



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
mii lei										
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	22892.00	30819	134.63%	32375	33766	105.05%	104.30%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22880	30799	134.61%	32355	33746	105.05%	104.30%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9771	15095	154.49%			0.00%	0.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	12	20	166.67%	20	20	100.00%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	24579	30130	122.58%	31296	32796	103.87%	104.79%
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	24239	29780	122.86%	30946	32446	103.92%	104.85%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17674	22308	126.22%	23474	24974	105.23%	106.39%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	227	594	261.67%	594	594	100.00%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6000	6638	110.63%	6638	6638	100.00%	100.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4773	5318	111.42%	5318	5318	100.00%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	13	4367	4810	110.14%	4810	4810	100.00%	100.00%
		C2 bonusuri	14	406	508	125.12%	508	508	100.00%	100.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	21	20	95.24%	20	20	100.00%	100.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	21	20	95.24%			0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	150	152	101.33%	152	152	100.00%	100.00%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1056	1148	108.71%	1148	1148	100.00%	100.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	338	240	71.01%	240	240	100.00%	100.00%
	2	Cheletuiele financiare	20	340	350	102.94%	350	350	100.00%	100.00%
	3	Cheletuiele extraordinare	21	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1687	689	-40.84%	1079	970	156.60%	89.90%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	110	0.00%	110.24	110.24	100.00%	100.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1687	579	34.31%	969	860	167.39%	88.75%
	1	Rezerve legale	25		29	0.00%	48.44	42.99	167.39%	88.75%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00%			0.00%	0.00%

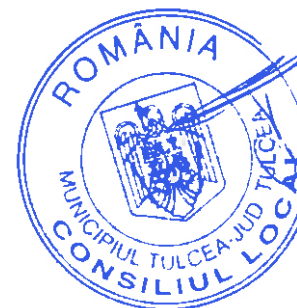
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propunerii an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-1687	550	-32.59%	920	817	167.39%	88.75%
	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		55	0.00%	92	82	167.39%	88.75%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	275	0.00%	460	408	167.39%	88.75%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		275	0.00%	460	408	167.39%	88.75%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0.00%			0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-1687	220	-13.04%	368	327	167.39%	88.75%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0.00%			0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0.00%			0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	38			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0.00%			0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0.00%			0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0.00%			0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	42			0.00%			0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	300	483	161.00%	62.00	62.00	12.84%	100.00%
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0.00%			0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	300	483	161.00%	62.00	62.00	12.84%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	138	134	97.10%	134	134	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	122	134	109.84%	134	134	100.00%	100.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3260	3307	101.44%	3307	3307	100.00%	100.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2983	2991	100.27%	2991	2991	100.00%	100.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	187.54	229.84	122.56%	241	252	105.06%	104.30%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	620.19	708.96	114.31%			0.00%	0.00%
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1074	978	91.06%	967	971	98.88%	100.41%
	8	Plăți restante	55	2125	1700	80.00%	1700	1500	100.00%	88.24%
	9	Creanțe restante	56	7250	6000	82.76%	5000	4000	83.33%	80.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DIRECTOR GENERAL
Nicușor-Liviu BISCA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

Operatorul economic S.C. ENERGOTERM S.A.

