



Consiliul Local al Municipiului Mangalia

HOTĂRÂREA NR. 11

**privind aprobarea 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 **28.02.2018**

Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată;
- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii Consiliului Local Mangalia;
- Adresele înaintate de S.C. Goldterm Mangalia S.A. înregistrate cu nr. 12768 din data de 21.02.2018, respectiv nr. 12770 din 21.02.2018;
- Referatul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia cu nr. R12768/21.02.2018;
- Nota de fundamentare a S.C. Goldterm Mangalia S.A.;
- Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A. cu nr.2/15.01.2018;
- 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;
- Avizul 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 bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.R.L. pentru anul financiar 2018, 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 Aprobarea utilizării rezervei constituite din profitul anului 2017 pentru finanțarea investiției "Branșamente și Contorizare efectuate pentru fidelizarea și atragerea de noi clienți", conform **anexei nr. 6**, care se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art.3 Secretarul Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre 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 13 voturi „pentru”, 0 voturi “împotrivă”, 2 voturi “abținere”, din nr. de 15 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri în funcție.

MANGALIA

DATA: 28.02.2018

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANDREI DANIEL-SORIN**



**Contrasemnează
Secretar Municipiu
Cabuz Andreea**

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

Nr. Rand	INDICATORI	Realizat /Preliminat/ precedent 2017(N-1)	an Propuneri an curent 2018	6=5/4*100 %	ESTIMARI		9=7/5*100 %	10 =8/7*100 %
					An 2019	An 2020		
3	2	4	5	6	7	8	9	10
I.	I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	16.686,08	18.286,36	109,59	18.287	18.287	100,00	100
1	1. Venituri totale din exploatare, din care:	16.684,08	18.283,86	109,59	18.284	18.284	100,00	100
	a) Subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	7.947,52	7.967,90	100,26	7.968	7.968	100,00	100
	b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	0	0					
2	Venituri financiare	2,00	3	125,00	3	3	120,00	100
3	Venituri extraordinare	0						
II.	CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	16.811,88	18.260,74	108,62	18263	18263	100,01	100
1	Cheltuieli din exploatare, din care:	16.811,01	18.257,74	108,61	18.258	18.258	100,00	100
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	13.063,30	13.694,00	104,83	13.694	13.694	100,00	100
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	188,86	217,00	114,90	217	217	100,00	100
	C. cheltuieli cu personalul, din care	3.071,99	3.800,84	123,73	3801	3801	100,00	100
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	2.316,00	3.233,70	139,62	3.234	3.234	100,01	100
	C1 ch. cu salariile	1.987,00	2.837,70	142,81	2.838	2.838	100,01	100
	C2 bonusuri	329,00	396,00	120,36	396	396	100,00	100
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	12,50	12,50	100,00	13	13	104,00	100
	Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		13,00	100,00	13	13	100,00	100
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor Organe de conducere și control, comisii și comitete	221,49	422,00	190,53	422	422	100,00	100
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	534,50	132,64	24,82	133	133	100,27	100

Nr. Rand	INDICATORI	Realizat /Preliminat/ precedent 2017(N-1)	an Propuneri an curent 2018	%	ESTIMARI		%	
					An 2019	An 2020		
3	2	4	5	6	7	8	9	10
19	D. alte cheltuieli de exploatare	486,86	545,90	112,13	546	546	100,02	100
20	Cheltuieli financiare	0,87	3,00	344,83	5	5	166,67	100
21	Cheltuieli extraordinare	0						
22	III. RESULTATUL BRUT(profit/pierdere)	-125,80	25,62	-20,37	24	24	93,68	100
23	IV. IMPOZIT PE PROFIT	4						
24	V. PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PEPROFIT, din care:	22			10	46	101	454
25	1. Rezerve legale	1			2	2	267	100
26	2. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0						
27	3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți							
28	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	0						
29	5. Alte repartizări prevăzute de lege	0						
30	6. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	-126	24	-20	22	22	205	100
31	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	0						
32	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:	0						
33	a) dividende convenite bugetului de stat	0						
33a	b) - dividende convenite bugetului local	0						

