

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2018)	Prevederi		%	
					Estimări an 2019	Estimări an 2020	7=5/4x100	8=6/5x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	220.968	218.759	214.384	99%	98%
	1	Venituri din exploatare	2	220.952	218.743	214.368	99%	98%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	55.374	54.820	53.724	99%	98%
	b)	transferuri, cf. prev. legale în vigoare: acop. pierderi tehnologice induse din prest serv.	4	23.960	23.720	23.246	99%	98%
	2	Venituri financiare	5	16	16	16	99%	98%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	220.857	218.648	214.275	99%	98%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	220.181	217.979	213.619	99%	98%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	138.585	137.199	134.455	99%	98%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.942	1.923	1.884	99%	98%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	48.730	48.243	47.278	99%	98%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	45.609	45.153	44.250	99%	98%
	C1	ch. cu salariile	13	42.432	42.008	41.168	99%	98%
	C2	bonusuri	14	3.177	3.145	3.082	99%	98%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	1.497	1.482	1.452	99%	98%
	C5	cheltuieli cu asigurările si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.625	1.608	1.576	99%	98%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	30.924	30.614	30.002	99%	98%
	2	Cheltuieli financiare	20	678	669	656	99%	98%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	112	111	109	99%	98%
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0	0			
V		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	112	111	109	99%	98%
	1	Rezerve legale	25		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	112	111	109	99%	98%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânziilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi	28					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30					
	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					
	8	Minimum 50% varsaminte 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					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33					
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34					
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35					
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36					
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din</b>	37					
	a)	cheltuieli materiale	38					
	b)	cheltuieli cu salariile	39					
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41					
	e)	alte cheltuieli	42					

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2018)	Prevederi		%	
				Estimări an 2019	Estimări an 2020	7=5/4x100	8=6/5x100
VIII	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	11.500	11.000	11.000	96%	100%
1	Surse proprii	44	11.500	11.000	11.000	96%	100%
2	Taxa de dezvoltare	45					
IX	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	11.500	11.000	11.000	96%	100%
X	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	849				
2	Nr. mediu de salariați total	49	849	840	830	99%	99%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	4.477	4.479	4.443	100%	99%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	4.165	4.167	4.133	100%	99%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	260.250	260.408	258.275	100%	99%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53					
7	Chețuiele totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000	54	999,49	999,49	999,49	100%	100%
8	Piăți restante, în prețuri curente	55	110.000	90.000	70.000	82%	78%
9	Creanțe restante, în prețuri curente	56	2.000	1.980	1.940	99%	98%

Director General  
Serpe Emil

Director Economic  
Iovu Mihaela

Sef Dep. Economic  
Avramovici Mariana



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti  
in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018  
si repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2017)				Propuneri 2018	An curent 2018 din care:				%
		mij lei		mii lei			Trim I	Trim II	Trim III	AN	
		Aprobat conform HCA 7/23.01.2017	Aprobat conform HCL 78/14.03.2017	Preliminat realizat 2017	6						
0	1	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
	2	182,241	182,241	185,240	220,968	91,839	116,869	125,297	220,968		119%
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	182,237	182,237	185,221	220,952	91,835	116,861	125,285	220,952		119%
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care:	122,159	122,159	119,710	128,519	63,681	77,100	80,714	128,519		107%
	a1) din vânzarea produselor(EE+ET)	119,763	119,763	116,778	127,479	63,421	76,580	79,934	127,479		109%
	a2) din servicii prestate(x avize ,div)	826	826	909	920	230	460	690	920		101%
	a3) din redevențe și chirii	70	70	129	120	30	60	90	120		93%
	a4) alte venituri(fier vechi,deseuri ferose)	1,500	1,500	1,894	0	-	-	-	-		0%
b)	din vânzarea mărfurilor-din ctr prestari serv din subvenții și transferuri de exploatare	0	0	1,292	10,000		5,000	7,500	10,000		
c)	aferte cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd. 11), din care:	55,502	55,502	61,863	79,333	27,379	33,210	34,747	79,333		128%
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	45,254	45,254	44,925	55,374	27,379	33,210	34,747	55,374		123%
	c2) transferuri, cf. prev. legale în vigoare: OUG.46/2015 acop. pierderi tehnologice induse din prest serv.	10,248	10,248	16,938	23,960	-	-	-	23,960		141%
d)	din producția de imobilizări	1,200	1,200	1,317	1,630	408	815	1,223	1,630		124%
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	30	0	-	-	-	-		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	3,376	3,376	1,009	1,470	368	735	1,103	1,470		146%
f1)	din amenzi și penalități	1,400	1,400	341	650	163	325	488	650		191%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-active corporale	0	0	0	0	-	-	-	-		
f3)	- active necorporale	0	0	0	0	-	-	-	-		
f4)	din subvenții pentru investiții	250	250	172	220	55	110	165	220		128%
f5)	din valorificarea certificatelor C02	0	0	0	0	-	-	-	-		
	alte venituri	1,726	1,726	496	600	150	300	450	600		121%