Sediul/Adresa Tulcea, str. Isacței nr.73

Cod unic de înregistrare J36/384/2005

Anexa nr.2

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

				Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				mii lei		mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2014	Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016	%	7=6d/5	%	8=5/3a
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
				conform HCL	conform Hotararii C.A.									
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	19241	0	24695	22892	17347	19427	19935	30819	134.63%	118.98%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19228	0	24675	22880	17342	19417	19920	30799	134.61%	118.99%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9756	0	14050	12765	8697	9692	9950	15264	119.58%	130.84%	
	a1)	din vânzarea produselor	4		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a2)	din servicii prestate	5	9656		12050	12042	8597	9542	9650	14864	123.43%	124.71%	
	a3)	din redevențe și chirii	6			0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a4)	alte venituri	7	100		2000	723	100	150	300	400	55.33%	723.00%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	8366	0	10625	9771	8535	9505	9640	15095	154.49%	116.79%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8366		10625	9771	8535	9505	9640	15095	154.49%	116.79%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d)	din producția de imobilizări	12		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1106	0	0	344	110	220	330	440	127.91%	31.10%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	1106	0		344	100	200	300	400	116.28%	31.10%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- active corporale	17	0.00	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- active necorporale	18		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f5)	alte venituri	21	0.00	0			10	20	30	40	0.00%	0.00%	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13	0	20	12	5	10	15	20	166.67%	92.31%	
	a)	din imobilizări financiare	23		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	din investiții financiare	24		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	din diferențe de curs	25		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.							
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	d)	din dobânzi	26	13		20	12	5	10	15	20	166.67%	92.31%
	e)	alte venituri financiare	27		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		Venituri extraordinare	28		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	21266	0	24220	24579	13626.5	17180	19734.5	30130	122.58%	115.58%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	20925	0	23860	24239	13539	17005	19472	29780	122.86%	115.84%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	15468	0	17111	17674	11423	13186	14016	22308	126.22%	114.26%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	14207	0	15676	16618	11111	12577	13090	21077	126.83%	116.97%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	11795		13279	13814	9963	11124	11454	18539	134.20%	117.12%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	554		320	689	17	34	51	75	10.89%	124.37%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	51	0		94	17	34	51	75	79.79%	184.31%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40		127	57	20	40	50	60	105.26%	142.50%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1818		1950	2058	1111	1379	1535	2403	116.76%	113.20%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	668	0	545	284	80	155	250	325	114.44%	42.51%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	499		320	87	20	40	80	100	114.94%	17.43%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	144	0	185	179	50	100	150	200	111.73%	124.31%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	144		185	179	50	100	150	200	111.73%	124.31%
	c)	prime de asigurare	45	25		40	18	10	15	20	25	138.89%	72.00%
	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	593	0	890	772	232	454	676	906	117.36%	130.19%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	49		49		15	30	45	60	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	84		90	81	20	40	60	80	98.77%	96.43%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	4	0		3	1	2	3	4	133.33%	75.00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	42	0	35	28	3	6	9	20	71.43%	66.67%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8		4	13	2	4	6	16	123.08%	162.50%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	34		31	15	1	2	3	4	26.67%	44.12%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	
					Aprobat		Prelimnat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- 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	0	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	56		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	6	0	7	0	1	2	3	4	0.00%	0.00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport din care:	59		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3)	pentru cluburile sportive	60		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	6	0	7		1	2	3	4	0.00%	0.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0		20	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	0	20	28	5	10	15	20	71.43%	280.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	0	15	16	5	10	15	20	125.00%	160.00%
		-interna	65	10	0	15	16	5	10	15	20	125.00%	160.00%
		-externa	66	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	79	0	70	74	20	40	60	80	108.11%	93.67%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	90	0	115	109	20	40	60	80	73.39%	121.11%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8	0	30	16	25	40	55	70	437.50%	200.00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	5	0	15	5	5	10	15	20	400.00%	100.00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0		6	5	10	15	20	333.33%	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	0	15	5	5	10	15	20	400.00%	166.67%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0			10	10	10	10	0.00%	0.00%
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli-studii proiecte, mijloace fixe	78	225	0	474	416	123	246	369	492	118.27%	184.89%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	365	0	517	227	290	357	400	594	261.67%	62.19%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	208	0	404	80	250	277	280	434	542.50%	38.46%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	8	0	8	6	8	16	24	32	533.33%	75.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0			2	4	6	8	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	0	5	5	5	10	15	20	400.00%	166.67%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	146	0	100	136	25	50	75	100	73.53%	93.15%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	4827	0	5932	6000	1766	3342	4876	6638	110.63%	124.30%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3705	0	4664	4773	1397	2682	3925	5318	111.42%	128.83%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3400	0	4195	4367	1270	2428	3544	4810	110.14%	128.44%
		a) salarii de bază	89	2227	0	2770	3002	800	1600	2400	3200	106.60%	134.80%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1173	0	1425	1365	470	828	1144	1610	117.95%	116.37%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	305	0	469	406	127	254	381	508	125.12%	133.11%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	185	0	200	105	60	120	180	240	228.57%	56.76%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	29	0	37	6	0	6	6	12	200.00%	20.69%
		b) tichete de masă;	96	120	0	269	301	67	134	201	268	89.04%	250.83%
		c) tichete de vacanță;	97		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	21	5	10	15	20	95.24%	0.00%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente pensionarii	101	0	0		21	5	10	15	20	95.24%	0.00%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%