Nr. Rand	INDICATORI	Realizat /Preliminat/ precedent 2017(N-1)	an Propuneri an curent 2018	% 6=5/4*100	ESTIMARI		% 9=7/5*100	10 =8/7*100
					An 2019	An 2020		
3	2	4	5	6	7	8	9	10
34	c) dividende convenite altor acționari	0						
35	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	0						
36	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0						
37	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	0						
38	a) cheltuieli materiale	0						
39	b) cheltuieli cu salariile	0						
40	c) cheltuieli privind prestările de servicii	0						
41	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	0						
42	e) alte cheltuieli	0						
43	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1366	909,5	66,58	420	450,00	94	107
44	Alocații de la buget	0						
45	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0						
46	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	340	909,5	267,19	420	450,00	94	107
47	DATE DE FUNDAMENTARE							
48	Nr. de personal prognozat la finele anului	84	98	116,67	100	100	95	100
49	Nr. mediu de salariați total	79	90	114,33	93	93	95	100
50	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	2452	2994	122,12	1.822,80	1.855,36	106	102
51	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	2103	2628	124,91	2543	2543	106	100
52	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	212	203	95,85	197	197	106	100

INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2017(N-1)	an/Propuneri an curent 2018	6=5/4*100 %	ESTIMARI		%	
					An 2019	An 2020		
2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100	10 =8/7*100
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat 43000 gcal-2017	53							
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) -GCAL 47000 gcal-2018	54	571	522	91,47	478,16	478,16	107	100
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1008	999	99,11	999	999	101	100
Plăți restante	56	19	19	100,00	14	12,00	82	86
Creanțe restante	57	3683	2000	54,30	1.150	1.100,00	96	96

**DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
GEORGESCU DAN LUCIAN**

**Șef serviciu financiar contabil
VANCEA AURA**





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

	Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2018			%	%	
			Aprobat		Realizat la 31.12.2017	DIN CARE						
			Realizat/ Preliminat 2016	Conform HCL 56/24,11.2016/24,11.2016		Conform HCL 4	4 ^a	5	6 ^a			TRIM I
1	2		3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
I.	1	I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	15.956,16	16.062,66	16.062,66	16.685,93	8658	10119	10441	18286,36	110	105
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), Din care:	15955	16059	16059	16.684,08	8656	10117	10438	18283,86	110	105
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	8355	8637	8637	8.653,31	4655	5441	5614	9639,96	111	104
		a1) din vânzarea produselor										
		a2) din servicii prestate	7929	7484	7484,2	8.215,36	4034	4715	4865	8180,36	100	104
		a3) din redevențe și chirii								27,60		
		a4) alte venituri	426	1.153	1153,0	437,95	621	726	749	1432,00	327	103
	b)	din vânzarea mărfurilor										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	7513	7.290	7.290	7.947,52	3.929	4.593	4.739	7967,90	100	106
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	7513	7.290	7290,0	7.947,52	3929	4593	4739	7967,90	100	106
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										

	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2018			%		
			Realizat/ Preliminat 2016	Aprobat		Realizat la 31.12.2017	DIN CARE					
				Conform HCL 6/24,11.2016/24,11.2016	Conform HCL 4 ^a		6 ^a	TRIMI	TRIM II		TRIM III	
												6b
3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d					
1	2											
d)	din producția de imobilizări	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
e)	venituri aferente costului producției în curs De execuție	12								544,00		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	87	132	132	83,25	71,148	83,16	85,8	132,00	159	96
	f1) din amenzi și penalități	15	63	100	100,0	66,68	54	63	65	100,00	150	106
	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	24	32	32,0	16,57	17	20	21	32,00	193	69
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	4	4	1,85	2	2	2	2,50	135	160
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25										
	d) din dobânzi	26	0	1	0,5	0,07	0	0	0	0,50	769	271
	e) alte venituri financiare	27	1	3	3,0	1,79	2	2	2	2,00	112	158
3	Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	14975	15846	15848	16.811,88	7617	9578	10664	18261	109	112
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	14.975	15.845	15.846	16.811,01	7.613	9.573	10.658	18.257,74	109	112