Nr.Indicatori	Nr. rd.	An precedent (2017)				Propuneri 2018	An curent 2018 din care:				%	
		Aprobat conform HCA 7/23.01.2017		Aprobat conform HCL 78/14.03.2017			Trim I	Trim II	Trim III	AN		
		Aprobat conform HCA	Aprobat conform HCL	Preliminat realizat 2017								
2		<b>Venituri financiare</b>				19	4	8	12	16	16	84%
		<i>(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:</i>				0	0	0	0	0	0	
		a) din imobilizări financiare				0	0	0	0	0	0	
		b) din investiții financiare				0	0	0	0	0	0	
		c) din diferențe de curs				0	2	0	0	0	0	
		d) din dobânzi				0	0	0	0	0	0	
		e) alte venituri financiare				8	0	0	0	0	0	100%
3		Venituri extraordinare				11	2	4	6	7	7	64%
		II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				0	0	0	0	0	0	
		1 Cheltuieli de exploatare				190,371	181,068	116,848	153,428	220,857	220,857	116%
		<i>(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:</i>				189,603	180,043	116,509	152,919	220,181	220,181	116%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii				110,748	115,917	75,728	91,723	138,585	138,585	125%
		<i>(Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:</i>				105,029	108,857	71,918	86,009	130,966	130,966	125%
		A1 Cheltuieli privind stocurile				30,256	29,701	19,308	19,308	31,610	31,610	104%
		<i>(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:</i>				63,650	67,186	43,961	54,610	82,263	82,263	129%
		a) cheltuieli cu materiile prime(carbone și pacur				1,552	2,660	925	1,388	1,850	1,850	119%
		cheltuieli cu materialele consumabile, din				59,148	52,379	36,761	43,810	67,863	67,863	115%
		care:				247	100	100	150	200	200	81%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb(mat pl r				10,051	11,870	6,362	8,661	12,519	12,519	125%
		b2) cheltuieli cu combustibilii (gaz)				825	0	2,187	3,281	4,374	4,374	
		c) cheltuieli privind materialele de natura				1,262	1,652	845	1,267	1,689	1,689	134%
		d) cheltuieli privind energia și apa				755	1,140	500	750	1,000	1,000	132%
		e) cheltuieli privind mărfurile-contract servicii f				410	352	287	431	574	574	140%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de				97	95	131	197	262	262	270%
		terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:				313	257	156	234	312	312	100%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile				97	95	58	86	115	115	119%
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44)				0	0	0	0	0	0	
		din care:				0	0	0	0	0	0	
		b1) - către operatorii cu capital				0	0	0	0	0	0	
		b2) - către operatorii cu capital privat				0	0	0	0	0	0	
		c) prime de asigurare				0	0	0	0	0	0	
		Cheltuieli cu alte servicii executate de				0	0	0	0	0	0	
		terți				0	0	0	0	0	0	
		A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.6				4,457	5,408	2,965	4,448	5,930	5,930	133%
		3+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din				257	350	150	225	300	300	117%
		care:				0	0	0	0	0	0	
		a) cheltuieli cu colaboratorii				0	0	0	0	0	0	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,				0	0	0	0	0	0	
		din care:				0	0	0	0	0	0	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică				0	0	0	0	0	0	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)				Propuneri 2018	An curent 2018 din care:				%
			Aprobat conform HCA 7/23.01.2017		Aprobat conform HCL 78/14.03.2017			Trim I	Trim II	Trim III	AN	
			Aprobat conform HCA	Aprobat conform HCL	Preliminat realizat 2017							
	<b>c)</b>											
	<i>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:</i>	50	62	62	39	65	16	33	49	65	167%	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	50	50	36	50	13	25	38	50	139%	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0		0	-	-	-	-		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	12	12	3	15	4	8	11	15	500%	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0	-	-	-	-		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0		0	-	-	-	-		
	- ch.de promovare a produselor	56	8	8	0	0	-	-	-	-		
	<b>Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:</b>	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1) ch.de sponsori are a cluburilor sportive	58	0	0		0	-	-	-	-		
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0		0	-	-	-	-		
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si soc/ale	60	0	0		0	-	-	-	-		
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	-	-	-	-		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	40	40	43	40	10	20	30	40	93%	
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	280	280	378	370	93	185	278	370	98%	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-interna	65	0	0	0	0	-	-	-	-		
	-externa	66	0	0	0	0	-	-	-	-		
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	395	395	329	341	85	171	256	341	104%	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	485	485	397	460	115	230	345	460	116%	
	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	69	1,560	1,560	1,434	2,254	564	1,127	1,691	2,254	157%	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,400	1,400	1,306	2,000	500	1,000	1,500	2,000	153%	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	100	100	19	54	14	27	41	54	284%	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	60	60	109	200	50	100	150	200	183%	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0		0	-	-	-	-		