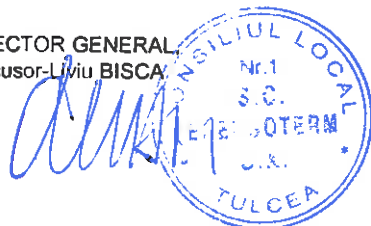
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	
					Aprobat		Prellminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	160	0	130	150	38	76	114	152	101.33%	93.75%
		a) pentru directori/directorat	105	130	0	100	96	24	48	72	96	100.00%	73.85%
		-componenta fixă	106	130	0	100	96	24	48	72	96	100.00%	73.85%
		-componenta variabilă	107		0			0	7	7	14	0.00%	0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	15	0	15	39	10	20	30	40	102.56%	260.00%
		-componenta fixă	109	15	0	15	39	10	20	30	40	102.56%	260.00%
		-componenta variabilă	110		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) pentru AGA și cenzori	111	15	0	15	15	4	8	12	16	106.67%	100.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	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	962	0	1138	1056	326	574	822	1148	108.71%	109.77%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	717	0	846	726	235	393	551	786	108.26%	101.26%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	18	0	22	33	10	20	30	40	121.21%	183.33%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	218	0	259	279	75	150	225	300	107.53%	127.98%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	9	0	11	18	6	11	16	22	122.22%	200.00%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	265	0	300	338	60	120	180	240	71.01%	127.55%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	69	0	200	139	10	20	30	40	28.78%	201.45%
		- către bugetul general consolidat	122	10	0	150	7	3	6	9	12	171.43%	70.00%
		- către alți creditori	123	59	0	50	132	7	14	21	28	21.21%	223.73%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		d) alte cheltuieli	126	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	196	0	100	199	50	100	150	200	100.50%	101.53%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	12	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	130	12	0	30		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	12	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din participarea salariatiilor la profit	133	12	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	134		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	135		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	341	0	360	340	87.5	175	262.5	350	102.94%	99.71%
	a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	339	0	350	338	87	174	261	348	102.96%	99.71%
	a1)	aferele creditelor pentru investitii	138	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	139	339	0	350	338	87	174	261	348	102.96%	99.71%
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	141	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	142	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	143	2	0	10	2	0.5	1	1.5	2	100.00%	100.00%
3		Cheltuieli extraordinare	144		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-2025	0	475	-1687	3720.5	2247	200.5	689	40.84%	83.31%
		venituri neimpozabile	146		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	76		0	0	0	110	0.00%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										0.00%
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	3705	0	4664	4773	1397	2682	3925	5318	111.42%	128.83%
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3400	0	4195	4367	1270	2428	3544	4810	110.14%	128.44%
		Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioada determinata	151a	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	151b	0	0			0	540	0	540	0.00%	0.00%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	97	0	134	138	134	134	134	134	97.10%	142.27%
4		Nr. mediu de salariati	153	98	0	134	122	134	134	134	134	109.84%	124.49%
		Nr de personal efectiv angajat pe perioada determinata	153a	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		Nr de personal mediu angajat pe perioada determinata	153b	0	0			0	0	0	0	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2015	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2016	7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL	conform Hotararii C.A.							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2891	0	2609	2983	790	1510	2204	2991	100.27%	103.18%
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielllor de natură salarială (Rd.150-rd.93-rd.98/Rd.153)/12*1000	155	2993	0	2776	3189	831	1593	2329	3158	99.03%	106.55%
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	196	0.00	184.14	187.54	129	145	149	230	122.56%	95.59%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	657	0	613.26	620.19	0	0	0	708.96	114.31%	94.39%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unităţi fizice, din care	158									0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	64392	0	82177	75664	0	0	0	95000	125.56%	117.50%
		- pret mediu (p)	160	330	0	294.73	324.84	0	0	0	321	98.82%	98.36%
		- valoare=QPF x p	161	21265	0	24220	24579	0	0	0	30495	124.07%	115.58%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1.106	0	0.982	1.074	0.000	0.000	0.000	0.990	92.17%	97.13%
7		Plăţi restante	163	2890	0	500	2125	3000	2000	1000	1700	80.00%	73.53%
8		Creanţe restante, din care:	164	8171	0	5000	7250	7200	7000	6500	6000	82.76%	88.73%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0			0					0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	166	497		500	550	200	500	500	500	90.91%	110.66%
		- de la bugetul de stat	167	0								0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	168	0								0.00%	0.00%
		- de la populaţie	169	7674	0	4500	6700	7000	6500	6000	5500	82.09%	87.31%
9		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	164	3000			4500				4500	100.00%	150.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

DIRECTOR GENERAL
Nicusor-Liviu BISCA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION

(Handwritten signature)



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	21,840.00	19241.00	88.10%	24695.00	22892.00	92.70%
1	Venituri din exploatare	21,820.00	19228.00	88.12%	24675.00	22880.00	92.73%
2.	Venituri financiare	20.00	13.00	65.00%	20.00	12.00	60.00%
3.	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Nicusor-Liviu BISCA

