



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA

## CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

### HOTĂRÂREA NR. 35

din 27 februarie 2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară,

Luând act de proiectul de hotărâre, înregistrat cu nr. 3.662/10.02.2020 și la Consiliul Local Sighișoara cu nr. 4.952/19.02.2020, de referatul de aprobare, înregistrat cu nr. 3.663/10.02.2020, al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, calitate conferită de prevederile art. 136 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 211 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Sighișoara nr. 9/1998 privind înființarea S.C. Apă Termic Transport S.A.;

Ținând cont de solicitarea S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 311/10.02.2020, înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 3.661/10.02.2020, cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu precădere cele ale art. 7 alin. (13);

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020;

Văzând Raportul Controlorilor Financiari de Gestiune din cadrul S.C. Apă Termic Transport S.A. Sighișoara, înregistrat cu nr. 255/04.02.2020, privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2020;

Ținând cont de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/06.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apă Termic Transport S.A. pe anul 2020;

Având în vedere Raportul de specialitate al S.C. Apă Termic Transport S.A. cu nr. 254/04.02.2020, înregistrat la Municipiul Sighișoara cu nr. 3.666/10.02.2020, prin care se fundamentează și se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. "b", alin. (4) lit. "a", alin. (14), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. "a" și art. 196 alin. (1) lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Apă Termic Transport S.A., elaborat în baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.818/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2020, cu suma de 10.125,89 mii lei la venituri și 10.045,14 mii lei la cheltuieli, respectiv un rezultat brut de 80,75 mii lei, potrivit anexei nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se aprobă indicatorii de performanță conform contractului de mandat al membrilor Consiliului de Administrație și a directorului general al S.C. Apă Termic Transport S.A., potrivit anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează directorul general al S.C. Apă Termic Transport S.A., domnul Oprea Mircea - Țonu și Consiliul de Administrație al societății.

**Art. 4.** Prin grija Secretarului General al Municipiului Sighișoara, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.sighisoara.org.ro](http://www.sighisoara.org.ro)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Șoneriu Mihai - Marcel



Contrasemnează pentru legalitate  
SECRETARUL GENERAL al municipiului,  
Bizo Anca



(Prezenta s-a adoptat cu unanimitate de voturi)

Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
- 1 ex. dos. ședință;
- 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
- 1 ex. Primar;
- 1 ex. Viceprimar;
- 1 ex. Secretar General;
- 1 ex. Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare – Direcția Economică;
- 2 ex. S.C. Apă Termic Transport S.A.
- 9 ex.
- B.A.

Anexa Nr. 1 la H.C.L. nr. 35/27.02.2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2020

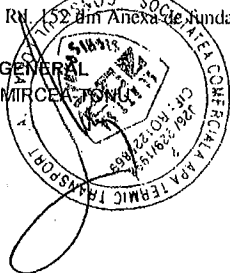
|     |    | mii lei  |         |  |  |            |                            |                            |         |        |
|-----|----|--|---------|--|--|------------|----------------------------|----------------------------|---------|--------|
| 0   | 1  | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent<br>(N-1)<br>2019 | Propuneri<br>an<br>curent<br>(N)<br>2020 | %<br>6=5/4 | Estimari<br>an N+1<br>2021 | Estimari<br>an N+2<br>2022 | %       |        |
|     |    |  |         |  |  |            |                            |                            | 9=7/5   | 10=8/7 |
| I   |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>  | 1       | 9,700.29   | 10,125.89                                | 104.39     | 10,642.01                  | 11,100.39                  | 105.10  | 104.31 |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2       | 9,688.55   | 10,113.25                                | 104.38     | 10,628.01                  | 11,084.39                  | 105.09  | 104.29 |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3       | 4,135.39   | 4,212.74                                 | 101.87     | 3,500.00                   | 3,000.00                   | 83.08   | 85.71  |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4       | 0.00   | 0.00                                     | ---        | 0.00                       | 0.00                       | ---     | ---    |
|     | 2  | Venituri financiare  | 5       | 11.74  | 12.64                                    | 107.67     | 14.00                      | 16.00                      | 110.76  | 114.29 |
| II  |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>   | 6       | 9,684.02   | 10,045.14                                | 103.73     | 10,531.36                  | 10,949.74                  | 104.84  | 103.97 |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare,<br>(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:  | 7       | 9,679.76   | 10,040.02                                | 103.72     | 10,521.36                  | 10,937.74                  | 104.79  | 103.96 |
|     | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii   | 8       | 3,234.74   | 3,202.09                                 | 98.99      | 3,210.00                   | 3,350.00                   | 100.25  | 104.36 |
|     | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate   | 9       | 143.65   | 163.40                                   | 113.75     | 175.00                     | 180.00                     | 107.10  | 102.86 |
|     | C. | cheltuieli cu personalul,<br>(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) - din care:   | 10      | 6,221.35   | 6,210.13                                 | 99.82      | 6,791.36                   | 7,057.74                   | 109.36  | 103.92 |
|     |    | C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)  | 11      | 5,778.03   | 5,764.68                                 | 99.77      | 6,304.06                   | 6,537.74                   | 109.36  | 103.71 |
|     |    | C1 ch. cu salariile  | 12      | 5,268.22   | 5,265.51                                 | 99.95      | 5,792.06                   | 6,023.74                   | 110.00  | 104.00 |
|     |    | C2 bonusuri  | 13      | 509.81   | 499.17                                   | 97.91      | 512.00                     | 514.00                     | 102.57  | 100.39 |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 14      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | 0.00                       | 0.00                       | ---     | ---    |
|     |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente<br>disponibilizărilor de personal   | 15      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | 0.00                       | 0.00                       | ---     | ---    |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor<br>organe de conducere și control, comisii și comitete  | 16      | 217.78   | 219.45                                   | 100.77     | 250.00                     | 280.00                     | 113.92  | 112.00 |
|     |    | C5 cheltuieli cu contribuții datorate de angajator   | 17      | 225.54   | 226.00                                   | 100.20     | 237.30                     | 240.00                     | 105.00  | 101.14 |
|     | D. | alte cheltuieli de exploatare  | 18      | 80.02  | 464.40                                   | 580.32     | 345.00                     | 350.00                     | 74.29   | 101.45 |
|     | 2  | Cheltuieli financiare  | 19      | 4.26   | 5.12                                     | 120.24     | 10.00                      | 12.00                      | 195.31  | 120.00 |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20 = Rd.1-<br/>Rd.6)</b>  | 20      | 16.27  | 80.75                                    | 496.31     | 110.65                     | 150.65                     | 137.03  | 136.15 |
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT   | 21      | 0.00   | 12.29                                    | ---        | 17.70                      | 24.10                      | 144.05  | 136.15 |
|     | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT   | 22      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | ---                        | ---                        | ---     | ---    |
|     | 3  | VENITURI DIN IMP. PE PROFIT AMANAT   | 23      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | ---                        | ---                        | ---     | ---    |
|     | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI   | 24      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | ---                        | ---                        | ---     | ---    |
|     | 5  | ALTE IMP. NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE<br>MAI SUS   | 25      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | ---                        | ---                        | ---     | ---    |
| V   |    | <b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE<br/>RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-<br/>Rd.24-Rd.25), din care:</b>  | 26      | 16.27  | 68.46                                    | 420.77     | 92.94                      | 126.54                     | 135.77  | 136.15 |
|     | 1  | Rezerve legale   | 27      | 0.81   | 3.42                                     | 422.22     | 4.65                       | 6.33                       | 135.88  | 136.15 |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de<br>lege  | 28      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | 0.00                       | 0.00                       | ---     | ---    |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 29      | 15.46  | 65.04                                    | ---        | 0.00                       | 0.00                       | ---     | ---    |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru<br>proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum<br>și pentru constituirea surselor necesare rambursării<br>ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor<br>costuri aferente acestor împrumuturi | 30      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | 0.00                       | 0.00                       | ---     | ---    |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 31      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | 0.00                       | 0.00                       | ---     | ---    |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la<br>Rd. 27, 2'8, 29, 3, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la<br>Rd.31)>=0)  | 32      | 0.00   | 0.00                                     | #DIV/0!    | 88.30                      | 120.22                     | #DIV/0! | 136.15 |
|     | 7  | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din<br>profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de<br>baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului<br>economic în exercitiul financiar de referință  | 33      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | 0.00                       | 0.00                       | ---     | ---    |
|     | 8  | Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local, în<br>cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite<br>actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și<br>societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din<br>care:                             | 34      | 0.00   | 0.00                                     | #DIV/0!    | 44.15                      | 60.11                      | #DIV/0! | 136.15 |
|     | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat   | 35      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | 0.00                       | 0.00                       | ---     | ---    |
|     | b) | - dividende cuvenite bugetului local   | 36      | 0.00   | 0.00                                     | #DIV/0!    | 44.15                      | 60.11                      | #DIV/0! | 136.15 |
|     | c) | - dividende cuvenite altor actionari   | 37      | 0.00   | 0.00                                     | ---        | 0.00                       | 0.00                       | ---     | ---    |
|     | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-<br>Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa<br>proprie de finanțare   | 38      | 0.00   | 0.00                                     | #DIV/0!    | 44.15                      | 60.11                      | #DIV/0! | 136.15 |

