

ROMÂNIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
MUNICIPIUL TECUCI  
CONSILIUL LOCAL  
HOTĂRÂREA Nr. 63  
Din 31.03.2017

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

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

Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului : 11426 /PJ/ 22.03.2017 ;

Consiliul Local al municipiului Tecuci, județul Galați, întrunit în ședința ORDINARĂ din data de 31.03.2017;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, înregistrată sub nr.11427/ PJ / 22.03.2017 ;

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr.11428 /PJ/ 22.03.2017 ;

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

Prin adresa nr. 1101/21/03/2017 Societatea ECOPREST 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. /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.

**HOTĂRĂȘTE:**

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

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2017
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>2368</b>
Venituri din exploatare	2368
Venituri financiare	0
Venituri extraordinare	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>2344</b>
Cheltuieli din exploatare	2344
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>24</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>4</b>
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>20</b>

**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, ECOPREST 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 ECOPREST 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 ECOPREST TEC SRL TECUCI , conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.

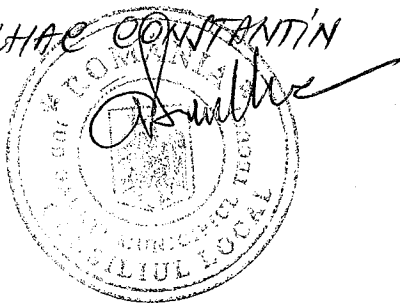
**Art.5.** Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 privind măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante la Societatea ECOPREST TEC SRL TECUCI conform anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

**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

BULHAC CONSTANTIN



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Jr. Valerica Fotache

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Valerica Fotache".

ROMANIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
MUNICIPIUL TECUCI  
PRIMAR  
NR.11427\_/PJ/22.03.2017

**EXPUNERE DE MOTIVE**

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la Societatea ECOPREST TEC SRL TECUCI

Având în vedere raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică, înregistrat sub nr.11428\_/PJ/\_22.03.2017\_\_;

Prin adresa nr. 1101/21/03/2017\_\_ Societatea ECOPREST TEC SRL TECUCI a solicitat aprobarea bugetului de venituri si 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 ECOPREST TEC SRL TECUCI se prezintă astfel:

DENUMIRE INDICATOR	Mii lei BVC 2017
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>2368</b>
Venituri din exploatare	2368
Venituri financiare	0
Venituri extraordinare	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>2344</b>
Cheltuieli din exploatare	2344
Cheltuieli financiare	0
Cheltuieli extraordinare	0
<b>REZULTATUL BRUT</b>	<b>24</b>
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>4</b>
<b>REZULTATUL NET</b>	<b>20</b>

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

PRIMAR  
CATALIN CONSTANTIN HURDUBAE



MUNICIPIUL TECUCI  
DIRECTIA GENERALA ECONOMICA  
NR. 11428\_/PJ/22.03.2017\_

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017  
la Societatea ECOPREST 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. 25/28.02.2013 a fost aprobată înființarea Societatii ECOPREST TEC SRL TECUCI.

Prin adresa nr. 1101/21.03.2017\_\_ Societatea ECOPREST 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 ECOPREST TEC SRL TECUCI se prezintă astfel:

mii lei

Denumire indicatori	Buget 2017	Estimari 2018 – 2,5%	Estimari 2019 – 2,3%
VENITURI TOTALE	2368	2427	2483
CHELTUIELI TOTALE	2344	2403	2458
PROFIT/PIERDERE	24	24	25

Față de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli la Societatea ECOPREST 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

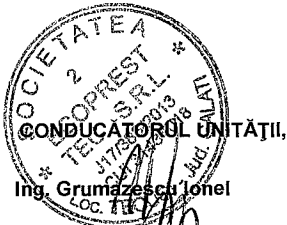
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1  
 la HCL nr. 63/31.03.2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
0	1								2	3
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	2368	2368	100,00	2427	2483	102,492	102,31
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2367	2368	100,04	2427	2483	102,492	102,3
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1						
	3	Venituri extraordinare	6							
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	2378	2344	98,57	2403	2458	102,5	102,3
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	2378	2344	98,57	2403	2458	102,5	102,3
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1716	1433	83,51	1469	1503	102,5	102,3
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	13	7	53,85	7	7	102,5	102,3
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	607	862	142,01	884	904	102,5	102,3
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	412	652	158,25	668	684	102,5	102,3
		C1 ch. cu salariile	13	412	652	158,25	668	684	102,5	102,3
		C2 bonusuri	14				0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	81	48	59,26	49	50	102,5	102,3
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	114	162	142,11	166	170	102,5	102,3
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	42	42	100,00	43	44	102,5	102,3
	2	Cheletuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheletuieli extraordinare	21				0	0		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-10	24	-240,00	24	25	100	104,17
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23		4	0,00	4	4	102,50	102,3
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	-10	20	-200,00	20	21	100	105
	1	Rezerve legale	25				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		20	0,00	20	21	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	-10	0	0,00	0	0	0,00	0
	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	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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0,00	0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ preliminat an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimari an 2018	Estimari an 2019	%	
									9=7/5* 100	10=8/7* 100
0	1	2	3	4	5	6=5/4x100	7	8	9	10
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 si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0		0,00	0	0		0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0		0,00	0	0		0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	25	29	116,00	30	30	102,5	102,3
	2	Nr. mediu de salariați total	49	25	27	108,00	28	28	102,5	102,3
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei / persoana determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1373	1840	134,01	1886	1929	102,5	102,3
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1373	1840	134,01	1886	1929	102,5	102,3
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	95	88	92,32	90	92	102,5	102,3
	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	1004	990	98,57	990	990	100,014	100,00
	8	Plăți restante	55	436	824	0,00	150	120	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	0	70	0,00	65	60	92,86	92,31