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT			Propuneri curent 2018			AN 2018	%	%		
		Realizat/ Preliminat 2016	Aprobat		Realizat la 31.12.2017	TRIM I	DIN CARE				AN 2018	
			Conform HCL 56/24,11.2016/6/24,11.2016	Conform HCL 4 ^a			TRIM II					TRIM III
1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	7	8		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	11.741	11.650	11.651	13.063,30	6.266	7.334	7.577	13.694	105	111	
A Cheltuieli privind stocurile	32	11.070	10.522	10.523	12.215	5.671	6.629	6.839	12.488	102	110	
a) cheltuieli cu materiile prime	33											
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9.906	9273	9274	11036	4998	5842	6027	11.189,80	101	111	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	43	71	71,0	54,8	38	45	46	52,50	96	128	
b2) cheltuieli cu combustibili centrala și gaze Naturale	36	9.793	9.100	9100,0	10915,0	4905	5733	5915	10.600	97	111	
b3) cheltuieli cu combustibilii auto	36 a	46	46	46,0	44,5	25	29	30	72,00	162	98	
b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile	36b	24	57	57,0	21,8	31	36	37	465,30	2.139	90	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	34	89	89,0	42,9	48	56	58	138,45	323	127	
d) cheltuieli privind energia și apa	38	1.131	1.160	1160,0	1136,2	625	731	754	1.160,00	102	100	
e) cheltuieli privind mărfurile	39											
A Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	193	540	540	249,4	291	340	351	711,95	285	129	
2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2018			AN 2018	%	%
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	DIN CARE						
		Realizat/ Preliminat 2016	Conform HCL 6/24,11.2016/24,11.2016		Conform HCL 4 ^a	5	6 ^a	TRIM I			
1	2	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	7	8
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	161	505,3	505,3	214,4	272	318	328	671,85	313	133
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	28	28	28	28,6	15	18	18	29,10	102	102
b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43										
b2) - către operatori cu capital privat	44	28	28	28,0	28,6	15	18	18	29,10	102	102
c) prime de asigurare	45	4	7	7,0	6,4	4	4	5	11,00	172	168
A 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	478	588	588	599	303	365	387	493,80	82	125
a) cheltuieli cu colaborarii	47										
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	35	42	42,0	35	11	21	32	42,00	120	100
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	35	42	42,0	35	11	21	32	42,00	120	100
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,21	5	5	11,89	1	3,15	3,25	35,00	294	5.662
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0,04									
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2018			AN 2018	%	%
		Realizat/ Preliminat 2016	Aprobat		Realizat la 31.12.2017	DIN CARE					
			Conform HCL 6/24,11.2016/24,11.2017	Conform HCL 4 ^a		TRIMI	TRIM II	TRIM III			
1 c2)	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6d			
cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,17	5	5,0	12	1	3	35,00		6d/5*10 ⁸ =5/3 ^a	
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									7 8 294 6.994	
- 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	0,17	5	5,0		1	3	35,00			
ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
d1)	58										
ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59										
d2)	60										
ch. de sponsorizare a unităților de cult	61										
d3)	62	3,21	6	6,0	1	3	4	1,00			
ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	63	4,21	4	4,0	2	2	3	1,50		136 34	
d4)	64										
alte cheltuieli cu sponsorizarea	65										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	66										
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	67	50,46	59	58,5	61	32	37	65,60		108 120	
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	68	7,19	8	8,0	8	4	5	8,00		105 106	
- internă	69	377,96	464	464,0	481	250	292	338,70		70 127	
- externă											
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații											
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate											
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2018			AN 2018	%	%
		Realizat/ Preliminat 2016	Aprobat		Realizat la 31.12.2017	DIN CARE					
			Conform HCL 56/24,11.2016	Conform HCL 6/24,11.2016		TRIM I	TRIM II	TRIM III			
1	2										
i1)	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
i2)	70	46	55	55,2	55	30	35	36	55,20	100	120
i3)	71										
i4)	72	3,1	20	20,0	11	11	13	13	10,00	94	342
i5)	73										
i6)	74										
i7)	75										
i8)	76										
i9)	77		1	1,0		1	1	1	1,00		
i10)	78										
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	160	228	228	188,86	123	144	148	217	115	118
a) ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale	80										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	66	66	66,0	66	36	42	43	66,00	100	100

