

ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 61
Din 31.03.2017

Privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI;

Inițiator : Catalin Constantin Hurdubae, Primarul Municipiului Tecuci, județul Galați;

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 11432 /PJ/ 22.03.2017 ;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ~~020/1000A~~ din data de 31.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr.11433/ PJ / 22.03.2017 ;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr.11434 /PJ/ 22.03.2017 ;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de comisiile de specialitate nr. 1,2,3,4,5 ;

Prin adresa nr. 637/15/03/2017 Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 și OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Avand în vedere prevederile :

- art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, numărul 6 / februarie 2017;
- art.19, alin 1, lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.4 alin 1 din OG 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 majoritară;
- art. 36, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

In baza prevederilor:

-art.45, alin.2, litera a și art. 115, alin.1, litera b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății ZOOLAND TEC SRL TECUCI, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2017
TOTAL VENITURI	1577
Venituri din exploatare	1576
Venituri financiare	1
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	1171
Cheltuieli din exploatare	1171
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	406
IMPOZIT PE PROFIT	65
REZULTATUL NET	341

Art.2. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 privind detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și repartizarea pe trimestre a acestora la Societatea, ZOOLAND TEC SRL conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2015-2016 la Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI conform anexei nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anii 2017-2019 la Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI , conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante la Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusă la indeplinire prin grija Primarului municipiului Tecuci.

Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesați, prin grija secretarului municipiului Tecuci.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BULHAGE CONSTANTIN



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Jr. Valerica Fotache

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fotache', written below the name of the secretary.

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL TECUCI
PRIMAR
NR.11433_/PJ/22.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ZOO LAND TEC SRL TECUCI

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr.11434_/PJ/22.03.2017__;

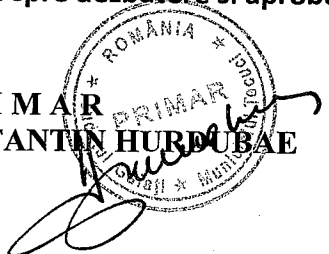
Prin adresa nr. 637/15/03/2017__ Societatea ZOO LAND TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.4, alin. 1,lit.a din OG 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 majoritară.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ZOO LAND TEC SRL TECUCI se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2017
TOTAL VENITURI	1577
Venituri din exploatare	1576
Venituri financiare	1
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI	1171
Cheltuieli din exploatare	1171
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
REZULTATUL BRUT	406
IMPOZIT PE PROFIT	65
REZULTATUL NET	341

Având în vedere aceste considerente, supun spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre.

PRIMAR
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE



MUNICIPIUL TECUCI
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA
NR. 11434_/PJ/22.03.2017_

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
la Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI

În conformitate cu Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, art. 19, alin.1, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba și rectifica bugetele de venituri și cheltuieli ca urmare a aprobării, rectificării bugetului de stat, precum și ca urmare a unor propuneri fundamentate ale instituțiilor publice, în funcție de subordonarea acestora.

Prin HCL nr. 28/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societății ZOOLAND TEC SRL TECUCI.

Prin adresa nr. 637/15.03.2017__ Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, în conformitate cu prevederile legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile art.4, alin. 1,lit.a din OG 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 majoritară.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI se prezintă astfel:

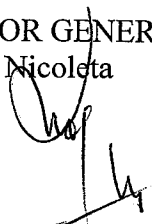
Denumire indicatori	Buget 2017	Estimari 2018 – 2,5%	Estimari 2019 – 2,3%
VENITURI TOTALE	1577	1616	1654
CHELTUIELI TOTALE	1171	1200	1228
PROFIT/PIERDERE	406	416	426

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli la Societatea ZOOLAND TEC SRL TECUCI pe anul 2017, conform anexelor 1 - 5 și a fundamentării atașate.

Angajarea, contractarea de lucrări și bunuri, precum și efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale în limita creditelor bugetare aprobate.

Mentionam ca proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate.

DIRECTOR GENERAL
Țăpoi Nicoleta



Intocmit,
Ec. Dascălu Ionică



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1

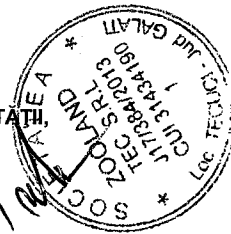
la HCL nr 61/31.03.2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	2,5% Estimări 2018	2,3% Estimări 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1577	1577	100	1616	1654	103	102
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1577	1576	100	1615	1653	103	102
	a)	prestari servicii	3	1133	1133	100	1161	1188	103	102
	b)	din redevențe și chirii	3a	360	360	100	369	377	103	102
	c)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	d)	alte venituri	4a	1	0	0	0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	1		1	1	103	102
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1118	1171	105	1200	1228	103	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1118	1171	105	1200	1228	103	102
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	302	300	99	308	315	103	102
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	191	65	34	67	68	103	102
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	581	770	133	789	807	103	102
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	388	577	149	591	605	103	102
	C1	ch. cu salariile	13	388	577	149	591	605	103	102
	C2	bonusuri	14	0	0		0	0		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	84	48	57	49	50	103	102
	C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	109	145	133	149	152	103	102
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	44	36	82	37	38	103	102
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0		0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	459	406	88	416	426	103	102
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	58	65	112	67	68	103	102
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	401	341	85	349	358	102	103
	1	Rezerve legale	25	16		0	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	111		0	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	274	341	124	349	358	102	103
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				0	0		
	8	Minimim 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	274	341		349	358	102	103