|      |    |  |    |          |          |        |          |          |        |        |
|------|----|--|----|----------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE  | 39 | 0.00     | 0.00     | ---    | 0.00     | 0.00     | ---    | ---    |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care  | 40 | 0.00     | 0.00     | ---    | 0.00     | 0.00     | ---    | ---    |
|      | a) | cheltuieli materiale   | 41 | 0.00     | 0.00     | ---    | 0.00     | 0.00     | ---    | ---    |
|      | b) | cheltuieli cu salariile  | 42 | 0.00     | 0.00     | ---    | 0.00     | 0.00     | ---    | ---    |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii  | 43 | 0.00     | 0.00     | ---    | 0.00     | 0.00     | ---    | ---    |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate   | 44 | 0.00     | 0.00     | ---    | 0.00     | 0.00     | ---    | ---    |
|      | e) | alte cheltuieli  | 45 | 0.00     | 0.00     | ---    | 0.00     | 0.00     | ---    | ---    |
| VIII |    | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:  | 46 | 382.78   | 398.04   | 103.99 | 405.00   | 410.00   | 101.75 | 101.23 |
|      | 1  | Alocatii de la buget   | 47 | 0.00     | 0.00     | ---    | 0.00     | 0.00     | ---    | ---    |
|      |    | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori  | 48 | 0.00     | 0.00     | ---    | 0.00     | 0.00     | ---    | ---    |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII   | 49 | 381.31   | 398.04   | 104.39 | 405.00   | 410.00   | 101.75 | 101.23 |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE   |    | X        | X        | X      | X        | X        | X      | X      |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 50 | 107.00   | 106.00   | 99.07  | 104.00   | 104.00   | 98.11  | 100.00 |
|      | 2  | Nr. mediu de salariati total   | 51 | 107.00   | 106.25   | 99.30  | 104.00   | 104.00   | 97.88  | 100.00 |
|      | 3  | Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)  | 52 | 4,500.02 | 4,521.32 | 100.47 | 5,051.33 | 5,238.58 | 111.72 | 103.71 |
|      | 4  | Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bug de stat **) | 53 | 4,278.71 | 4,314.82 | 100.84 | 4,641.07 | 4,826.72 | 107.56 | 104.00 |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)   | 54 | 90.55    | 95.18    | 105.12 | 102.19   | 106.58   | 107.36 | 104.29 |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bug de stat                                      | 55 | 48.91    | 54.59    | 111.61 | 57.64    | 60.12    | 105.58 | 104.29 |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)   | 56 | 53.16    | 53.69    | 101.00 | 57.64    | 60.12    | 107.36 | 104.29 |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1) x 1000)   | 57 | 998.32   | 992.03   | 99.37  | 989.60   | 986.43   | 99.76  | 99.68  |
|      | 9  | Plati restante   | 58 | 450.00   | 147.40   | 32.76  | 147.40   | 425.00   | 100.00 | 288.33 |
|      | 10 | Creante restante   | 59 | 1,380.00 | 1,380.00 | 100.00 | 1,380.00 | 1,300.00 | 100.00 | 94.20  |