\*Rd. 50= Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

*(Handwritten signature)*

VIZAT:  
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Tudorie Cristina

*(Handwritten signature)*

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an 2017				7=6d/5	%
					Aprobat conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	8	
	I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>		2113	0	2703	2368	715	735	570	2368	100	112
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:		2111	0	2700	2368	650	650	606	2368	100	112
		a) din producția vândută	3		0		2367	650	650	606	2368	100	#DIV/0!
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	2111		2700	2367	650	650	606	2368	100	112
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7		0		0	0	0	0	0	0	
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										

mii lei





c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8	0	15	11	5	5	5	15	136	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	10	0	20	14	4	4	3	14	100	140
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	467	0	520	516	128	133	118	496	96	110
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	43	0	84	80	15	25	10	60	75	186
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	409	0	409	409	103	103	102	409	100	100
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	409	0	409	409	103	103	102	409	100	100
b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	15	0	27	27	10	5	6	27	100	180
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	917	0	970	933	266	263	137	666	71	102
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					3	3		6		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	3	3		0	0		0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0	1	0	1	1		2	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	1	0	1	0	1	1		2	0	0



i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2	0	0	10				4	1		5		0	0
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	70		0											0	0
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2	0	0	5	0	0	0	0					0	0
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	5	0	0	4	4	1	0	5		0	0
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0			0	0			0	0
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	74														
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75														
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76														
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77														
j)	alte cheltuieli	78	893			908	907		250	250	250	132	632			
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	25	0	0	40	13		3	3	1	7	54		52	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80														
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	13	0	0	14	6	0	0	0	0	0	0		46	
c)	ch. cu taxa de licență	82	3			4										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83				5										
e)	ch. cu taxa de mediu	84							0						0	0







	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134																
	- venituri din alte provizioane	135																
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138																
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139																
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141																
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142																
	c) alte cheltuieli financiare	143	0															
3	Cheltuieli extraordinare	144																
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	-178	0	9	-10	8	8	7	24	-240							6
	venituri neimpozabile	146																
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147		0				0										0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	1		1	1	1	4								0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149																
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	374	0	508	412	165	180	180	652	158							110
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88),din care:	151	374	0	498	412	165	180	180	652	158							110
	Cheltuieli cu salariile datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara, pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	151.a			40		11	15	15	56	0							0

										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli cu sumele aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru anul 2017 ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2016	151.b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli cu sumele aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2017 fata de cel aprobat în anul precedent	151.c					28														
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	25	0	0	27	25											27	27	27	116
	Nr. mediu de salariați, din care:	153	25	0	0	26	25											27	27	27	108
	Nr. mediu de salariați care vor beneficia de majorarea salariului minim brut pe țara	153.a				20												26	26	26	0
	Nr. mediu de salariați care vor beneficia de reintregirea salariilor pe anul 2017 ca urmare a acordării unor creșteri salariale în 2016	153.b	0	0	0	0	0											0	0	0	0
	Nr. mediu de salariați aferent creșterii nr. de personal prognozat la finele anului 2017 fata de cel aprobat în anul precedent	153.c				2															
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151-151.a/Rd.153/12*1000	154	1247	0	0	1596	1373														134
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1247	0	0	1628	1373						X		X						134
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	84	0	0	104	95						X		X						93
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157											X		X						
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158											X		X						
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159											X		X						





Gradul de realizare a veniturilor totale

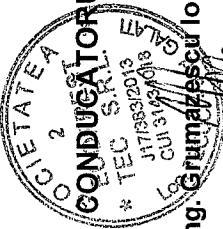
Anexa nr.3

La HEL nr 63/31.03.2017

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	2.703	2.368	87,61	2.713	2.113	77,88
1	Venituri din exploatare	2.703	2.368	87,61	2.713	2.113	77,88
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

Mii lei

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

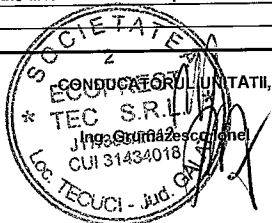


CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

VIZAT:  
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,

Tudorie Cristina

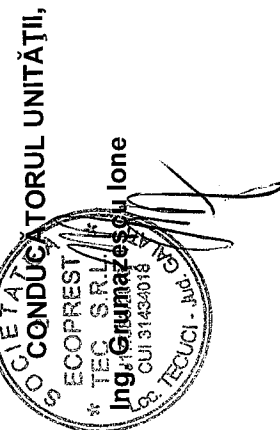
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2017	an 2018	an 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Reabilitare piata zona industrială						
		Proiect reabilitare piata zona industrială						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		Reabilitare piata zona industrială						
		Proiect reabilitare piata zona industrială						
		-						
		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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, închiriate 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 privata a operatorului economic:						
		Patinoar 640 mp (compresor - 2 buc)						
		- (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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016			An curent 2017			An 2018			An 2019	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante			
3	4	5	6	7	8	9	10						
0	1	2											
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante												
1	Masura 1 - diminuarea cheltuielilor		0	0	34	0	0	0	0	1	0	0	
2	Masura 2 - neincasarea creanțelor		0	0	0	388	0	0	0	0	0	0	
	Masura n.....		X	X									
	TOTAL Pct. I				34	388	0	0	0	1	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I												
1	Cauza 1 - incasarea creanțelor		X	X		0	0	0	-674	0	-30	0	
2	Cauza 2-		X	X		0	0	0	0	0	0	0	
3	Cauza 3 -incasarea creanțelor		x	x									
	Cauza n.....		X	X									
	TOTAL Pct. II							0	-674	0	-30	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-10	436	34	388	0	0	-674	1	-30	0	



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

VIZAT: CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Tudorie Cristina