CCO

CCO

APROBAT
HOT.C.A /

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT		Propuneri curent 2018			AN 2018	%	%		
		Realizat/ Preliminat 2016	Aprobat		Realizat la 31.12.2017	DIN CARE					
			Conform HCL 56/24,11.2016	Conform HCL 56/24,11.2016		TRIMI				TRIM II	TRIM III
1	2										
e) ch. cu taxa de licență	3	3*	4	4*	5	6*	6b	6c	AN 2018		
d) ch. cu taxa de autorizare	82	1	2	2,0	0	1	1	1	6d	7	
e) ch. cu taxa de mediu	83		33	33,0	1	18	21	21	6,00	5.455	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0,94	3	3,0	1	2	2	2	6,50	650	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	92	124	124,0	121	67	78	81	1,50	300	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	2598	3505	3505	3071,99	975	1806	2634	137,00	113	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1875	2625	2625	2316	827	1514	2201	3233,70	124	
a) salarii de bază	88	1661	2225	2225	1987	705	1310	1915	2837,70	140	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1488	2.035	2035,0	1.696	555	1110	1665	2535,22	143	
c) alte bonificații (conform CCM)	90	173	190	190,0	291,0	150	200	250	302,48	149	
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91									104	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	214	400	400	329	122	204	286	396,00	120	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	37	82	82,4	70	50	60	70	79,00	113	
	94									188	

80

80

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT			Propuneri curent 2018			AN 2018	%	%
		Aprobat		Realizat la 31.12.2017	DIN CARE					
		Realizat/ Preliminat 2016	Conform HCL 56/24,11.2016		Conform HCL 56/24,11.2016	TRIM I	TRIM II			
1	2	3	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	7	8
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	10	10	10,0	18		6			
b) tichete de masă;	96	177	317	317,2	259	72	144	216	58	180
c) tichete de vacanță;	97									
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									
e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		12,5	12,5		6,74	7,88	8,13		12,50
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		13	12,5		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									
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	260	265	265	221	103	208	311	191	85
a) pentru directori/directorat	105	201	196	196,3	167,5	63	126	189	162	83

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2018				AN 2013	%	%
		Realizat/ Preliminat 2016	Aprobat		Realizat la 31.12.2017	DIN CARE			AN 2013			
			Conform HCL 6/24,11.2016/24,11.2016	Conform HCL 4 ^a		TRIM I	TRIM II	TRIM III				
1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8	8=5/3 ^a
	- componenta fixă	201	196	196,0	167,5	63	126	189	272	162	83	
	- componenta variabilă											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:											
	- componenta fixă	58	69	69,0	54,0	40	82	122	150	278	92	
	- componenta variabilă	58	69	69,0	54,0	40	82	122	150	278	92	
	c) pentru AGA și cenzori											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii											
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale											
		113	463	603	535	38	76	114	132,64	25	115	
	Alte cheltuieli de exploatare											
	D. Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din:	114	475,74	462	486,86	249,018	289,76	298,8	545,9	112,13	102,337	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:											
	- către bugetul general consolidat	115	66	60	52,16	32,34	36,5	37,5	77,5	149	79	
	- către alți creditori	116	28	10	6,0	5	5	5	7,50	125	21	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	38	50	46,2	27	32	33	70,00	152	121	
		118										

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2018				%	%	
		Realizat/ Preliminat 2016	Aprobat		Realizat la 31.12.2017	DIN CARE			AN 2018			
			Conform HCL 56/24,11.2016	Conform HCL 56/24,11.2016		6 ^a	TRIMI TRIM I	TRIMI TRIM II				TRIMI TRIM III
2	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^c	6b	6c	6d	7	8	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
d) alte cheltuieli- constituire cota de dezvoltare	120	284	284	284,0	306,4	153	179	185	306,00	100	108	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	125	125	125,0	128,5	67	79	81	162,50	126	103	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0,74	-7	-7	-0,13	-3,773	-4,41	-4,55	-0,1	77	-18	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	4,54			6,7							
f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125											
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	3,8	7	7,0	6,8	4	4	5	6,80	100	179	
f2.1) din care:	127	3,8	7	7	6,8	3,773	4,41	4,55	6,8	100	179	
- din participarea salariaților la profit	128											
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129											
- venituri din alte provizioane	130	3,8	7	7,0	6,8	3,773	4,41	4,55	6,8	100	179	
Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0,01	1	2,0	0,87	4,01	5,01	6,01	3	345	8.700	