\*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL  
ing. OPREA MIRCEA



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FERZAN CLAUDIU-AURELIAN

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

| 0  | 1     | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an N-2 2018 | Prevederi an precedent (N-1) 2019 |                              |  | Propuneri an curent (N) 2020 |          |                   |          |                   |          | % 7=6/5   | % 8=5/3a |        |
|----|-------|--|---------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-----------|----------|--------|
|    |       |  |         |                      | Aprobat                           |                              | Prelimi-<br>nat/<br>Realizat<br>(rectificat) | din care:                    |          |                   |          |                   |          |           |          |        |
|    |       |  |         |                      | conform HG/<br>Ordin<br>comun     | conform<br>Hotărârii<br>C.A. |  | Trim 1                       | Trim 2   | Trim 2<br>cumulat | Trim 3   | Trim 3<br>cumulat | Trim 4   |           |          | An     |
| 2  | 3a    | 4  | 4a      | 5                    | 6a                                | 6b.1                         | 6b   | 6c.1                         | 6c       | 6.1               | 6        | 7                 | 8        |           |          |        |
| I  |       | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>   | 1       | 9,094.31             | 10,167.82                         | 10,167.82                    | 9,700.29                                     | 2,596.12                     | 2,738.96 | 5,335.07          | 2,248.17 | 7,583.24          | 2,542.65 | 10,125.89 | 104.39   | 105.66 |
|    | 1     | Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                               | 2       | 9,052.36             | 10,164.78                         | 10,164.78                    | 9,688.55                                     | 2,592.91                     | 2,735.74 | 5,328.65          | 2,245.06 | 7,573.71          | 2,539.54 | 10,113.25 | 104.38   | 107.03 |
|    | a)    | din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  | 3       | 4,946.38             | 5,631.72                          | 5,631.72                     | 5,424.30                                     | 1,619.16                     | 1,217.35 | 2,836.51          | 1,118.05 | 3,954.57          | 1,419.94 | 5,374.51  | 99.08    | 109.66 |
|    | a1)   | - din vânzarea produselor  | 4       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | ---      | ---    |
|    | a2)   | - din servicii prestate  | 5       | 3,986.25             | 4,435.55                          | 4,435.55                     | 4,278.06                                     | 1,313.16                     | 911.35   | 2,224.51          | 812.05   | 3,036.57          | 1,113.94 | 4,150.51  | 97.02    | 107.32 |
|    | a2.1) | venituri transport persoane (sum 5a1:5a4)  | 5a      | 2,853.19             | 2,979.43                          | 2,979.43                     | 2,903.93                                     | 687.59                       | 646.35   | 1,333.95          | 607.05   | 1,941.00          | 658.94   | 2,599.95  | 89.53    | 101.78 |
|    |       | - vanzari bilete si abonamente   | 5a1     | 1,478.59             | 1,558.22                          | 1,558.22                     | 1,496.07                                     | 382.13                       | 340.53   | 722.66            | 303.30   | 1,025.96          | 356.97   | 1,382.93  | 92.44    | 101.18 |
|    |       | - alocatii bugetare pensionari   | 5a2     | 1,270.12             | 1,296.56                          | 1,296.56                     | 1,286.12                                     | 271.45                       | 271.93   | 543.38            | 269.82   | 813.20            | 267.74   | 1,080.94  | 84.05    | 101.26 |
|    |       | - alocatii bugetare veterani si vaduve razboi  | 5a3     | 34.77                | 30.45                             | 30.45                        | 29.79  | 6.42                         | 6.12     | 12.54             | 6.12     | 18.66             | 6.42     | 25.08     | 84.20    | 85.68  |
|    |       | - alocatii bugetare persoane cu handicap   | 5a4     | 69.71                | 94.19                             | 94.19                        | 91.95  | 27.59                        | 27.77    | 55.37             | 27.81    | 83.18             | 27.81    | 110.99    | 120.71   | 131.90 |
|    | a2.2) | alte sectoare  | 5b      | 1,133.06             | 1,456.12                          | 1,456.12                     | 1,374.13                                     | 625.57                       | 265.00   | 890.57            | 205.00   | 1,095.57          | 455.00   | 1,550.57  | 112.84   | 121.28 |
|    | a3)   | - din redevente si chirii (sum 6a:6c)  | 6       | 897.81               | 1,054.69                          | 1,054.69                     | 1,050.78                                     | 271.00                       | 271.00   | 542.00            | 271.00   | 813.00            | 271.00   | 1,084.00  | 103.16   | 117.04 |
|    | a3.1) | - chirii populatie   | 6a      | 628.30               | 733.36                            | 733.36                       | 730.55                                       | 188.00                       | 188.00   | 376.00            | 188.00   | 564.00            | 188.00   | 752.00    | 102.94   | 116.27 |
|    | a3.2) | - chirii SpAD  | 6b      | 218.15               | 223.48                            | 223.48                       | 224.17                                       | 58.00                        | 58.00    | 116.00            | 58.00    | 174.00            | 58.00    | 232.00    | 103.49   | 102.76 |
|    | a3.3) | - alte venituri din chirii   | 6c      | 51.36                | 97.85                             | 97.85                        | 96.06  | 25.00                        | 25.00    | 50.00             | 25.00    | 75.00             | 25.00    | 100.00    | 104.10   | 187.03 |
|    | a4)   | - alte venituri  | 7       | 62.32                | 141.49                            | 141.49                       | 95.46  | 35.00                        | 35.00    | 70.00             | 35.00    | 105.00            | 35.00    | 140.00    | 146.66   | 153.18 |
|    | b)    | din vânzarea marfurilor  | 8       | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | ---      | ---    |
|    | c)    | din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9       | 3,522.43             | 4,026.69                          | 4,026.69                     | 4,135.39                                     | 942.26                       | 1,086.88 | 2,029.14          | 1,095.51 | 3,124.65          | 1,088.10 | 4,212.74  | 101.87   | 117.40 |
|    | c1)   | - subventii, cf. prevederilor legale în vigoare  | 10      | 3,522.43             | 4,026.69                          | 4,026.69                     | 4,135.39                                     | 942.26                       | 1,086.88 | 2,029.14          | 1,095.51 | 3,124.65          | 1,088.10 | 4,212.74  | 101.87   | 117.40 |
|    | c2)   | - transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare  | 11      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | ---      | ---    |
|    | d)    | din productia de imobilizari   | 12      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | ---      | ---    |
|    | e)    | venituri aferente costului productiei în curs de executie  | 13      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | ---      | ---    |
|    | f)    | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                                  | 14      | 583.55               | 506.36                            | 506.36                       | 128.86                                       | 31.50                        | 431.50   | 463.00            | 31.50    | 494.50            | 31.50    | 526.00    | 408.19   | 22.08  |
|    | f1)   | - din amenzi si penalitati   | 15      | 125.56               | 94.99                             | 94.99                        | 96.68  | 25.00                        | 25.00    | 50.00             | 25.00    | 75.00             | 25.00    | 100.00    | 103.43   | 77.00  |
|    | f2)   | - din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:                      | 16      | 382.72               | 409.28                            | 409.28                       | 9.28   | 0.00                         | 400.00   | 400.00            | 0.00     | 400.00            | 0.00     | 400.00    | 4,310.34 | ---    |
|    |       | - active corporale   | 17      | 382.72               | 409.28                            | 409.28                       | 9.28   | 0.00                         | 400.00   | 400.00            | 0.00     | 400.00            | 0.00     | 400.00    | ---      | ---    |
|    |       | - active necorporale   | 18      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | ---      | ---    |
|    | f3)   | - din subventii pentru investitii  | 19      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | ---      | ---    |
|    | f4)   | - din valorificarea certificatelor CO2   | 20      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | ---      | ---    |
|    | f5)   | - alte venituri  | 21      | 75.27                | 2.08                              | 2.08                         | 22.90  | 6.50                         | 6.50     | 13.00             | 6.50     | 19.50             | 6.50     | 26.00     | 113.54   | 30.42  |
|    | g)    | venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                     | 22      | 41.95                | 3.05                              | 3.05                         | 11.74  | 3.21                         | 3.21     | 6.72              | 3.11     | 6.83              | 3.11     | 12.84     | 107.67   | 27.99  |
|    | a)    | din imobilizari financiare   | 23      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | ---      | ---    |
|    | b)    | din investitii financiare  | 24      | 0.00                 | 0.00                              | 0.00                         | 0.00   | 0.00                         | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00              | 0.00     | 0.00      | ---      | ---    |
|    | c)    | din diferente de curs  | 25      | 0.97                 | 0.01                              | 0.01                         | 0.02   | 0.20                         | 0.20     | 0.40              | 0.10     | 0.50              | 0.10     | 0.60      | 3,000.00 | 2.06   |
|    | d)    | din dobânzi  | 26      | 0.02                 | 0.03                              | 0.03                         | 0.02   | 0.01                         | 0.01     | 0.02              | 0.01     | 0.03              | 0.01     | 0.04      | 200.00   | 100.00 |
|    | e)    | alte venituri financiare   | 27      | 40.96                | 3.00                              | 3.00                         | 11.70  | 3.00                         | 3.00     | 6.00              | 3.00     | 9.00              | 3.00     | 12.00     | 102.56   | 28.56  |
| II |       | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>  | 28      | 9,043.51             | 10,100.82                         | 10,100.82                    | 9,684.02                                     | 2,685.24                     | 2,447.98 | 5,133.22          | 2,361.94 | 7,495.17          | 2,549.97 | 10,045.14 | 103.73   | 107.08 |
|    | 1     | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:                                     | 29      | 9,039.80             | 10,096.35                         | 10,096.35                    | 9,679.76                                     | 2,683.96                     | 2,446.70 | 5,130.66          | 2,360.66 | 7,491.33          | 2,548.69 | 10,040.02 | 103.72   | 107.08 |
|    | A     | Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:                                    | 30      | 3,222.37             | 3,379.51                          | 3,379.51                     | 3,234.74                                     | 937.60                       | 729.60   | 1,667.20          | 685.45   | 2,352.64          | 849.45   | 3,202.09  | 98.99    | 100.38 |

