

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al APA CANAL GAVANESTI pentru anul 2017 si a Programului de investitii , dotari si surse de finantare

Consiliul Local al Comunei Gavanesti, judetul Olt , intrunit in sedinta ordinara din data de 31.03.2017 ;
Avand in vedere :

- Ordinul nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanta Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ -teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara ;
- Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile art.5 (2) din Actul constitutiv al APA CANAL GAVANESTI SRL;
- Raportul inaintat de d-nul Tudose Ion Relu , administrator APA CANAL GAVANESTI SRL;
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gavanesti ;

In temeiul art. art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. c) si ali.6 lit.a) pct.14 , art.45 si art.115 alin.1 lit.b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificari si completari ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba Bugetului de venituri si cheltuieli al APA CANAL GAVANESTI SRL pentru anul 2017 , conform anexelor nr. 1,2,3,4, 6 parti integrante din prezenta hotarare;

Art. 2. Se aproba Programul de investitii , dotari si surse de finantare aferent APA CANAL GAVANESTI SRL, pentru anul 2017, precizat conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 3. După adoptare, hotărârea se va comunica primarului, compartimentului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Găvănești, domnului Tudose Ion Relu- administrator APA CANAL GAVANESTI , pentru ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului - județul Olt.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



Contrasemneaza,
SECRETAR
Ghita.Cristiana

Nr.22

Data: 31.03.2017

Adoptata in sedinta publica ordinara din data de 31.03.2017 cu un numar de 11 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 voturi „abtinere”, cu participarea a 11 consilieri locali dintr-un numar de 11 in functie.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8	111	13.875	150	200	1.3514	1.3333
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8	61	7.625	100	150	1.6393	1.5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	50	50	0	1
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	50	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6			0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	29	88	3.0345	81	111	0.9205	1.3704
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	29	88	3.0345	80	100	0.9091	1.25
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	20	52	2.6	5	10	0.0962	2
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	2		2	2	1	1
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9	29	3.2222	25	30	0.8621	1.2
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	8	24	3	20	30	0.8333	1.5
		C1 ch. cu salariile	13	8	24	0	20	25	0.8333	1.25
		C2 bonusuri	14			0	0	5	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17			0	2	2	0	1
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1	5	0	15	15	3	1
		D. alte cheltuieli de exploatare	19			0	10	10	0	1
	2	Cheletuiei financiare	20			0	1	11	0	11
	3	Cheletuiei extraordinare	21			0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-21	23	-1.095	70	89	3.0435	1.2714
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		4	0	11	14	0	1.2727
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24		19	0	59	75	0	1.2712
	1	Rezerve legale	25			0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		19	0	59	75	0	1.2712
	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	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0	11	14	0	1.2727
	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	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0	0	0	0	0
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			0	0	0	0	0
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a			0	0	0	0	0
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34			0	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	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38			0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42			0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44			0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1	2	2	2	3	1	1.5
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1	2	0	2	3	0	1.5
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	666.67	1000	1.5	1	1	0.001	1
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	666.67	1000	1.5	1	1	0.001	1
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	8	55.5	0	50	50	0	1
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	3625	792		540	555	0.6818	1.0278
	8	Plăți restante	55	21	20	0	5	3	0	0.6
	9	Creanțe restante	56	2	5	0	6	8	1.2	1.3333

ADMINISTRATOR ,

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2016		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	7=6/5	%
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	111	0	0	0	8	0	
1	Venituri din exploatare	111	0	0	0	8	0.00	
2.	Venituri financiare	0	0	0.00	0			
3.	Venituri extraordinare	0	0					

ADMINISTRATOR ,



mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		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)						
		-						
II		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)						
		- (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)						
		-						
		2 Investiții noi, 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)						
		- (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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		3						
		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)						
		- (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)	31.12.2017	0	0	2	2	2
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019