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT				Propuneri curent 2018			AN 2018	%	%			
		Realizat/ Preliminat 2016	Aprobat		Realizat la 31.12.2017	DIN CARE								
			Conform HCL 56/24,11.2016/24,11.2016	Conform HCL		TRIMI	TRIM I	TRIM II				TRIM III		
													4	4 ^a
1	2	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8	8=5/3 ^a	8=5/3 ^a
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,01	1	1,0	0,87	0,539	0,63	0,65	0,5	57	8.700		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133												
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,01	1	1,0	0,87	0,539	0,63	0,65	2,5	100	100		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135												
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136												
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												
	c) alte cheltuieli financiare	138												
3	Cheltuieli extraordinare	139												
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	981,16	217	214,8	-125,9	1041,2	541,3	-223,5	25,6	-20	-13		
I	venituri neimpozabile	141	3	7	7,0	6,8	7	7	7	7	7	103	227	
IV	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	40	50	50,0		5	6	7	11				
V	IMPOZIT PE PROFIT	143	137							5				
	DATE DE FUNDAMENTARE													
	Venituri totale din exploatare Din care:(R.2)	144	15.955,00	16.059,16	16.059,16	16.684,08	8.655,89	10.117,27	10.438,46	18.283,86				
	-venituri din subventii si transferuri	145	7.513,00	7.290,00	7.290,00	7.947,52	3.929,31	4.592,70	4.738,50	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	1875,05	2.625	2624,6	2316	827	1514	2201	3233,702	140	124		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2016	AN PRECEDENT			Propuneri curent 2018			AN 2018	%	%
				Aprobat		Realizat la 31.12.2017	DIN CARE					
				Conform HCL 56/24,11.2016	Conform HCL 56/24,11.2016		TRIM I	TRIM II	TRIM III			
1	2	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
a)	cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe fara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala ,numai pt pers. Care intra sub incidenta acestor reglementari	148								75,88		
b)	cresteri ale cheltuielilor de natura salariala af.reintregirii acestora pt. Anul 2018 det, ca urmare acordarii unor cresteri salariale sau /si a cresterii numarului de personal	149								127,88		
c)	sume reprez creșterea cheltuieli de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	150								27		
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1660,60	2.225	2225,0	1987	705	1310	1915	2837,702	143	120
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	84	96	96,0	86	100	94	94	98	114	102
5	Nr. mediu de salariati	153	79	90	90,0	78				90	115	99
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile[(Rd.147-Rd.93*-rd98)/Rd153]/12*1000	154	1879,80	2395,79	2353,93	2386,38	X	X	X	2929,35	123	127
b)	Căștigul 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	201,96	178,44	178,44	213,90	X	X	X	203,15	95	106

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

ANEXA NR.3 GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr.crt. INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7=6/5
	Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	2	3	4	5	6	7
Venituri totale (rd.1+rd.2 +rd.3), *)din care	14738	15956	108	16062	16686	104
1 Venituri din exploatare*)	14734	15955	108	16058	16684	104
2 Venituri financiare	4	1	25	4	2	50
3 Venituri extraordinare						

mii lei

*)Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL
 COLGIU DORINEL



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
 GEORGESCU DAN LUCIAN



Șef serviciu financiar contabil
 VANCEA AJIRA



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

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

mii lei	INDICATORI	Data Finalizării Investiției	An precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An Curent 2018	An 2018	An 2019
			4	5	6	7	8
1	2	3	1340	1366	909,5	420	450
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1244	1273	909,5	420	450
1	Surse proprii, din care:		125	128	162,5	130	150
	-amortizare						
	-profit		558	558			
	-alte surse (cota de dezvoltare)		561	587	747	300	300
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare						
	-interne						
	-externe		96	93			
4	Alte surse, din care:		96	93			
	leasing financiar						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1340	340,4	909,5	420	450
1	Investiții în curs, din care:		558	14	544		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	-Bransament și contorizare pentru fidelizare și atragere de noi clienți		558	14	544		