|    |  |     |          |          |          |          |        |        |          |        |          |        |          |          |          |
|----|--|-----|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|
| A1 | <i>Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:</i>   | 31  | 2,281.76 | 2,352.02 | 2,352.02 | 2,234.17 | 700.00 | 490.00 | 1,190.00 | 446.00 | 1,636.00 | 610.00 | 2,246.00 | 100.53   | 97.91    |
| a) | cheltuieli cu materiile prime  | 32  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile (Rd.34+Rd.35+Rd.35a), din care:  | 33  | 1,519.37 | 1,374.50 | 1,374.50 | 1,370.83 | 345.00 | 345.00 | 690.00   | 345.00 | 1,035.00 | 345.00 | 1,380.00 | 100.67   | 90.22    |
|    | b1) cheltuieli cu piesele de schimb  | 34  | 236.72   | 148.05   | 148.05   | 148.14   | 37.50  | 37.50  | 75.00    | 37.50  | 112.50   | 37.50  | 150.00   | 101.25   | 62.58    |
|    | b2) cheltuieli cu combustibilii  | 35  | 1,073.93 | 1,031.47 | 1,031.47 | 1,017.20 | 255.00 | 255.00 | 510.00   | 255.00 | 755.00   | 255.00 | 1,020.00 | 100.28   | 94.72    |
|    | b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile   | 35a | 208.72   | 194.98   | 194.98   | 205.49   | 52.50  | 52.50  | 105.00   | 52.50  | 157.50   | 52.50  | 210.00   | 102.20   | 98.45    |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar  | 36  | 70.79    | 18.37    | 18.37    | 32.70    | 5.00   | 5.00   | 10.00    | 5.00   | 15.00    | 5.00   | 20.00    | 61.16    | 46.19    |
| d) | cheltuieli privind energia si apa  | 37  | 691.60   | 959.15   | 959.15   | 830.64   | 350.00 | 140.00 | 490.00   | 96.00  | 586.00   | 260.00 | 846.00   | 101.85   | 120.10   |
| e) | cheltuieli privind marfurile   | 38  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
| A2 | <i>Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:</i>   | 39  | 138.04   | 259.96   | 259.96   | 270.08   | 43.50  | 43.50  | 87.00    | 43.50  | 130.50   | 43.50  | 174.00   | 64.43    | 195.66   |
| a) | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile  | 40  | 26.97    | 26.22    | 26.22    | 34.38    | 9.00   | 9.00   | 18.00    | 9.00   | 27.00    | 9.00   | 36.00    | 104.71   | 127.47   |
| b) | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:   | 41  | 7.25     | 112.72   | 112.72   | 112.13   | 3.00   | 3.00   | 6.00     | 3.00   | 9.00     | 3.00   | 12.00    | 10.70    | 1,545.77 |
|    | b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 42  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
|    | b2) - catre operatori cu capital privat  | 43  | 7.25     | 112.72   | 112.72   | 112.13   | 3.00   | 3.00   | 6.00     | 3.00   | 9.00     | 3.00   | 12.00    | 10.70    | 1,545.77 |
| c) | prime de asigurare   | 44  | 103.81   | 121.02   | 121.02   | 123.57   | 31.50  | 31.50  | 63.00    | 31.50  | 94.50    | 31.50  | 126.00   | 101.97   | 119.03   |
| A3 | <i>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:</i>                       | 45  | 802.57   | 767.53   | 767.53   | 730.49   | 194.10 | 196.10 | 390.20   | 195.95 | 586.14   | 195.95 | 782.09   | 107.06   | 91.02    |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii  | 46  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
| b) | cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:   | 47  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
|    | b1) cheltuieli privind consultanta juridica  | 48  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
| c) | cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.50+Rd.52) din care:   | 49  | 0.13     | 2.86     | 2.86     | 1.63     | 0.50   | 0.50   | 1.00     | 0.50   | 1.50     | 0.50   | 2.00     | 122.70   | 1,233.65 |
|    | c1) cheltuieli de protocol, din care:  | 50  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
|    | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare  | 51  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
|    | c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:  | 52  | 0.13     | 2.86     | 2.86     | 1.63     | 0.50   | 0.50   | 1.00     | 0.50   | 1.50     | 0.50   | 2.00     | 122.70   | 1,233.65 |
|    | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare   | 53  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
|    | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieta existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare | 54  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
|    | - ch. de promovare a produselor  | 55  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:  | 56  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
|    | d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate  | 57  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
|    | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:  | 58  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
|    | - pentru cluburile sportive  | 59  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
|    | d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati  | 60  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane  | 61  | 3.83     | 2.03     | 2.03     | 0.03     | 0.25   | 0.25   | 0.50     | 0.25   | 0.75     | 0.25   | 1.00     | 4,000.00 | 0.65     |
| f) | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:   | 62  | 19.64    | 13.04    | 13.04    | 9.71     | 1.05   | 3.05   | 4.10     | 2.55   | 6.65     | 2.55   | 9.20     | 94.75    | 49.44    |
|    | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:  | 63  | 4.96     | 5.82     | 5.82     | 6.03     | 0.25   | 2.25   | 2.50     | 1.75   | 4.25     | 1.75   | 6.00     | 99.50    | 121.57   |
|    | - diurna internă   | 64  | 0.72     | 1.35     | 1.35     | 0.90     | 0.25   | 0.25   | 0.50     | 0.25   | 0.75     | 0.25   | 1.00     | 111.11   | 125.00   |
|    | - diurna externă   | 65  | 4.24     | 4.47     | 4.47     | 5.13     | 0.00   | 2.00   | 2.00     | 1.50   | 3.50     | 1.50   | 5.00     | 97.47    | ---      |
|    | - alte deplasari, detasari, transferari  | 65a | 14.68    | 7.22     | 7.22     | 3.68     | 0.80   | 0.80   | 1.60     | 0.80   | 2.40     | 0.80   | 3.20     | 86.96    | 25.07    |
| g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii  | 66  | 24.41    | 31.36    | 31.36    | 33.24    | 8.50   | 8.50   | 17.00    | 8.50   | 25.50    | 8.50   | 34.00    | 102.30   | 136.18   |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate  | 67  | 11.54    | 8.05     | 8.05     | 10.56    | 2.65   | 2.65   | 5.30     | 2.65   | 7.95     | 2.65   | 10.60    | 100.38   | 91.54    |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:  | 68  | 743.04   | 710.20   | 710.20   | 675.33   | 181.15 | 181.15 | 362.30   | 181.50 | 543.79   | 181.50 | 725.29   | 107.40   | 90.89    |
|    | i1) cheltuieli de asigurare si paza  | 69  | 127.69   | 120.45   | 120.45   | 118.26   | 31.67  | 31.67  | 63.34    | 32.02  | 95.35    | 32.02  | 127.37   | 107.70   | 92.61    |
|    | i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul   | 70  | 11.98    | 6.30     | 6.30     | 1.48     | 0.50   | 0.50   | 1.00     | 0.50   | 1.50     | 0.50   | 2.00     | 135.14   | 12.35    |
|    | i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala  | 71  | 14.87    | 8.35     | 8.35     | 7.76     | 2.00   | 2.00   | 4.00     | 2.00   | 6.00     | 2.00   | 8.00     | 103.09   | 52.19    |
|    | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:  | 72  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | ---      | ---      |

