88	16.811,88	18.260,74	18.260,74	7.573,96	7.573,96	18500,74	18500,74	110	110	101	101	7560	7560	11173	11173	12444	12444	18501	18501
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	15.845	15.845	16.811,01	16.811,01	18.257,74	18.257,74	7.573,24	7.573,24	18.497,74	18.497,74	110	110	101	101	7.557	7.557	11.170	11.170	12.441	12.441	18.498	18.498
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	11.651	11.651	13.063,30	13.063,30	13.694,00	13.694,00	6.469,91	6.469,91	13.843	13.843	106	106	101	101	6.263	6.263	8.789	8.789	9.091	9.091	13.843	13.843
AI	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd. 39), din care:	32	10.523	10.523	12.215	12.215	12.488	12.488	6.341	6.341	12.637	12.637	103	103	101	101	5.672	5.672	7.961	7.961	8.214	8.214	12.637	12.637
a)	cheltuieli cu materiile prime	33																						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9274	9274	11036	11036	11190	11190	5782	5782	11.338,80	11.338,80	103	103	101	101	4999	4999	7143	7143	7370	7370	11339	11339
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	71	71,0	54,8	54,8	52,50	52,5	5,50	5,50	61,50	61,50	112	112	117	117	38	38	39	39	40	40	62	62
	b2) cheltuieli cu combustibilii centr Naturale	36	9.100	9100,0	10915,0	10915,0	10.600,00	10.600,00	5.761,66	5.761,66	10.740	10.740	98	98	101	101	4905	4905	6766	6766	6981	6981	10740	10740
	b3) cheltuieli cu combustibilii auto	36 a	46	46,0	44,5	44,5	72,00	72,0	9,89	9,89	72,00	72,00	162	162	100	100	25	25	45	45	47	47	72	72
	b4) cheltuieli cu alte materiale cons	36 b	57	57,0	21,8	21,8	465,30	465,3	4,63	4,63	465,30	465,30	2.139	2.139	100	100	31	31	293	293	302	302	465	465
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	89	89,0	42,9	42,9	138,45	138,5	3,31	3,31	138,45	138,45	323	323	100	100	48	48	87	87	90	90	138	138

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNERE RECTIFICARI 2018	9=8/5*100	10=8/6a*100	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	TRIM I	TRIM II				TRIM III	TRIM IV		
		Conform HCL 56/24.11.201	Conform HCL 56/24.11.201	Conform HCL 11/28.02.2018	Conform CA 2/15.01.2018	Conform CA 2/15.01.2018	6	7	8				9	10	11	12
1	2	3	4	4'	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.160	1160,0	1136,2	1.160,00	1.160,0	556,13	1.160,00	102	100	625	731	754	1160	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39														
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	540	540	249,4	712,0	712,0	26,6	717,15	288	101	291	452	467	717	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	505,3	505,3	214,4	671,85	671,9	15,68	677,05	316	101	272	427	440	677	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	28	28	28,6	29,1	29,1	7,5	29,10	102	100	15	18	19	29	
	b1)- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43														
	b2)- către operatori cu capital privat	44	28	28,0	28,6	29,10	29,1	7,51	29,10	102	100	15	18	19	29	
c)	prime de asigurare	45	7	7,0	6,4	11,00	11,0	3,42	11,00	172	100	4	7	8	11	
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	587,50	587,50	598,81	493,80	493,80	102,18	488,60	82	99	300	375	410	489	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47														
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	42	42,0	35	42,00	42,0	3,50	42,00	120	100	11	21	32	42	

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNE RE RECTIFIC ARI 2018	9-8/5*100 10-8/6a* 100	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	TRIM I	TRIM II			TRIM III			
		Conform HCL 56/24,11.2015/24,11.201	Conform HCL 42,0	4*	5	6	Conform HCL 11/28.02.2018	Conform CA 2/15.01.2018	7			8	9	10	11
1	2	3	4	4*	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14
b)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	42	42,0	35	42,00	42,0	3,50	42,00	120	100	11	21	32	42
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5	5	11,89	35	35	3,3	37,30	314	107	1	12,5	25	37,3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51													
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52													
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5	5,0	12	35,00	35,0	3,30	37,30	314	107	1	12,5	25	37,30
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55													
d)	ch. de promovare a produselor ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	56	5	5,0		35,00	35,0	3,30	37,30		107	1	12,5	25	37
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	57				1,00	1,0		1,00		100		1	1	1
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58													
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	59													
		60													

