

MUNICIPIUL BOTOȘANI

Operatorul economic: LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa: Mun. Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare: 10863084

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9= 7/5	10= 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd.5 + Rd.6)	1	4062,77	3995,50	0,98	4035,46	4075,41	1,01	1,01
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	4059,87	3992,50	0,98	4032,43	4072,35	1,01	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	0,00	60,00	0,00	60,60	61,20	0	0
		b) transferuri, cf. Pevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	2	Venituri financiare	5	2,90	3,00	1,03	3,03	3,06	1,01	1,01
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	4022,02	3954,63	0,98	3994,17	4033,72	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	4022,02	3954,63	0,98	3994,17	4033,72	1,01	1,01
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1263,65	1221,50	0,97	1233,72	1245,93	1,01	1,01
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	292,42	505,00	1,73	510,05	515,10	1,01	1,01
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	2247,39	2422,22	1,08	2446,44	2470,66	1,01	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13+Rd.14)	12	1643,22	1810,07	1,10	1828,17	1846,27	1,01	1,01
		C1 ch. cu salariile	13	1420,46	1566,62	1,10	1582,28	1597,95	1,01	1,01
		C2 bonusuri	14	222,76	243,45	1,09	245,88	248,32	1,01	1,01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	171,47	204,10	1,19	206,14	208,18	1,01	1,01
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	432,70	408,05	0,94	412,13	416,21	1,01	1,01
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	218,57	-194,09	-0,89	95,00	96,90	-0,49	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	40,75	40,87	1,00	41,28	41,69	1,01	1,01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	16,26	20,00	1,23	20,20	20,40	1,01	1,01
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	24,49	20,87	0,85	21,08	21,29	1,01	1,01
	1	Rezerve legale	25	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	24,49	20,87	0,85	21,08	21,29	1,01	1,01
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	12,25	10,44	0,85	10,54	10,65	1,01	1,01
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	12,25	10,44	0,85	10,54	10,65	1,01	1,01
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0	0,000	0,00	0,00	0,00	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	12,25	10,44	0,85	10,54	10,65	1,01	1,01
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	41	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	459,782	417,8	0,90869	741	200	0	0
VIII	1	Alocații de la buget	44	459,782	417,8	0,91	741,00	200,00	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	17,8	0	0,00	0,00	0,00	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	462,627	530,8	1,15	771,00	225,00	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	52	52	1,00	52,00	53,00	1	1,019
	2	Nr. mediu de salariați total	49	50	53	1,06	54,00	55,00	1,02	1,019
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd49)/12*1000	50	2738,705	2846,015	1,04	2874,47	2902,93	1,01	1,01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd49)/12*1000	51	2367,44	2463,233	1,04	2487,87	2512,50	1,01	1,01

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81,1974	75,33019	0,93	76,08	76,84	1,01	1,01
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
7	Chețuțeli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	989,96965	989,7698	1,00	999,67	1009,57	1,01	1,01
8	Plăți restante	55	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
9	Creanțe restante	56	723,14	630	0,87	580,00	520,00	0,92	0,897

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



MUNICIPIUL 8OTOȘANI

Operatorul economic: LOCATIVA 5.A.

Sediul/Adresa: Mun. 8otoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare: 10863084

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat)	Propuneri	7=6/5
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararil CA			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	3847,00	0,00	4062,77	3995,50	0,98
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3840,50	0,00	4059,87	3992,50	0,98
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3001,50	0,00	2921,01	2876,50	0,98
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	6,50	0,00	6,65	6,50	0,98
		a3) din redevențe și chirii	6	2650,00	0,00	2593,00	2540,00	0,98
		a4) alte venituri	7	345,00	0,00	321,36	330,00	1,03
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	415,00	0,00	417,96	415,00	0,99
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	250,00	0,00	395,77	350,00	0,88
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.20+Rd.21), din care:	14	174,00	0,00	325,13	291,00	0,90
	f1)	din amenzi și penalități	15	120,00	0,00	302,87	269,00	0,89
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	9,00	0,00	2,10	2,00	0,95
		- active corporale	17	9,00	0,00	2,10	2,00	0,95
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	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
	f5)	alte venituri	21	45,00	0,00	20,16	20,00	0,99