|  |            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               |               |     |
|--|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----|
| - aferente bunurilor de natura domeniului public   | 73         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          | ---           | --- |
| i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale   | 74         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          | ---           | --- |
| i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011                                      | 75         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          | ---           | --- |
| i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi  | 76         | 10.08           | 0.00            | 0.00            | 12.12           | 3.00            | 3.00            | 6.00            | 3.00            | 9.00            | 3.00            | 12.00           | 99.01         | 120.24        |     |
| i8) Cote virate din chirii ANL (76b1+76b2)   | 76b        | 395.44          | 405.31          | 405.31          | 368.45          | 100.48          | 100.48          | 200.96          | 100.48          | 301.44          | 100.48          | 401.92          | 109.08        | 93.17         |     |
| - Cota ANL   | 76b1       | 374.57          | 391.45          | 391.45          | 356.53          | 96.48           | 96.48           | 192.96          | 96.48           | 289.44          | 96.48           | 385.92          | 108.24        | ---           | --- |
| - Cota Autoritatii Publice   | 76b2       | 20.87           | 13.86           | 13.86           | 11.92           | 4.00            | 4.00            | 8.00            | 4.00            | 12.00           | 4.00            | 16.00           | 134.23        | 57.12         |     |
| i9) alte cheltuieli cu servicii executate de terti   | 75a        | 182.98          | 169.79          | 169.79          | 167.26          | 43.50           | 43.50           | 87.00           | 43.50           | 130.50          | 43.50           | 174.00          | 104.03        | 91.41         |     |
| j) alte cheltuieli   | 77         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| <b>B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>   | <b>78</b>  | <b>131.28</b>   | <b>157.05</b>   | <b>157.05</b>   | <b>143.65</b>   | <b>31.85</b>    | <b>49.85</b>    | <b>81.70</b>    | <b>31.85</b>    | <b>113.55</b>   | <b>49.85</b>    | <b>163.40</b>   | <b>113.75</b> | <b>109.42</b> |     |
| a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale   | 79         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale   | 80         | 38.14           | 34.00           | 34.00           | 37.95           | 1.00            | 19.00           | 20.00           | 1.00            | 21.00           | 19.00           | 40.00           | 105.42        | 99.49         |     |
| c) ch. cu taxa de licenta  | 81         | 6.49            | 7.28            | 7.28            | 4.65            | 1.20            | 1.20            | 2.40            | 1.20            | 3.60            | 1.20            | 4.80            | 103.34        | 71.53         |     |
| d) ch. cu taxa de autorizare   | 82         | 4.58            | 3.99            | 3.99            | 4.26            | 1.15            | 1.15            | 2.30            | 1.15            | 3.45            | 1.15            | 4.60            | 107.98        | ---           |     |
| e) ch. cu taxa de mediu  | 83         | 0.46            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | 0.00          |     |
| f) cheltuieli cu alte taxe si impozite (85a+85b)   | 84         | 81.60           | 111.78          | 111.78          | 96.80           | 28.50           | 28.50           | 57.00           | 28.50           | 85.50           | 28.50           | 114.00          | 117.77        | 118.63        |     |
| - impozite si taxe locale  | 84a        | 41.08           | 41.10           | 41.10           | 51.07           | 17.50           | 17.50           | 35.00           | 17.50           | 52.50           | 17.50           | 70.00           | 137.07        | 124.32        |     |
| - pro-rata TVA   | 84b        | 40.52           | 70.68           | 70.68           | 45.73           | 11.00           | 11.00           | 22.00           | 11.00           | 33.00           | 11.00           | 44.00           | 96.22         | 112.86        |     |
| <b>Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>   | <b>85</b>  | <b>5,411.78</b> | <b>6,456.97</b> | <b>6,456.97</b> | <b>6,221.35</b> | <b>1,573.09</b> | <b>1,538.12</b> | <b>3,111.21</b> | <b>1,550.95</b> | <b>4,662.15</b> | <b>1,547.98</b> | <b>6,210.13</b> | <b>99.82</b>  | <b>114.96</b> |     |
| <b>C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)</b>   | <b>86</b>  | <b>5,023.82</b> | <b>6,003.07</b> | <b>6,003.07</b> | <b>5,778.03</b> | <b>1,461.73</b> | <b>1,426.75</b> | <b>2,888.48</b> | <b>1,439.58</b> | <b>4,328.07</b> | <b>1,436.61</b> | <b>5,764.68</b> | <b>99.77</b>  | <b>115.01</b> |     |
| <b>C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:</b>   | <b>87</b>  | <b>4,757.66</b> | <b>5,387.73</b> | <b>5,387.73</b> | <b>5,268.22</b> | <b>1,334.04</b> | <b>1,305.30</b> | <b>2,639.34</b> | <b>1,316.51</b> | <b>3,955.86</b> | <b>1,309.65</b> | <b>5,265.51</b> | <b>99.95</b>  | <b>110.73</b> |     |
| a) salarii de baza   | 88         | 3,407.47        | 4,158.16        | 4,158.16        | 4,065.02        | 1,010.88        | 1,003.21        | 2,014.09        | 1,042.67        | 3,056.76        | 1,005.98        | 4,062.74        | 99.94         | 119.30        |     |
| b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)  | 89         | 1,186.28        | 1,210.57        | 1,210.57        | 1,201.19        | 323.16          | 302.10          | 625.26          | 273.84          | 899.10          | 303.68          | 1,202.77        | 100.13        | 101.26        |     |
| c) alte bonificatii (conform CC.4)   | 90         | 163.91          | 19.00           | 19.00           | 2.02            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 1.23          |     |
| <b>C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rc.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:</b>  | <b>91</b>  | <b>266.16</b>   | <b>615.35</b>   | <b>615.35</b>   | <b>509.81</b>   | <b>127.69</b>   | <b>121.45</b>   | <b>249.14</b>   | <b>123.07</b>   | <b>372.21</b>   | <b>126.96</b>   | <b>499.17</b>   | <b>97.91</b>  | <b>191.54</b> |     |
| a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:                   | 92         | 34.53           | 379.10          | 379.10          | 284.16          | 66.70           | 65.27           | 131.97          | 65.83           | 197.80          | 65.48           | 263.28          | 92.65         | 822.94        |     |
| - tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;  | 93         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;   | 94         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| b) tichete de masa;  | 95         | 231.63          | 236.25          | 236.25          | 225.65          | 60.99           | 56.18           | 117.17          | 57.24           | 174.41          | 61.48           | 235.89          | 104.54        | 97.42         |     |
| c) vouchere de vacanta;  | 96         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obtinut in anul precedent  | 97         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| e) alte cheltuieli conform CCM.  | 98         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| <b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>  | <b>99</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>---</b>    | <b>---</b>    |     |
| a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal  | 100        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti  | 101        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete  | 102        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| <b>Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:</b> | <b>103</b> | <b>184.07</b>   | <b>217.78</b>   | <b>217.78</b>   | <b>217.78</b>   | <b>54.86</b>    | <b>54.86</b>    | <b>109.72</b>   | <b>54.86</b>    | <b>164.59</b>   | <b>54.86</b>    | <b>219.45</b>   | <b>100.77</b> | <b>118.31</b> |     |
| a) pentru directori/directorat   | 104        | 134.98          | 155.56          | 155.56          | 155.56          | 39.19           | 39.19           | 78.38           | 39.19           | 117.57          | 39.19           | 156.76          | 100.77        | 115.24        |     |
| - componenta fixa  | 105        | 134.98          | 155.56          | 155.56          | 155.56          | 39.19           | 39.19           | 78.38           | 39.19           | 117.57          | 39.19           | 156.76          | 100.77        | 115.24        |     |
| - componenta variabila   | 106        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:  | 107        | 49.08           | 62.22           | 62.22           | 62.22           | 15.67           | 15.67           | 31.34           | 15.67           | 47.02           | 15.67           | 62.69           | 100.76        | 126.76        |     |
| - componenta fixa  | 108        | 49.08           | 62.22           | 62.22           | 62.22           | 15.67           | 15.67           | 31.34           | 15.67           | 47.02           | 15.67           | 62.69           | 100.76        | 126.76        |     |
| - componenta variabila   | 109        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| c) pentru censozi  | 110        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | ---           |     |
| d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii  | 111        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | ---           | #DIV/0!       |     |
| <b>C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator</b>  | <b>112</b> | <b>203.89</b>   | <b>236.11</b>   | <b>236.11</b>   | <b>225.54</b>   | <b>56.50</b>    | <b>56.50</b>    | <b>113.00</b>   | <b>56.50</b>    | <b>169.50</b>   | <b>56.50</b>    | <b>226.00</b>   | <b>100.20</b> | <b>110.62</b> |     |