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABILDIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

mln lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2016	an 2017	an 2018
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		300.00	300.00	483.00	62	62
	1	Surse proprii, din care:		300.00	300.00	483.00	62.00	62.00
		a) - amortizare		0.00	0.00	0.00	0	0
		b) - profit		300	300.00	483.00	62	62
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		300.00	300	483.00	62	62
	1	Investiții în curs, din care:		300.00	300.00	483.00	62.00	62.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		300	300	115	31	31
		b) Studii de fezabilitate și proiecte				368	31	31
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent 2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2016	an 2017	an 2018
	- (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, închinate 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 din care:		0	0	0.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - Interne		0	0			
	b) - externe						

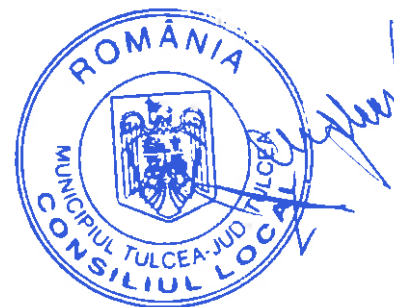
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

DIRECTOR GENERAL,
Nicusor-Liviu BISCA



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION

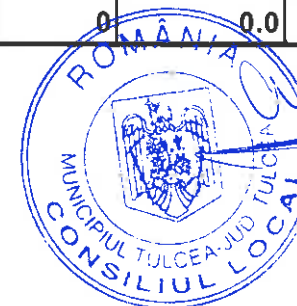


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		0	2125	0	-2125	0	0	0	0
1	Cresterea incasarilor			X		0		0		
2				X		0		0		
	.									
	.									
	.									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	0	-2125	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0		0	-2125	0	0	0,0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DIRECTOR GENERAL
Nicusor-Liviu BISCACONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
DIRECTOR ECONOMIC
Mirela SIMION

**LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE (MIJLOACE FIXE),
INVESTIȚII, SERVICII, STUDII DE FEZABILITATE, PROIECTE
PE ANUL 2016 SI ESTIMARE 2017-2018
CU FINANȚARE DE LA BUGETUL PROPRIU**

LEI

Nr. crt.	DENUMIRE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare totală	Valoare an 2016	ESTIMAT	
							2017	2018
MIJLOACE FIXE								
1	Autoutilitară DACIA DOKKER LAUREATE 75 CP VU*	buc	1	80.962	80.962	16.192	16.192	16.192
2	Autoutilitară DACIA DOKKER AMBIANCE 75 CP VAN*	buc	1	75.295	75.295	15.059	15.059	15.059
3	Motopompă ape uzate	buc	1	8.000	8.000	8.000	-	-
4	Inventor sudură 220V	buc.	2	3.500	7.000	7.000	-	-
5	Pompă circulație încălzire WILLO, tip STRATOS 50/1-12 CAN PN 6/10	buc.	2	4.700	9.400	9.400	-	-
6	Pompă circulație încălzire WILLO, tip STRATOS 65/1-12 CAN PN 6/10	buc.	2	6.000	12.000	12.000	-	-
7	Pompă circulație încălzire WILLO, tip STRATOS 80/1-12 CAN PN 6/10	buc.	2	7.500	15.000	15.000	-	-
8	Aprinzător arzător CAF	buc.	1	12.000	12.000	12.000	-	-
9	Preșețupe ceramice ASP 250	sel	2	10.000	20.000	20.000	-	-
	TOTAL MIJLOACE FIXE				239.657	114.651	31.251	31.251
STUDIUL DE FEZABILITATE ȘI PROIECTE								
1	Studiu de fezabilitate+ proiect tehnic "Reabilitare rețea termoficare agent primar într-un Cartier Vest și CAF 50 Gcal/h"	buc.	1	75.000	75.000	75.000	-	-
2	Studiu de fezabilitate și proiect tehnic "Modernizare și monitorizare de la distanță a funcționării a 14 centrale termice" **	buc.	1	78.000	78.000	78.000	-	-
3	Studiu de fezabilitate și proiect tehnic "Reabilitare rețele termice secundare etapa a-VII-Municipiul Tulcea"	buc.	1	100.000	100.000	100.000	-	-
	TOTAL INVESTIȚII, SERVICIIL, STUDIUL ȘI PROIECTE			253.000	253.000	253.000		
	TOTAL GENERAL				492.657	367.651	31.251	31.251

Nota

* Mijloacele auto sunt achiziționate în leasing Valoarea totală a acestor mijloace auto include și costurile aferente leasing-ului (dobanda asigurare, comisionare)

MANAGER GENERAL
ING. BÎSCĂ NICUȘOR LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
EC. SIMION MIRELA