2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	6,50	0,00	2,90	3,00	1,03
a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	din dobânzi	26	5,00	0,00	0,60	1,00	1,67
e)	alte venituri financiare	27	1,50	0,00	2,30	2,00	0,87
3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3808,55	0,00	4022,02	3954,63	0,98
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3808,55	0,00	4022,02	3954,63	0,98
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	1017,25	0,00	1263,65	1221,50	0,97
A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	780,00	0,00	789,99	767,00	0,97
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	90,00	0,00	99,22	90,00	0,91
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,00	0,00	0,18	1,00	0,00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18,00	0,00	17,30	18,00	1,04
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10,00	0,00	23,38	10,00	0,43
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	380,00	0,00	360,55	360,00	1,00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	300,00	0,00	306,84	307,00	1,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	65,00	0,00	192,85	195,00	1,01
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20,00	0,00	169,40	170,00	1,00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	45	45,00	0,00	23,45	25,00	1,07
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	172,25	0,00	280,81	259,50	0,92
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2,00	0,00	3,32	2,00	0,60
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8,50	0,00	5,85	10,00	1,71
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3,50	0,00	3,85	5,00	1,30

			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	2,50	0,00	2,10	0,00	0,00
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5,00	0,00	2,00	5,00	0,00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- ch. de promovare a produselor	56	5,00	0,00	2,00	5,00	0,00
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	5,00	0,00	2,90	5,00	1,72
		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	5,00	0,00	2,90	5,00	1,72
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00	0,00	1,11	1,50	1,36
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5,00	0,00	0,35	1,00	2,87
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5,00	0,00	0,35	5,00	14,29
			- interne	65	5,00	0,00	0,35	5,00	14,29
			- externe	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	14,00	0,00	13,38	13,50	1,01
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6,50	0,00	6,49	6,50	1,00
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	59,25	0,00	51,75	52,00	1,00
		i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	27,20	0,00	26,54	30,00	1,13
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	18,55	0,00	15,19	16,00	1,05
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4,00	0,00	2,52	5,00	1,99
	j)	alte cheltuieli	78	70,00	0,00	195,68	166,00	0,85
		8. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	325,00	0,00	292,42	505,00	1,73
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	105,00	0,00	101,02	105,00	1,04
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	220,00	0,00	191,40	400,00	2,09
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd.104 + Rd. 113)	86	2370,47	0,00	2247,39	2422,22	1,08
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1699,07	0,00	1643,22	1810,07	1,10
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1478,27	0,00	1420,46	1566,62	1,10
		a) salarii de bază	89	975,72	0,00	966,10	1078,40	1,12
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	398,65	0,00	349,55	377,82	1,08
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	103,90	0,00	104,82	110,40	1,05
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	220,80	0,00	222,76	243,45	1,09
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	112,80	0,00	115,20	130,00	1,13
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95	92,50	0,00	92,50	110,00	1,19
		b) tichete de masă;	96	108,00	0,00	107,56	113,45	1,05
		c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104	206,90	0,00	171,47	204,10	1,19
		a) pentru directori/directorat	105	146,80	0,00	137,81	144,00	1,04
		componenta fixa	106					
		componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	42,50	0,00	25,49	42,50	1,67
		componenta fixa	109					
		componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	17,60	0,00	8,17	17,60	2,16
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00	0,00	0,00	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	464,50	0,00	432,70	408,05	0,94
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	340,00	0,00	311,89	270,85	0,87
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	8,00	0,00	7,10	8,00	1,13
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	85,50	0,00	82,80	94,80	1,14
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	31,00	0,00	30,92	34,40	1,11
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	95,83	0,00	218,57	-194,09	-0,89
		cheltuieli cu majorări și penalități						
	a)	(Rd.122+Rd.123), din care:	121	8,50	0,00	4,11	6,00	1,46
		- către bugetul general consolidat	122	1,00	0,00	0,00	1,00	
		- către alți creditori	123	7,50	0,00	4,11	5,00	1,22