|       |  |      |          |           |           |          |          |          |          |          |          |          |           |         |         |
|-------|--|------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|---------|
| D     | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:  | 113  | 274.37   | 102.83    | 102.83    | 80.02    | 141.42   | 129.14   | 270.56   | 92.42    | 362.98   | 101.42   | 464.40    | 580.32  | 29.17   |
| a)    | cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:   | 114  | 15.23    | 3.80      | 3.80      | 7.31     | 1.91     | 1.91     | 3.82     | 1.91     | 5.73     | 1.91     | 7.64      | 104.44  | 48.02   |
|       | - catre bugetul general consolidat   | 115  | 11.35    | 0.02      | 0.02      | 0.02     | 0.01     | 0.01     | 0.02     | 0.01     | 0.03     | 0.01     | 0.04      | 160.51  | 0.22    |
|       | - catre alti creditori   | 116  | 3.88     | 3.77      | 3.77      | 7.29     | 1.90     | 1.90     | 3.80     | 1.90     | 5.70     | 1.90     | 7.60      | 104.25  | 187.89  |
| b)    | cheltuieli privind activele imobilizate  | 117  | 139.22   | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 34.42    | 34.42    | 0.00     | 34.42    | 0.00     | 34.42     | ---     | ---     |
| c)    | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului   | 118  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
| d)    | alte cheltuieli  | 119  | 0.47     | 10.00     | 10.00     | 3.21     | 0.00     | 3.30     | 3.30     | 1.00     | 4.30     | 0.00     | 4.30      | 133.96  | 677.22  |
|       | - din care ziua transportatorului  | 119a | 0.47     | 5.00      | 5.00      | 3.21     | 0.00     | 3.30     | 3.30     | 0.00     | 3.30     | 0.00     | 3.30      | 102.80  | 677.22  |
| e)    | ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale   | 120  | 279.47   | 381.31    | 381.31    | 382.78   | 99.51    | 99.51    | 199.02   | 99.51    | 298.53   | 99.51    | 398.04    | 103.99  | 136.97  |
| f)    | ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:   | 121  | -160.03  | -292.28   | -292.28   | -313.28  | 40.00    | -10.00   | 30.00    | -10.00   | 20.00    | 0.00     | 20.00     | -6.38   | 195.76  |
| f1)   | - cheltuieli privind ajustarile si provizioanele   | 122  | 340.48   | 54.98     | 54.98     | 51.78    | 65.00    | 15.00    | 80.00    | 15.00    | 95.00    | 25.00    | 120.00    | 231.75  | 15.21   |
| f1.1) | - provizioane privind participarea la profit a salariatilor  | 123  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
| f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat  | 124  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
| f1.3) | - anuare creante prescise  | 124a | 205.61   | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | 0.00    |
| f1.4) | - provizioane clienti incerti  | 124b | 27.26    | 54.98     | 54.98     | 51.78    | 15.00    | 15.00    | 30.00    | 15.00    | 45.00    | 25.00    | 70.00     | 135.19  | ---     |
| f1.5) | - provizioane pentru subventie 5%  | 124c | 107.61   | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00     | 50.00     | #DIV/0! | ---     |
| f2)   | - venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:  | 125  | 500.51   | 347.27    | 347.27    | 365.06   | 25.00    | 25.00    | 50.00    | 25.00    | 75.00    | 25.00    | 100.00    | 27.39   | 72.94   |
| f2.1) | - din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:   | 126  | 500.51   | 347.27    | 347.27    | 365.06   | 25.00    | 25.00    | 50.00    | 25.00    | 75.00    | 25.00    | 100.00    | 27.39   | 72.94   |
|       | - din participarea salariatilor la profit  | 127  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
|       | - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante   | 128  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
|       | - venituri din alte provizioane  | 129  | 500.51   | 347.27    | 347.27    | 365.06   | 25.00    | 25.00    | 50.00    | 25.00    | 75.00    | 25.00    | 100.00    | 27.39   | 72.94   |
| 2     | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:   | 130  | 3.71     | 4.47      | 4.47      | 4.26     | 1.28     | 1.28     | 2.56     | 1.28     | 3.54     | 1.28     | 5.12      | 120.24  | 114.83  |
| a)    | cheltuieli privind dobanzile (Rd.132+Rd.133+Rd.133a), din care:  | 131  | 1.40     | 2.73      | 2.73      | 3.08     | 0.78     | 0.78     | 1.56     | 0.78     | 2.34     | 0.78     | 3.12      | 101.17  | 219.66  |
|       | a1) aferente creditelor pentru investitii  | 132  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
|       | a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta   | 133  | 1.40     | 2.73      | 2.73      | 3.08     | 0.78     | 0.78     | 1.56     | 0.78     | 2.34     | 0.78     | 3.12      | 101.17  | 219.66  |
|       | a3) alte cheltuieli privind dobanzile  | 133a | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
| b)    | cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137+Rd.137a), din care:  | 134  | 2.30     | 1.74      | 1.74      | 1.17     | 0.50     | 0.50     | 1.00     | 0.50     | 1.50     | 0.50     | 2.00      | ---     | ---     |
|       | b1) aferente creditelor pentru investitii  | 135  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
|       | b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta   | 136  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
|       | b3) alte cheltuieli din diferente de curs valutar  | 136a | 2.30     | 1.74      | 1.74      | 1.17     | 0.50     | 0.50     | 1.00     | 0.50     | 1.50     | 0.50     | 2.00      | 170.36  | 50.95   |
| c)    | alte cheltuieli financiare   | 137  | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
| III   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)  | 138  | 50.80    | 67.00     | 67.00     | 16.27    | -89.12   | 290.96   | 201.84   | -113.77  | 88.08    | 7.32     | 80.75     | 496.25  | 32.03   |
|       | venituri neimpozabile  | 139  | 444.66   | 85.00     | 85.00     | 365.06   | 25.00    | 25.00    | 50.00    | 25.00    | 75.00    | 25.00    | 100.00    | 27.39   | 82.10   |
|       | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 140  | 482.96   | 80.00     | 80.00     | 41.45    | 52.01    | 12.01    | 64.02    | 12.01    | 76.03    | 20.01    | 96.04     | 231.71  | 8.58    |
| IV    | IMPOZIT PE PROFIT CURENT   | 141  | 0.00     | 9.92      | 9.92      | 0.00     | -9.94    | 44.48    | 34.54    | -20.28   | 14.26    | 1.87     | 12.29     | #DIV/0! | #DIV/0! |
| V     | DATE DE FUNDAMENTARE   |      | X        | X         | X         | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X         | X       | X       |
| 1     | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)   | 142  | 9,052.36 | 10,164.78 | 10,164.78 | 9,688.55 | 2,592.91 | 2,735.74 | 5,328.65 | 2,245.06 | 7,573.71 | 2,539.54 | 10,113.25 | 104.38  | 107.03  |
| a)    | - Venituri din subventii si transferuri  | 143  | 3,522.43 | 4,026.69  | 4,026.69  | 4,135.39 | 942.26   | 1,086.88 | 2,029.14 | 1,095.51 | 3,124.65 | 1,088.10 | 4,212.74  | 101.87  | 117.40  |
| b)    | - Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.legii anuale a bugetului de stat   | 144  | 500.51   | 347.27    | 347.27    | 319.32   | 25.00    | 25.00    | 50.00    | 25.00    | 75.00    | 25.00    | 100.00    | 31.32   | 63.80   |
|       | - Venituri din provizioane litigii   | 144a | 500.51   | 347.27    | 347.27    | 319.32   | 25.00    | 25.00    | 50.00    | 25.00    | 75.00    | 25.00    | 100.00    | 31.32   | 63.80   |
| 2     | Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29) din care:   | 145  | 9,039.80 | 10,096.35 | 10,096.35 | 9,679.76 | 2,683.96 | 2,446.70 | 5,130.66 | 2,360.66 | 7,491.33 | 2,548.69 | 10,040.02 | 103.72  | 107.08  |
| a)    | - Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146  | 150.10   | 58.78     | 58.78     | 59.09    | 66.91    | 16.91    | 83.82    | 16.91    | 100.73   | 26.91    | 127.64    | 215.99  | 39.37   |
| 3     | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **)  | 147  | 5,023.82 | 6,003.07  | 6,003.07  | 5,778.03 | 1,461.73 | 1,426.75 | 2,888.48 | 1,439.58 | 4,328.07 | 1,436.61 | 5,764.68  | 99.77   | 115.01  |
| a)    | Cresterea salariului minim brut garantat in plata  | 147a | 21.60    | 8.64      | 8.64      | 8.64     | 1.35     | 1.35     | 2.70     | 1.35     | 4.05     | 1.35     | 5.40      | ---     | ---     |
| b)    |  | 147b | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
| c)    |  | 147c | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ---     | ---     |
| 4     | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 148  | 108.00   | 107.00    | 107.00    | 107.00   | 107.00   | 106.00   | 106.00   | 106.00   | 106.00   | 106.00   | 106.00    | 99.07   | 99.07   |
| 5     | Nr. mediu de salariatii  | 149  | 106.00   | 107.00    | 107.00    | 107.00   | 107.00   | 106.50   | 106.50   | 106.00   | 106.33   | 106.00   | 106.25    | 99.30   | 100.94  |