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	2,5% Estimări 2018	2,3% Estimări 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	260	324	124	332	340	103	102
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	14	17	122	17	18	103	102
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	24	25	104	26	26	103	102
	2	Nr. mediu de salariați total	49	24	25	104	26	26	103	102
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1347	1830	136	1876	1919	103	102
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1347	1830	136	1876	1919	103	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	66	63	96	65	66	103	102
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	709	743	105	761	779	103	102
	8	Plăți restante	55	206	70	34	35	0	50	0
	9	Creanțe restante	56	4	2	50	2	2	103	102

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
DIRECTOR GENERAL
TUDOR SPIRIDON



CONTABIL SEF
EC.HRISCU LENA

[Handwritten signature]

VERIFICAT
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC.PORTASA NICUSOR

[Handwritten signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017
 Anexa nr.2
 la Hotărârea nr. 61 / 31.03.2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				mii lei	
					Aprobat		Realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	AN	%	%
					conform HG/Or	conform Hotararii C.A.							
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	834	0	1494	1577	377	339	652	1577	100	189
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	834	0	1494	1577	376	339	652	1576	100	189
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	752	0	1404	1494	355	318	632	1493	100	199
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	528		1049	1133	351	314	284	1133	100	215
		a3) din redevențe și chirii	6	224		355	360	4	4	348	360	100	161
		a4) alte venituri	7	0			1					0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	14	0	0	0	0	0	0	0		0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14									
		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	68	0	90	83	21	21	20	83	100	122
		f1) din amenzi și penalități	15			5	4	1	1	1	4	100	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat		Realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	AN		
				confor m HG/Or	confor m Hotararii C.A.							
0	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
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	138	0	135	107	31	29	28	102	95	78
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					5			5		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					5			5		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0		
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										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
	- ch.de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
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										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63		1		1					0	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-interna	65										
	-externa	66										
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	8	9	9	3	3	2	10	111	113	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	4	2	1	1		2	100	100	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat		Realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	AN		
				confor m HG/Or	conform Hotararii C.A.							
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	12	0	0	0	0	0		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	-afărante bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77			12							
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	128		109	95	22	25	26	85	89	74
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	71	0	230	191	55	4	3	65	34	269
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81	12		7	6	3	3	3	12	200	50
d)	ch. cu taxa de autorizare	82						1		1		
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84										
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	59		223	185	52			52	28	314
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	589	0	646	581	185	194	196	770	133	99
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	393	0	420	388	139	146	146	577	149	99
	a) salarii de bază	88	393	0	420	388	139	146	146	577	149	99
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	393		420	388	118	125	125	493	127	99
	c) alte bonificații (conform CCM)	90					21	21	21	84		
		91										