ADMINISTRATOR,

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	111	65	15	16	15
1	Venituri totale din exploatare	2	111	65	15	16	15
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	60	15	15	15	15
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	60	15	15	15	15
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	50	50			
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	50	50			
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					
f1)	din amenzi și penalități	15	1			1	
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					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22					
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	88	17	34	26	21
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	88	17	34	26	21
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	52	10	14	16	12
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	46	10	12	13	11
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4		2	1	1
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1		1		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3		1	1	1
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	2			2	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	40	10	10	10	10
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1			1	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1			1	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44					
c)	prime de asigurare	45					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	5		2	2	1
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	2		1	1	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	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, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57					
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1		1		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1		1		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1			1	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	1			1	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	3		1	1	1
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2		1	1	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82	1		1		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1		1		
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	29	7	8	7	7
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	24	6	6	6	6
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	24	6	6	6	6
a)	salarii de bază	89	24	6	6	6	6
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104					
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	5	4	1	0	0
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2	1	1	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1	1	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	1	1	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	1	1	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	5		1	2	2
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	5		1	2	2
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2017	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	23	58	-19	-10	-6
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	9	9	0	0	0
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151					
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152					

ADMINISTRATOR,



Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent 2017	Reduceri				Sold final an curent 2017	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an curent 2017	din care: încasări creanțe	Surse an curent 2017	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL										
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	21.00	52.00	2.00		50.00	-31.00	52.00	21.00	52.00	-31.00
	- buget general										
1a.	consolidat	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1b.	- alți creditori	21.00	52.00	2.00		50.00	-31.00	52.00	21.00	52.00	-31.00

Mii lei

ADMINISTRATOR,



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

				Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017	%
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat		Realizat 2016	Propuneri 2017	7=6/5
0	1	2	3	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii Cons. Local	4a	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	0	8	111	13.88
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	8	111	13.88
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	8	60	7.5
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0			
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	8	60	7.5
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0			
	a4)	alte venituri	7	0	0			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0		50	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0			
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		50	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0			
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0		1	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		1	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0			
		- active corporale	17	0	0			
		- active necorporale	18	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0			
	f5)	alte venituri	21	0	0			
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0			
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0			
	b)	din investiții financiare	24	0	0			
	c)	din diferențe de curs	25	0	0			
	d)	din dobânzi	26	0	0			
	e)	alte venituri financiare	27	0	0			
	3	Venituri extraordinare	28	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	0	29	88	3.034
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	0	29	88	3.034
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	0	20	52	2.6
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	0	13	46	3.538
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	0	0	4	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	1	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0	0	0	3	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	0	0	2	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	13	40	3.077
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	1	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017	%	
				Aprobat		Realizat 2016		Propuneri 2017
				conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii Cons. Local			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	1	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45	0	0	0	0	
	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	0	0	7	5	0.714
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	2	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	
		-interna	65	0	0	0	0	
		-externa	66	0	0	0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	0	0	1	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0	0	1	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	0	0	1	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	1	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0				
j)	alte cheltuieli	78	0	0	7	3	0.429	
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0	0	2	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017	%	
				Aprobat		Realizat 2016		Propuneri 2017
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii Cons. Local			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	1	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	1	
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	0	0	0	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	0	9	29	3.222
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	0	8	24	3
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:						
			88	0	0	8	24	3
		a) salarii de bază	89	0	0	8	24	3
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0			
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0			
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0			
		b) tichete de masă;	96	0	0			
		c) tichete de vacanță;	97	0	0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0			
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:						
			104	0	0			
		a) pentru directori/directorat	105	0	0			
		-componenta fixă	106	0	0			
		-componenta variabilă	107	0	0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0			
		-componenta fixă	109	0	0			
		-componenta variabilă	110	0	0			
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0			
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	0	1	5	5
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	0	1	2	2
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	1	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	1	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017	%		
				Aprobat		Realizat 2016	Propuneri 2017	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii Cons. Local				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	1		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	0			5	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0		
		- către bugetul general consolidat	122	0	0				
		- către alți creditori	123	0	0				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0				
		d) alte cheltuieli	126	0	0				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	0	0		5	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0				
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0				
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0				
		- venituri din alte provizioane	135	0	0				
		2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0				
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0				
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0				
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0				
		3 Cheltuieli extraordinare	144	0	0				
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	0	-21	23	-1.095
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	4		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0		
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	0	8	24	3	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	0	8	24	3	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	0	1	2	2	
	4	Nr.mediu de salariați	153	0	0	1	2	2	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	0	666.67	1000	1.5	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	0	666.67	1000	1.5	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	0	8	55.5	6.938	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016		Propuneri an curent 2017	%	
				Aprobat		Realizat 2016	Propuneri 2017	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii Cons. Local			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	
7		Plăți restante	163	0	0	21	20	0.952
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	2	5	2.5
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	
		- de la alte entitati	169	0	0	2	5	2.5

ADMINISTRATOR ,