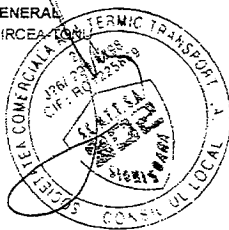


|      |  |     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         |         |
|------|--|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
| 6 a) | Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000                                       | 150 | 3,949.55 | 4,675.29 | 4,675.29 | 4,500.02 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 4,521.32 | 100.47  | 113.94  |
| b)   | Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12*1000         | 151 | 3,922.40 | 4,380.04 | 4,380.04 | 4,278.71 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 4,314.82 | 100.84  | 109.08  |
| c)   | Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 3,905.42 | 4,373.31 | 4,373.31 | 4,271.99 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 4,310.59 | 100.90  | 109.39  |
| 7 a) | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)  | 153 | 85.40    | 95.00    | 95.00    | 90.55    | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 95.18    | 105.12  | 106.03  |
| b)   | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu, recalculata conform legii anuale a bugetului de stat                                       | 154 | 47.45    | 54.12    | 54.12    | 48.91    | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 54.59    | 111.61  | 103.09  |
| c)   | Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod.finite/pers) W=QPF/Rd.149   | 155 | 47.54    | 53.71    | 53.71    | 53.16    | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 53.69    | 101.00  | 111.83  |
| c1   | Elemente de calcul ale productivitatii muncii în unitati fizice  | 156 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X        | X       | X       |
|      | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 157 | 5,038.94 | 5,746.76 | 5,746.76 | 5,688.02 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 5,704.42 | 100.29  | 112.88  |
|      | - pret mediu (p)   | 158 | 1.68     | 1.68     | 1.68     | 1.68     | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 1.68     | 100.00  | 100.00  |
|      | - valoare = QPF x p  | 159 | 8,468.81 | 9,658.42 | 9,658.42 | 9,559.69 | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 9,587.25 | 100.29  | 112.88  |
|      | - pondere în veniturii totale de exploatare (Rd.159/Rd.2)  | 160 | 0.94     | 0.95     | 0.95     | 0.99     | X        | X        | X        | X        | X        | X        | 0.95     | 96.08   | 105.47  |
| 8    | Plati restante   | 161 | 236.37   | 450.00   | 450.00   | 148.90   | 300.00   | 200.00   | 250.00   | 100.00   | 200.00   | 100.00   | 147.40   | 98.99   | 62.99   |
| 9    | Creante restante, din care:  | 162 | 851.79   | 1,380.00 | 1,380.00 | 712.81   | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 1,380.00 | 193.60  | 83.68   |
|      | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 163 | 0.00     | 150.00   | 150.00   | 230.20   | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 150.00   | 65.16   | ---     |
|      | - de la operatori cu capital privat  | 164 | 851.79   | 950.00   | 950.00   | 296.84   | 950.00   | 950.00   | 950.00   | 950.00   | 950.00   | 950.00   | 950.00   | 320.04  | 34.85   |
|      | - de la bugetul de stat  | 165 | 0.00     | 280.00   | 280.00   | 185.77   | 280.00   | 280.00   | 280.00   | 280.00   | 280.00   | 280.00   | 280.00   | 150.72  | ---     |
|      | - de la bugetul local  | 166 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | ---     | ---     |
|      | - de la alte entitati  | 167 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | ---     | ---     |
| 10   | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)  | 168 | 0.00     | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11   | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din:   | 169 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | - Alte rezerve   | 170 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | #DIV/0! | #DIV/0! |
|      | - Rezultatul reportat  | 171 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | #DIV/0! | #DIV/0! |

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar prevazute în legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL  
ing. OPREA MIRCEA-ION