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)			Propuneri 2018	An curent 2018 din care:			%	
		Aprobat conform HCA 7/23.01.2017	Aprobat conform HCL 78/14.03.2017	Preliminat realizat 2017		Trim I	Trim II	Trim III		AN
	74		0	0	-	-	-	-		
	75		0	0	-	-	-	-		
	76		0	0	-	-	-	-		
	77		0	0	-	-	-	-		
	78	2,236	2,236	1,580	525	1,050	1,575	2,100	133%	
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și versaminte asimilate</b>	<b>79</b>	<b>1,733</b>	<b>1,733</b>	<b>2,249</b>	<b>486</b>	<b>971</b>	<b>1,457</b>	<b>1,942</b>	<b>86%</b>	
(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:										
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	-	-	-	-		
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	163	163	177	50	100	150	200	113%	
c) ch. cu taxa de licență	82	75	75	130	38	75	113	150	115%	
d) ch. cu taxa de autorizare	83	20	20	507	25	50	75	100	20%	
e) ch. cu taxa de mediu	84	230	230	205	66	131	197	262	128%	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,245	1,245	1,230	308	615	923	1,230	100%	
<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>	<b>86</b>	<b>44,785</b>	<b>44,785</b>	<b>44,779</b>	<b>48,730</b>	<b>24,349</b>	<b>36,547</b>	<b>48,730</b>	<b>109%</b>	
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:										
<b>C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)</b>	<b>87</b>	<b>35,510</b>	<b>35,510</b>	<b>35,356</b>	<b>11,398</b>	<b>22,786</b>	<b>34,202</b>	<b>45,609</b>	<b>129%</b>	
<b>C1 Cheltuieli cu salariile</b>	<b>88</b>	<b>33,000</b>	<b>33,000</b>	<b>32,596</b>	<b>10,608</b>	<b>21,216</b>	<b>31,824</b>	<b>42,432</b>	<b>130%</b>	
(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:										
a) salarii de bază	89	33,000	33,000	32,596	10,608	21,216	31,824	42,432	130%	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	-	-	-	-		
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	-	-	-	-		
<b>C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>2,510</b>	<b>2,510</b>	<b>2,760</b>	<b>790</b>	<b>1,570</b>	<b>2,378</b>	<b>3,177</b>	<b>115%</b>	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	650	650	879	212	424	636	849	97%	
- fișete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0		-	-	-	-		
- fișete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0		-	-	-	-		

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)		Propuneri 2018	An curent 2018 din care:				%	
		Aprobat conform HCA 7/23.01.2017	Aprobat conform HCL 78/14.03.2017		Preliminat realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III		AN
	96	1,860	1,860	2,328	577	1,145	1,741	2,328	124%	
	97		0	0	-	-	-	-		
	98		0	0	-	-	-	-		
	99		0	0	-	-	-	-		
<b>C3</b>	<b>100</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
	101		0	0	-	-	-	-		
	102	366	366	0	-	-	-	-	0%	
	103		0	0	-	-	-	-		
<b>C4</b>	<b>104</b>	<b>973</b>	<b>973</b>	<b>1,497</b>	<b>374</b>	<b>748</b>	<b>1,123</b>	<b>1,497</b>	<b>151%</b>	
	105	754	754	1101	275	550	826	1,101	144%	
	106	402	402	592	148	296	444	592		
	107	352	352	508	127	254	381	508		
	108	219	219	396	99	198	297	396	176%	
	109	219	219	286	72	143	215	286		
	110		0	110	27	55	82	110		
	111		0	0	-	-	-	-		
	112		0	0	-	-	-	-		
<b>C5</b>	<b>113</b>	<b>7,936</b>	<b>7,936</b>	<b>1,625</b>	<b>407</b>	<b>815</b>	<b>1,222</b>	<b>1,625</b>	<b>20%</b>	
	114	5,822	5,822	1,035	260	520	780	1,035	18%	
	115	258	258	0	-	-	-	-	0%	
	116	1,786	1,786	0	-	-	-	-	0%	
	117	70	70	589	147	295	442	589	230%	
	118		0	0	-	-	-	-		