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNERE RECTIFICARI 2018	9-8/5*100	10-8/6a*100	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	TRIM I	TRIM II				TRIM III	TRIM IV		
		Conform HCL 56/24,11.20156/24,11.2017	Conform HCL	4*	5	Conform HCL 11/28.02.2018	Conform CA 2/15.01.2018									
1	2	3	4	4*	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14	
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					1,00	1,0		1,00		100		1	1	1	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	6,0	6,0	1	1,50	1,5	0,17	1,50	136	100	1	1	2	2	
f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	4	4,0	4,0	2	2,00	2,0	0,70	2,00	100	100	1	2	2	2	
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64															
- internă	65															
- externă	66															
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	59	58,5	58,5	61	65,60	65,6	16,20	65,6%	108	100	32	41	43	66	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8	8,0	8,0	8	8,00	8,0	2,60	8,00	105	100	4	5	6	8	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	464	464,0	464,0	481	338,70	338,7	75,71	331,20	69	98	250	292	300	331	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	55	55,2	55,2	55	55,20	55,2	13,50	55,20	100	100	30	31	41	55	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71															
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20	20,0	20,0	11	10,00	10,0	0,35	10,00	94	100	1	7	9	10	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73															
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74															
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75															

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNE RE RECTIFIC ARI 2018	9=8/5*100	10=8/6a*100	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	TRIM I	TRIM II				TRIM III	TRIM IV		
		Conform HCL 56/24.11.2011;56/24.11.2017	Conform HCL 4		Conform HCL 11/28.02.2018	Conform CA 2/15.01.2018										
1	2	3	4	4 ^a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11	12	13	14	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76														
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1,0		1,00	1,0		1,00		100	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	227	227	188,86	217	217	50,05	217	115	100	70	87	112	217	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80														
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	66	66,0	66	66,00	66,0		66,00	100	100				66	
e)	ch. cu taxa de licență	82	2	2,0	0	6,00	6,0		6,00	5.455	100	1	3	5	6	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	33	33,0	1	6,50	6,5		6,50	650	100	1	4	5	7	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	2,0	1	1,50	1,5	0,27	1,50	300	100	1	1	1	2	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	124	124,0	121	137,00	137,0	49,78	137,00	113	100	67	79	100	137	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3505	3505	3071,99	3800,84	3800,84	862,93	3892	127	102	975	1905	2787	3892	

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNE RE RECTIFIC ARI 2018	9=8/5*100	10=8/6a*100	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	TRIM I	TRIM II				TRIM III	TRIM IV		
		Conform HCL 56/24.11.201	Conform HCL 56/24.11.201	5	Conform HCL 11/28.02.2018	Conform CA 2/15.01.2018	7	8	11				12	13	14	
1	2	3	4	4*	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2625	2625	2316	3234	3234	759	3323,05	143	103	827	1613	2354	3323	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2225	2225	1987	2838	2838	667,18	2917,57	147	103	705	1400	2050	2918	
	a) salarii de bază	89	2.035	2035,0	1.696	2.535,22	2.535,2	548,70	2588,42	153	102	555	1200	1300	2588	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	190	190,0	291,0	302,48	302,5	118,48	329,15	113	109	150	200	250	329	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91														
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	400	400	329	396	396	91,94	405,48	123	102	122	213	304	405	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	82	82,4	70	79,00	79,0	16,55	79,60	114	101	50	60	70	80	
	- 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	10,0	18	10,50	10,5	6,12	10,50	58	100	6	7	8	11	
	b) tichete de masă;	96	317	317,2	259	317,00	317,0	75,39	325,88	126	103	72	153	234	326	
	c) tichete de vacanță;	97														

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNERE RECTIFICARI 2018	9=8/5*100	10=8/6a*100	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	TRIM I	TRIM II				TRIM III	TRIM IV		
		Conform HCL 56/24.11.2011/56/24.11.201	Conform HCL 4		5	Conform HCL 11/28.02.2018									Conform CA 2/15.01.2018	
		4	4'	5	6	6'	7	8	9				10	11	12	13
1	2	3	4	4'	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	
d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	98															
e) alte cheltuieli conform CCM.	99															
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	12,5	12,5	12,5	12,50	12,50	12,5		12,50		100	6,74	7,88	8,13	12,50	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	13	12,5	12,5		12,50	12,5		12,50		100	7	8	8	12,50	
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102															
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103															
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	265	265	221	422	422	422	73	422	191	100	103	208	311	422	
(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112) din care:																
a) pentru directorii/directorat	105	196	196,0	167,5	272,00	272,00	272,0	61,38	272	162	100	63	126	189	272	
- componenta fixă	106	196	196,0	167,5	272,00	272,00	272,0	61,38	272	162	100	63	126	189	272	
- componenta variabilă	107															