	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	126	6,00	0,00	12,44	15,00	1,21
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	83,00	0,00	72,08	75,00	1,04
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-1,67	0,00	129,94	-290,09	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	297,63	30,00	0,00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130	1,67	0,00	0,00	15,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	1,67	0,00	167,69	320,09	0,00
	f2.1)	venituri din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	1,67	0,00	167,69	320,09	0,00
		- din participarea salariaților la profit	133	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	30,11	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	135	1,67	0,00	137,58	305,09	0,00
2		Cheltuleli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	alte cheltuleli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	38,45	0,00	40,75	40,87	1,00
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	120,00	0,00	130,00	120,00	0,92
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	20,00	0,00	16,26	20,00	1,23
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					

1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1699,07	0,00	1643,22	1810,07	1,10
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1478,27	0,00	1420,46	1566,62	1,10
3	Nr. de persoanei prognozate la finele anului	152	52,00	0,00	52,00	52,00	1,00
4	Nr. mediu de salariați	153	50,00	0,00	50,00	50,00	1,00
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2463,78	0,00	2367,44	2611,03	1,10
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2831,78	0,00	2738,71	3016,78	1,10
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153*1000)	156	76810,00	0,00	81197,40	79850,00	0,98
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
	- preț mediu (p)	160					
	- valoare=QPFx p	161					
	- pondere în venituri totale de exploatare= Rd.161/Rd.2	162					
7	Plăți restante	163					
8	Creanțe restante, din care:	164	500,00	0,00	723,14	630,00	0,87
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	166	218,00	0,00	140,32	139,00	0,99
	- de la bugetul de stat	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la bugetul local	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- de la alte entități	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR-CONȚABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent - 2013		%	Prevederi an precedent - 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	5	6	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3862,8	3672,880	0,95	3847	4062,770	1,06
1.	Venituri din exploatare	3855,7	3666,010	0,95	3840,5	4059,870	1,06
2.	Venituri financiare	7,1	6,870	0,97	6,5	2,900	0,45
3.	Venituri extraordinare	0	0,000	0,00	0	0,000	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Cătălin Mugurel FLUTUR

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTA8IL
Carmen ACHIȚEI



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	3995,50	949,13	1982,75	2984,13	3995,50
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3992,50	948,38	1981,25	2981,88	3992,50
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2876,50	719,13	1438,25	2157,38	2876,50
		a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	6,50	1,63	3,25	4,88	6,50
		a3) din redevențe și chirii	6	2540,00	635,00	1270,00	1905,00	2540,00
		a4) alte venituri	7	330,00	82,50	165,00	247,50	330,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	415,00	103,75	207,50	311,25	415,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrel de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în	10	60,00	15,00	30,00	45,00	60,00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	350,00	30,00	160,00	250,00	350,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.20+Rd.21), din care:	14	291,00	80,50	145,50	218,25	291,00
		f1) din amenzi și penalități	15	269,00	75,00	134,50	201,75	269,00
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
		- active corporale	17	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	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
	f5)	alte venituri	21	20,00	5,00	10,00	15,00	20,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3,00	0,75	1,50	2,25	3,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00
	e)	alte venituri financiare	27	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	3	Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3954,63	944,68	1982,36	2983,54	3954,63
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3954,63	944,68	1982,36	2983,54	3954,63
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	1221,50	253,88	610,75	916,13	1221,50
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	767,00	189,25	383,50	575,25	767,00