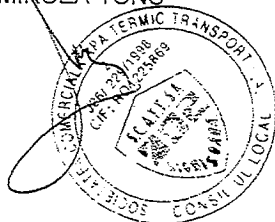
DIRECTOR ECONOMIC  
ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr crt | INDICATORI                                      | Prevederi an N-2 (2018) |                 | %            | Prevederi an precedent N-1 (2019) |                 | %            |
|--------|---|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|
|        |   | Aprobat                 | Realizat        |              | 4=3/2                             | Aprobat         |              |
| 0      | 1   | 2                       | 3               | 4            | 5                                 | 6               | 7            |
|        | <b>Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:</b> | <b>5,714.26</b>         | <b>5,571.88</b> | <b>97.51</b> | <b>6,141.13</b>                   | <b>5,564.90</b> | <b>90.62</b> |
| 1      | Venituri din exploatare*)                       | 5,662.29                | 5,529.93        | 97.66        | 6,138.08                          | 5,553.16        | 90.47        |
| 2      | Venituri financiare                             | 51.97                   | 41.95           | 80.72        | 3.05                              | 11.74           | 385.47       |

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU

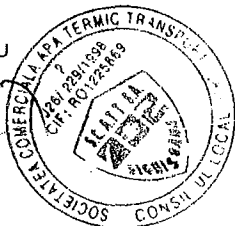


DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FERESAN CLAUDIU-AURELIAN

PROGRAMUL  
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

| Nr crt | Indicatori   | Data finalizării investiției | An precedent (n-1) 2019 |                     | Valoare            |             |             |   |
|--------|--|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|---|
|        |  |                              | Aprobat                 | Realizat/Preliminat | An curent (N) 2020 | An n+1 2021 | An n+2 2022 |   |
| 0      | 1  | 2                            | 3                       | 4                   | 5                  | 6           | 7           | 8 |
| I      | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR</b> din care:  |                              | 381.31                  | 382.78              | 398.04             | 405.00      | 410.00      |   |
| 1      | Surse proprii, din care:   |                              | 381.31                  | 382.78              | 398.04             | 405.00      | 410.00      |   |
|        | a) Amortizare  |                              | 381.31                  | 382.78              | 398.04             | 405.00      | 410.00      |   |
|        | b) Profit  |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
| 2      | Alocații de la buget   |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
| 3      | Credite bancare, din care:   |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | a) Interne   |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | b) Externe   |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
| 4      | Alte surse, din care:  |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | - (denumire sursa)   |                              |                         |                     |                    |             |             |   |
|        | - (denumire sursa)   |                              |                         |                     |                    |             |             |   |
| II     | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b> din care:  |                              | 381.31                  | 117.66              | 398.04             | 405.00      | 410.00      |   |
| 1      | Investiții în curs, din care:  |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:  |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | 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: |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
| 2      | Investiții noi, din care:  |                              | 333.93                  | 117.66              | 355.00             | 325.00      | 325.00      |   |
|        | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:  |                              | 333.93                  | 117.66              | 355.00             | 325.00      | 325.00      |   |
|        | - Utilaje Transport cf. Lista inv anexa  | 31/12/2020                   | 280.93                  | 114.45              | 248.50             | 150.00      | 150.00      |   |
|        | - Utilaje Energie termica cf. Lista inv. anexa   | 31/12/2020                   | 9.20                    | 0.00                | 12.70              | 50.00       | 50.00       |   |
|        | - Utilaje Iluminat Public cf. Lista inv. anexa   | 31/12/2020                   | 43.80                   | 0.00                | 93.80              | 125.00      | 125.00      |   |
|        | - Utilaje Administrativ cf. Lista inv. anexa   | 31/12/2020                   | 0.00                    | 3.21                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | 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: |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
| 3      | Investiții la MF existente (modernizări), din care:  |                              | 47.38                   | 0.00                | 43.04              | 80.00       | 85.00       |   |
|        | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:  |                              | 47.38                   | 0.00                | 43.04              | 80.00       | 85.00       |   |
|        | - Lucrari Transport cf. Lista inv. anexa   | 31/12/2020                   | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 40.00       | 45.00       |   |
|        | - Lucrari Energie Termica cf. Lista inv. anexa   | 31/12/2020                   | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 20.00       | 20.00       |   |
|        | - Lucrari Administrativ cf. Lista 2017 anexa   | 31/12/2020                   | 47.38                   | 0.00                | 43.04              | 20.00       | 20.00       |   |
|        | - Lucrari Locativ cf. Lista 2017 anexa   | 31/12/2020                   | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:  |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | 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: |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
| 4      | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)   |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
| 5      | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:  |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | a) Interne   |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |
|        | b) Externe   |                              | 0.00                    | 0.00                | 0.00               | 0.00        | 0.00        |   |

DIRECTOR GENERAL  
 ing. OPREA MIRCEA-TONU



DIRECTOR ECONOMIC  
 ec. FEREZAN CLAUDIU-AURELIAN

LISTA INVESTITIILOR CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII  
 2020

| Nr. Crt.                      | Denumire Mijloc Fix                                     | UM   | Cant. | Pret fara TVA | Pret cu TVA | Valoare fara TVA  | Sector        | OBS      |
|-------------------------------|---|------|-------|---------------|-------------|-------------------|---------------|----------|
| 1                             | Boiler indirect BSF 500 litri                           | buc. | 2     | 3,100.00      | 3,689.00    | 6,200.00          | Termic        |          |
| 2                             | Generator curent electric                               | buc  | 1     | 3,500.00      | 4,165.00    | 3,500.00          | Termic        |          |
| 3                             | Pompa submersibila                                      | buc  | 1     | 3,000.00      | 3,570.00    | 3,000.00          | Termic        |          |
| <b>TOTAL Mecano-energetic</b> |   |      |       |               |             | <b>12,700.00</b>  |               |          |
| 4                             | Autobuz scurt   | buc  | 2     | 47,000.00     | 47,000.00   | 94,000.00         | Transport     | INTRACOM |
| 5                             | Usa sectionala garaj cu usa pietonala (hala nr.2 )      | buc  | 2     | 7,000.00      | 8,330.00    | 14,000.00         | Transport     |          |
| 6                             | Usa sectionala la garaj fara usa pietonala (hala nr.2 ) | buc  | 2     | 4,500.00      | 5,355.00    | 9,000.00          | Transport     |          |
| 7                             | Presa hidraulica pivoti                                 | buc  | 1     | 20,000.00     | 23,800.00   | 20,000.00         | Transport     |          |
| 8                             | Sistem afisare luminoasa traseu                         | buc  | 3     | 8,500.00      | 10,115.00   | 25,500.00         |               |          |
| 10                            | Stand franare autobuze                                  | buc  | 1     | 86,000.00     | 102,340.00  | 86,000.00         | Transport     |          |
| <b>TOTAL Transport</b>        |   |      |       |               |             | <b>248,500.00</b> |               |          |
| 9                             | Amenajare parcare autoturisme                           | buc  | 1     | 43,040.00     | 51,217.60   | 43,040.00         | Administrativ |          |
| <b>TOTAL Administrativ</b>    |   |      |       |               |             | <b>43,040.00</b>  |               |          |
| 10                            | Autoutilitara nacela                                    | buc  | 1     | 50,000.00     | 59,500.00   | 50,000.00         | II.Public     |          |
| 11                            | Mini excavator  | buc  | 1     | 43,800.00     | 52,122.00   | 43,800.00         | II.Public     |          |
| <b>Iluminat public</b>        |   |      |       |               |             | <b>93,800.00</b>  |               |          |
| <b>TOTAL</b>                  |   |      |       |               |             | <b>398,040.00</b> |               |          |

DIRECTOR GENERAL  
 ing.Oprea Mircea - Tonu

SEF SECTOR MEC-ENERGETIC  
 ing.Rus Florin