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNERE RECTIFICARI 2018	9=8/5*100	10=8/6a*100	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	TRIM I	TRIM II				TRIM III	TRIM IV		
		Conform HCL 56/24,11.201	Conform HCL 56/24,11.201	5	Conform HCL 11/28.02.2018	Conform CA 2/15.01.2018	7	8	11				12	13	14	
1	2	3	4	4'	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14	
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	69	69,0	69,0	54,0	150,00	150,0	11,13	150	278	100	40	82	122	150	
- componenta fixă	109	69	69,0	69,0	54,0	150,00	150,0	11,13	150	278	100	40	82	122	150	
- componenta variabilă	110															
c) pentru AGA și cenzori	111															
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112															
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	603	603	603	535	132,64	132,6	31,30	134,29	25	101	38	76	114	134	
Alte cheltuieli de exploatare	114	462	462	462	486,86	545,9	545,9	190,35	545,9	112,12669	100	249,018	389,34	450,45	545,9	
D. Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120 +Rd.121+Rd.122), din care:																
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	115	60	60	60	52,16	77,5	77,5	19,15	77,5	149	100	32,34	50	60	78	
- către bugetul general consolidat	116	10	10,0	10,0	6,0	7,50	7,5	0,83	7,50	125	100	5	6	7	8	
- către alți creditori	117	50	50,0	50,0	46,2	70,00	70,0	18,32	70,00	152	100	27	50	55	70	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118															
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119															
d) alte cheltuieli- constituire cota de dezvoltare	120	284	284,0	284,0	306,4	306,00	306,0	131,91	306,00	100	100	153	265	275	306	

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNERE RECTIFICARI 2018	9=8/5*100	10=8/6a*100	DIN CARE		
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	TRIM I	TRIM II				TRIM III	TRIM IV	
		Conform HCL 56/24,11.2017	Conform HCL 56/24,11.2017	5	Conform HCL 11/28.02.2018	Conform CA 2/15.01.2018	6	7	8				9	10	11
1	2	3	4	4*	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	125	125,0	128,5	162,50	162,5	39,29	16,50	126	100	67	79	120	163
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-7	-7	-0,13	-0,10	-0,1		-0,1	77	100	-3,773	-4,41	-4,55	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			6,7	6,70	6,7		6,70	100	100				7
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124													
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	125													
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	7	7,0	6,8	6,80	6,8		6,80	100	100	4	4	5	7
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	7	7	6,8	6,80	6,8		6,8	100	100	3,773	4,41	4,55	6,8
	- din participarea salariaților la profit	128													
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129													
	- venituri din alte provizioane	130	7	7,0	6,8	6,80	6,8		6,8	100	100	3,773	4,41	4,55	6,8
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1	2,0	0,87	3,00	3,0	0,72	3	345	100	3	3	3	3
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1	1,0	0,87	0,50	0,5	0,72	0,5	57	100	0,539	0,539	0,539	1
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133				2,50	2,5	0,72	2,5	100	100				3

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNE RE RECTIFIC ARI 2018	9=8/5*100	10=8/6a* 100	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	Conform HCL 11/28.02.2018	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	TRIM I				TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
		Conform HCL 56/24.11.2017	Conform HCL 56/24.11.2017	Conform CA 2/15.01.2018		Conform CA 2/15.01.2018										
1	2	3	4	4 ^a	5	6	6 ^a	7	8	9	10	11	12	13	14	
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă cheltuieli din diferențe de curs	134	1	1,0	0,87								0,539	0,539	0,539		
b) valutar din care:	135															
b1) aferente creditelor pentru investitii	136															
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137															
c) alte cheltuieli financiare	138															
3	Cheltuieli extraordinare	139														
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	217	215,7	-125,9	25,6	25,6	1290,0	26,1	1,0	0,0	1098,1	264,3	-313,4	26,1	
	venituri neimpozabile	141	7	7,0	6,8	7,00	7,0		7	103	100	7	7	7	7	
	cheltuieli neeductibile fiscal	142	50	50,0		11,00	11,0	40,21	11		100	5	6	7	11	
	IMPOZIT PE PROFIT	143				5,00	5,0	178,09	5		100				5	
	DATE DE FUNDAMENTARE															
	Venituri totale din exploatare Din care: (R.2)	144	16.059,16	16.059,16	16.684,08	18.283,86	18.283,86	8.863,82	18.524,37		101	8.655,89	11.435,24	12.128,30	18.524,37	
	-venituri din subventii si transferuri	145	7.290,00	7.290,00	7.947,52	7.967,90	7.967,90	4.247,44	7.967,90		100	3.929,31	5.019,77	5.179,13	7.967,90	
	-alte venituri care nu se iau in calculul productivitatii muncii,cf legii anuale a bugetului de stat	146														
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87),din care:**)	147	2.625	2625,0	2316	3233,702	3233,702	759,12	3323,05	143	103	827	1613	2354	3323,05	