	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	90,00	20,00	45,00	67,50	90,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18,00	4,50	9,00	13,50	18,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	360,00	90,00	180,00	270,00	360,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	307,00	76,75	153,50	230,25	307,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	195,00	26,25	97,50	146,25	195,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	170,00	20,00	85,00	127,50	170,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	45	25,00	6,25	12,50	18,75	25,00
	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	259,50	38,38	129,75	194,63	259,50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10,00	2,50	5,00	7,50	10,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
	c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor	56	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea	57	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1,50	0,38	0,75	1,13	1,50
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
			- interne	65	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
			- externe	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13,50	3,38	6,75	10,13	13,50
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6,50	1,63	3,25	4,88	6,50
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	52,00	13,00	26,00	39,00	52,00
		i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	16,00	5,00	10,00	15,00	16,00
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1,00	0,00	0,50	0,75	1,00
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
		j)	alte cheltuieli	78	166,00	15,00	83,00	124,50	166,00
			8. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	505,00	126,25	252,50	378,75	505,00
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	105,00	26,25	52,50	78,75	105,00
		c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	400,00	100,00	200,00	300,00	400,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd.104 + Rd. 113)	86	2422,22	605,55	1201,11	1811,66	2422,22
	C0	Cheltuleli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1810,07	452,52	895,03	1352,55	1810,07
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1566,62	391,65	783,31	1174,96	1566,62
		a) salarii de bază	89	1078,40	269,60	539,20	808,80	1078,40
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	377,82	94,45	188,91	283,36	377,82
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	110,40	27,60	55,20	82,80	110,40
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:	92	243,45	60,86	111,73	177,59	243,45
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	130,00	32,50	55,00	92,50	130,00
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95	110,00	27,50	55,00	60,00	110,00
		b) tichete de masă;	96	113,45	28,36	56,73	85,09	113,45
		c) tichete de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) ch. privind participarea salariaților la	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuleli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	Alte cheltuleli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	Cheltuleli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104	204,10	51,03	102,05	153,08	204,10
		a) pentru directori/directorat	105	144,00	36,00	72,00	108,00	144,00
		componenta fixa	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de	108	42,50	10,63	21,25	31,88	42,50
		componenta fixa	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	17,60	4,40	8,80	13,20	17,60
		d) pentru alte comisii și comitete	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Cheltuleli 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	408,05	102,01	204,03	306,04	408,05
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	270,85	67,71	135,43	203,14	270,85
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	8,00	2,00	4,00	6,00	8,00
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	94,80	23,70	47,40	71,10	94,80
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	34,40	8,60	17,20	25,80	34,40
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	-194,09	-41,00	-82,00	-123,00	-194,09
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6,00	1,50	3,00	4,50	6,00
			- către bugetul general consolidat	122	1,00	0,25	0,50	0,75	1,00
			- către alți creditori	123	5,00	1,25	2,50	3,75	5,00
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	alte cheltuieli	126	15,00	3,75	7,50	11,25	15,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	75,00	18,75	37,50	56,25	75,00
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-290,09	-65,00	-130,00	-195,00	-290,09
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	30,00	7,50	15,00	22,50	30,00
		f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		f1.2	provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	320,09	80,00	145,00	210,00	320,09
		f2.1	venituri din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	320,09	80,00	145,00	210,00	320,09
			- din participarea salariaților la profit	133	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			- venituri din alte provizioane	135	305,09	80,00	145,00	210,00	305,09
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)		alte cheltuieli financiare	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	40,87	4,45	0,39	0,59	40,87
			venituri neimpozabile	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	120,00	10,00	60,00	90,00	120,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	20,00	2,00	10,00	15,00	20,00
			Plăți restante	149	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Creanțe restante	150	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00
			Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	53,00	50,00	55,00	55,00	53,00
			Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	52,00	52,00	57,00	57,00	52,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR-CONȚABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		527	462,627	530,8	771	225
	1	Surse proprii, din care:		50	2,845	113	30	25
		a) - amortizare		50	2,845	113	30	25
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		477	459,782	417,8	741	200
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		511,3	462,627	530,8	771	225
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	31.12.2016	407,5	317	422,8	761	225
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		5	0	5	20	25
		- Modernizare depozit Calea Natonală 144	31.12.2016	5	0	5	20	25