SC GOLDTERM MANGALIA SA

	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 : Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale							
2	Investiții noi, din care:		98	38	60			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale		98	38	60			
	Sistem de monitorizare si automatizare PT 1, PT3, PT 6, CT 45	MARTIE 2017	26	26				
	Contorizare,bransare la apa și energie electrică a CT. ale institutiilor publice -proiectare și execuție	31.12.2018	72	12	60			
	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							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), Din care:		340	201	255,5			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale		340	201	255,5			
	Modernizare construcție centrala termica (hidroizolatie, fimsaje interioare si exteroare) CT15, CT8, CT 9	31.12.2017	242	201				

SC GOLDTERM MANGALIA SA

	Modernizare constructie centrala termica (hidroizolatie, finisaje interioare si exterioare)	31.12.2018			201	
	Modernizare și renovare Magazie 244 mp sit în curtea policlinicii	31.12.2018	98		54,5	
	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)		344	82,7	50	
	Grup pompare CT17					
	Cap hidrovar CT9		10			
	Pompe circulatie rezerva	31.12.2018	35	30	5	
	Rezervor (vas) acumulare hidrofor in CT17 si CT14					
	Boiler 500l CT 20,CT21,CT22,CT 23					
	Alte dotari in centrale termice (vase expansiune 800l;schimbatoare caldura;	31.12.2018	47	21	45	
	Cazan apa calda cu putere 1,5 Gcal CT 12		130			
	Achiziție autovehicole 2 buc		122	27		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care					
	Rate autovehicole achiz prin leasing financiar			4,7	4,7	

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
GEORGESCU DAN LUCIAN

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	An precedent 2017				An curent 2018				An 2019				An 2020			
			Preliminat/realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante		
Pct. I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și 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 2018	x	x	30	x	30	x	35	x								
2	Măsura nr.2 Creșterea gradului de încasare a creanțelor	trimestrul I 2018	x	x	X	-165	X	-165	X	-240								
3	Maăsura nr.3 Reducerea cheltuielilor cu penalitățile facturate de furnizori	semestrul II 2018	x	x	2	X	5	X	5	X								
4	Măsura nr.4 Reducerea costurilor cu stocurile	trimestrul IV 2018	X	X	5	x	10	x	5	X								
	TOTAL Pct. I		x	x	37	-165	45	-165	45	-240								
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I																	
1	Cauza 1 Creșterea prețurilor la materiale și a cheltuielilor cu salarii		x		-5													
2	Cauza 2: perioadele de amânare a clientilor și intrarea în insolvența a debitorilor	trimestrul IV 2018	x	x	-10	x	-2	x	-6	x								
3	Cauza 3: perioade mari de așteptare în special pentru creanțele de la bugetul local	trimestrul II 2018	X	X	-80	x	-35	x	-35	x								
4	Cauza 4: Creșterea cheltuielilor cu materialele consumabile,gaz	trimestrul II 2018	X	X	-20	x	-6	x	-10	x								
5	Cauza 5: Reducerea gradului de recuperare a creanțelor restante	trimestrul II 2018	X	X	x	165	x	82	x	158								
	TOTAL Pct. II		x	x	-110	162	-43	162	-51	238								
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		-125,8	19	-73	-3	2	-3	-6	-2								

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
GEORGESCU DAN LUCIAN

Șef serviciu financiar contabil
VANCEA AURA

**PROGRAM DE DEZVOLTARE SI MODERNIZARE
SACET MANGALIA PENTRU ANUL 2018**

Nr crt	Denumire Investitie	Valoare investitie(mii lei)	Termen finalizare
1	Bransamente si contorizare efectuate pentru fidelizare si atragere de noi clienti	544	31.12.2018

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL



DIRECTOR TEHNIC
MUSLEDIN BAIAR

4