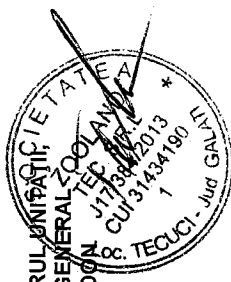
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%	
				Realizat	Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	AN			
					an 2015	confor HG/Or							conform Hotararii C.A.
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:				5							
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											
		b) tichete de masă;											
		c) tichete de vacanță;											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent											
		e) alte cheltuieli conform CCM.											
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:											
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal											
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete											
	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:											
		a) pentru directori/directorat	87	0	102	84	12	12	12	12	48	57	97
		-componenta fixă	85		90	78	12	12	12	12	48	62	92
		-componenta variabilă			90	78	12	12	12	12	48	62	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:											
		-componenta fixă											
		-componenta variabilă											
		c) pentru AGA și cenzori	2		12	6					0	300	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016				Propuneri an curent 2017				%	%
				Aprobat		Realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	AN			
				confor m HG/OR	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	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:											
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	109	0	124	109	34	36	38	145	133	100
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	80		88	81	24	25	25	100	123	101
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	3		4	3	1	2	1	5	167	100
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	25		30	25	9	9	9	37	148	100
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	1		2				2	2		0
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118										
			119							1	1		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:												
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	19	0	91	44	19	12	5	36	82	232
		- către bugetul general consolidat	121	10	0	76	29	9	7	0	16	55	290
		- către alți creditori	122	1		74	29	5	5	10	34	2900	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	123	9		2		4	2	6			0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124										
	d)	alte cheltuieli	125										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126					5			5		
	f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	9		15	15	5	5	5	15	100	167
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	129										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130a										
			131										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	
				Realizat 2016	Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	AN		%
					confor HG/OR	conform Hotararii C.A.						
0	2	3a	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	7=6d/5%	8=5/3a%
	- din participarea salariilor la profit	133										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
	- venituri din aite provizioane	135										
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) (Rd.141+Rd.142), din care:	141										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	142										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	143										
	c) alte cheltuieli financiare	144										
3	Cheltuieli extraordinare	145	-263	0	174	459	30	43	376	406	88	-175
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146										
	venituri neimpozabile	147	6		85	79				79	100	
	cheltuieli nedeductibile fiscale	148			156	168				79	47	2800
IV	IMPOZIT PE PROFIT	149			22	58				65	112	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	150										
1	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	151	393	0	420	388	139	146	146	577	149	99
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	393	0	420	388	139	146	146	577	149	99
	cheltuieli cu salariile pt. persoanele ce intra sub incidenta reglementarilor majorarii salariului de baza	151.a					7	7	7	28		
	cheltuieli cu sume aferente reîntregirii salariale pentru întreg an 2017	151.b										
	cu sume aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2017	151.c										
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	24		24	24	25	25	25	25	104	100
4	Nr. mediu de salariați	153	24		24	24	25	25	25	25	104	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016				Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat		Realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	AN			
					confor m HG/OR	conform Hotararii C.A.								
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		nr.salariati care intra sub incidenta reglementarilor majorarii salariului de baza	153.a			17	17	11	11	11			7=6d/5%	8=5/3a%
		nr.salariati care beneficiaza de intregirea cheltuielilor salariale pentru 2017	153.b											
		nr.salariati aferent cresterii numarului prognozat la finele anului 2017	153.c											
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151-151a/Rd.153/12*1000	154	1365	0	1458	1347	440	463	463	1830	136	136	99
	b)	Caştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-151a)/Rd.153/12*1000	155	1365	0	1458	1347	440	463	463	1830	136	136	99
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	35	0	62	66	15	14	26	63	96	96	189
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157											
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159											
		- pret mediu (p)	160											
		- valoare=QPF x p	161											
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162											
7		Piați restante	163	197	65		206	33	33	35	70	34	34	105
8		Creanțe restante, din care:	164	11	15	0	4	0	2	0	2	50	50	36
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	11	10									0
		- de la operatori cu capital privat	166		5		4		2		2		50	
		- de la bugetul de stat	167											
		- de la bugetul local	168											
		- de la alte entitati	169											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017				%				
			confor m HG/Or	Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III		AN			
											4	4a	5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
												7=6d/5%	8=5/3a%



CONDUCĂTORUL MUNICIPIULUI,
DIRECTOR GENERAL ZOOPLANETA
TUDOR SPIRIDON

CONTABIL SEF
EC.HRISCU LENA

VERIFICAT
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC.PORTASA NICUSOR

Anexa nr.3

la HCL nr. 61 / 31.03.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3*), din care:	1265	834	66	1494	1577	106
1	Venituri din exploatare din care:	1265	834	66	1494	1577	106
	Venituri din prestari servicii		528		1049	1133	108
	Alte venituri din exploatare		224		445	444	100
	Venituri subventii cf.lg.						
2	Venituri financiare						

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DIRECTOR GENERAL
TUDOR SPIRIDON



CONTABIL SEF,
EC.HRISCU LENA

[Handwritten signature]

VERIFICAT
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC.PORTASANICUSOR

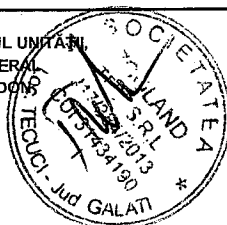
[Handwritten signature]

le nec nr. 61 / 31.03.2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2016)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2017)	an 2018	an 2019
2	3	4	5	6	7	8		
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		2 Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
DIRECTOR GENERAL
TUDOR SPIRIDON



CONTABIL SEF,
EC. HRISCU LENA

VERIFICAT
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. PORTASA NICUSOR

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

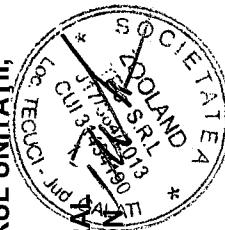
Anexa nr.5
de la HCL nr. 61/31.03.2017

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.-Cresterea veniturilor	X	X	10		10		10		
2	Măsura 2.....	X	X							
.	.									
.	.									
	Măsura n.....	X	X							
	TOTAL Pct. I	X	X	10		10		10		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	incasarea creantelor restante	X	X		-136		-35		-35	
2	Cauza 2-cresterea cheltuielilor cu salariile	X	X	-53						
.	.									
.	.									
	Cauza n.....	X	X							
	TOTAL Pct. II	X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	459	206	-53	-136	10	-35	10	-35	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL
TUDOR SPIRIDON



CONTABIL SEF

EC.HRISCU LENA

[Handwritten signature]

VERIFICAT
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC.PORTASA NICUSOR

[Handwritten signature]