	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	x	402,5	317	417,8	741	200
	Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr.16	30.06.2015	26	26	47	0	0
	Locuințe sociale - sediu APA NOVA SERV	30.06.2015	19,1	19,1	38	0	0
	Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr.8	30.12.2016	115	30	70	110	0
	Reabilitare imobil str.Savenilor nr.18	30.06.2016	10	10	32	60	0
	Reabilitare imobil strada 1 Decembrie nr.39	30.12.2016	14	14	10	150	0
	Reabilitare imobil strada 1 Decembrie nr.48	30.12.2016	46	46	32	54	0
	Bransament apă canal str. Ion Pillat nr.24	30.06.2015	0	0	8,2	0	0
	Reabilitare PT Incubator Afaceri – str.Postei nr.9	30.09.2015	0	0	13	0	0
	Canalizare bloc Aleea . Ion Elefterescu nr.16	30.08.2015	0	0	19	0	0
	Reabilitare imobil strada 1 Decembrie nr.50	30.12.2017	8	8	10	50	60
	Reabilitare imobil 1 Decembrie nr. 13	30.09.2017	51	50,5	13	17	10
	Bransament apă canal str. Ion Pillat nr.17	30.06.2015	0	0	8,8	0	0
	Bransament apă canal str. Savenilor nr.18	30.06.2015	0	0	6,3	0	0
	Reabilitare imobil 1 Decembrie nr.56	30.12.2017	0	0	12	100	130
	Reabilitare imobil Aleea Unirii nr.14	30.12.2016	12	12	10	100	0
	Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 13	31.12.2016	0	0	20	100	0
	Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr. 9	30.12.2015	46	46	7	0	0
	Reabilitare imobil 1 Decembrie nr. 29	30.09.2015	55,4	55,4	14	0	0
	Expertiza + PT imobil Piata 1 Decembrie nr.8	30.06.2015	0	0	5	0	0

	Expertiză + PT imobil strada Savenilor nr.14	30.06.2015	0	0	23	0	0
	Certificat energetic imobil Calea Nationala nr.34A	30.06.2015	0	0	6	0	0
	Certificat energetic imobil Incubator de Afaceri	30.09.2015	0	0	7	0	0
	Expertiza + PT imobil Piata 1 Decembrie nr.56	30.09.2015	0	0	6,5	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	x	20,4	0	108	10	0
	- Achizitie program informatic gestiune clienti, calcul penalitati	31.12.2015	10	0	10	10	0
	- sistem calcul portabil	31.12.2015	0	0	62	0	0
	- schela constructii	31.12.2015	10	0	17	0	0
	- aparat sudura	31.03.2015	0,4	0	0,5	0	0
	- generator de curent	31.06.2015	0	0	4	0	0
	- masina taiat gresie si faianta	31.06.2015	0	0	0,3	0	0
	- polizor mozaic	31.06.2015	0	0	2	0	0
	- betoniera	31.06.2015	0	0	1,5	0	0
	- program devize	31.06.2015	0	0	3,5	0	0
	- imprimanta monocrom	31.05.2015	0	0	0,4	0	0
	- circular	31.05.2015	0	0	0,8	0	0
	- mobilier birou	31.09.2015	0	0	6	0	0
	- aparat spalat sub presiune	31.12.2015	0,6	0	0,6	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA nr. 6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor - NU ESTE CAZUL

Mii lei											
Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			din care: Surse an curent (N)			Total an curent (N)					
			încasări creanțe	credite	alte surse						
0	1	2	4	5	6	3=4+5+6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Cătălin Mugurel FLUTUR

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Carmen ACHIȚEI



Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate - NU ESTE CAZUL

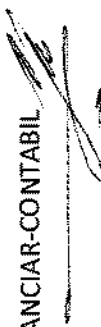
Mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2						
				TOTAL din care:	rate dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																		
a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1																		
a2																		
b)																		
b1)																		
b2																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor				77		77 X		79 X	
1	Măsura 1 Majorarea chirilor pentru chiriarii ANL care indeplinesc cumulativ următoarele condiții: - au vârsta peste 35 de ani - a expirat perioada contractuală inițială de 5 ani	31.12.2015 X			17 X		17 X		19 X	
2	Măsura 2 Subvenționarea chiriei pentru chiriarii din locuințele sociale conform prevederilor art.44 din Legea 114/1996	31.12.2015 X	X		60 X		60 X		60 X	
3	Alte măsuri	X	X							
4	TOTAL Pct. I	31.12.2015 X	X		77 X		77 X		79 X	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I				-87		-88		-89	
1	Cauza 1 - exprimarea opțiunii de cumpărare a acestor locuințe ANL de către chiriarii - neaprobarea de către Consiliul Local al Mun. Botosani a propunerii de majorare a acestor chirii	31.12.2015 X	X		-10 X		-11 X		-12 X	
		31.12.2015 X	X		-17 X		-17 X		-17 X	