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				AN CURENT				PROPUNE RE RECTIFIC ARI 2018	9=8/5*100	10=8/5a*100	DIN CARE			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	Aprobat		Realizat la 31.03.2018	TRIM I	TRIM II				TRIM III	TRIM IV		
		Conform HCL 56/24,11.2017	Conform HCL 56/24,11.2017	Conform HCL 11/28.02.2018	Conform CA 2/15.01.2018											
1	2	3	4	4*	5	6	6*	7	8	9	10	11	12	13	14	
a)	148					75,88	75,9		75,88		100				76	
b)	149					127,88	127,9	91,00	127,88		100				128	
c)	150					27,00	27,0		27		100				27	
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.225	2225,0	1987	2837,702	2837,702	667,18	2917,574	147	103	705	1400	2050	2918	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	96	96,0	86	98,00	98,0	98,00	102	119	104	100	94	94	102	
5	Nr. mediu de salariați	153	90	90,0	78	90,00	90,0	90,00	90	115	100				90	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147-Rd.93*-rd98)/Rd153/12*1000	154	2354,26	2354,26	2386,32	2929,35	2921,02	629,74	3012,08	126	103	X	X	X	3012	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155										X	X	X		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	178,44	178,44	213,90	203,15	203,15	203,15	205,83	96	101	X	X	X	206	

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT			AN CURENT			PROPUNE RE RECTIFICARI 2018	9=8/5*100 100	10=8/6a* 100	DIN CARE				
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	Aprobat		Realizat la 31.03.2018				TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
		Conform HCL 56/24,11.2011	Conform HCL 156/24,11.2011	Conform HCL 11/28.02.2018	Conform CA 2/15.01.2018	Conform HCL 11/28.02.2018	6				6'	7	8	9	10
1	2	3	4	4'	5	6	6'	7	8	9	10	11	12	13	14
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	478	477,8	603,12	522,22	522,22	522,22	530,00	88	101	X	X	X	530
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	478	477,8	603,12	522,22	522,22	522,22	530,00	88	101	X	X	X	530
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159													
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	43.000	43.000	47.043	47.000,00	47.000,0	25.224,22	47.700	101	101	X	X	X	47700
	- preț mediu (p)	161	344	343,6	343,6	343,58	343,6	343,58	343,6	100	100	X	X	X	344
	- valoare=QPF x p	162	14.774	14773,36	16164,0	16148,3	16148,3	8666,5	16388,8	101	101	X	X	X	16389
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd162/Rd.2	163	92,0	92,0	96,9	88,3	88,3	97,8	88,5	91	100	x	x	x	88
8	Piați restante	164	17	17,0	19	19,00	19,0	3.303,49	19	100	100	700	1200	200	19
9	Creanțe restante, din care:	165	1.470	1470,0	3683,0	2.000,00	2.000,0	5.313,33	2000,0	54	100	2000,0	1800,0	1500,0	2000
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
	- de la operatori cu capital privat	167													
	- de la bugetul de stat	168													
	- de la bugetul local	169	1.370	1370,0	3564,0	1.900,00	1.900,0	4.435,77	1900,0	53	100	1000,0	800,0	500,0	1900
	- de la alte entități	170	100	100,0	119,0	100,00	100,0	877,56	100,0	84	100	1000,0	1000,0	1000,0	100
10	Credite pentru finanțare activități curente (soldul rămas de rambursat)	171													

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GEORGESCU DAN LUCIAN

ȘEF SERV.FIN CONTABIL

VANCEA AURA