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)		Propuneri 2018	An curent 2018 din care:			%		
		Aprobat conform HCA 7/23.01.2017	Aprobat conform HCL 78/14.03.2017		Preliminat realizat 2017	Trim I	Trim II		Trim III	AN
	119		0	0	-	-	-			
<i>f) cheltuieli privind alte contabilități și fonduri speciale.</i>										
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd. 124+Rd. 125+Rd. 126+Rd. 127+Rd. 128), din care:</b>	120	17,608	17,608	31,827	7,731	15,462	23,193	30,924		
<b>a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:</b>	121	0	0	14,318	2,880	5,760	8,640	11,520		
- către bugetul general consolidat	122		0	2,163	750	1,500	2,250	3,000		
- către alți creditorii	123		0	12,655	2,130	4,260	6,390	8,520		
<b>b) cheltuieli privind activele imobilizate</b>	124		0							
<b>c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului</b>	125		0							
<b>d) alte cheltuieli</b>	126	4,150	4,150	3,523	2,433	4,867	7,300	9,734		
<b>e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</b>	127	12,660	12,660	9,989	2,418	4,835	7,253	9,670		
<b>f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:</b>	128	798	798	3,497	0	0	0	0		
<b>f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele</b>	129	4,964	4,964	8,000						
<b>f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților</b>	130		0							
<b>f1.2) de mandat</b>	130a		0							
<b>f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:</b>	131	4,166	4,166	4,503				0%		
<b>f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:</b>	132	4,166	4,166	4,503	0	0	0	0		
-din participarea salariaților la profit	133		0							
-din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0							
-venituri din alte provizioane	135	366	366	4,503						
<b>Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:</b>	136	1,025	1,025	768	169	339	508	676		
<b>Cheltuieli privind dobanzile (Rd. 138+Rd. 139), din care:</b>	137		0	755	166	333	499	666		
a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	158						
a2) aferente crecărilor pentru activitatea curentă	139		0	597	166	333	499	666		



	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)				Propuneri 2018	An curent 2018 din care:				%	
			Aprobat conform HCA 7/23.01.2017	Aprobat conform HCL 78/14.03.2017	Preliminat realizat 2017	Trim I		Trim II	Trim III	AN	7=6d/5		
													25
	<b>cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:</b>	140				10							
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	2	0							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0		10	3	6	9	10			
	c) alte cheltuieli financiare	143	1,000	1,000	11	0							0%
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0							
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	1,173	1,173	-5,131	112	16,230	20	-28,131	112			-2%
	venituri neimpozabile	146				0							
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147				0							
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148				0							
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149				0							
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	35,510	35,510	35,356	45,609	11,398	22,786	34,202	45,609			129%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	33,000	33,000	32,596	42,432	10,608	21,216	31,824	42,432			130%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152			854	849	849	849	849	849			99%
4	Nr. mediu de salariați	153	845	856	845	849	849	849	849	849			100%
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3,254	3,213	3,215	4,165	4,165	4,165	4,165	4,165			130%
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	3,502	3,457	3,487	4,477	4,475	4,473	4,476	4,477			128%
6	a) total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	216	213	219	260	108	138	148	260			119%
	b) total personal mediu (cantitate produse finite/persoană). W=QPF/Rd.153	157				-	-	-	-	-			
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				-	-	-	-	-			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159				-	-	-	-	-			
	- pret mediu (p)	160				-	-	-	-	-			
	- valoare=QPF x p	161				-	-	-	-	-			
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				-	-	-	-	-			
7	Piață restante	163	-	-	54,961	110,000	-	-	-	110,000			200%
8	Creanțe restante, din care:	164	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	2,000			100%

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2017)		Propuneri 2018	An curent 2018 din care:			%		
		Aprobat conform HCA 7/23.01.2017	Aprobat conform HCL 78/14.03.2017		Preliminat realizat 2017	Trim I	Trim II		Trim III	AN
- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	-	-	400	-	-	-	-	0%	
- de la operatorii cu capital privat	166	600	600	100	-	-	-	2,000	2000%	
- de la bugetul de stat	167									
- de la bugetul local	168									
- de la alte entitati	169	1,400	1,400	1,500	-	-	-	-		
Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	120,000	120,000	8,884	-	-	-	8,879	100%	
9										

DIRECTOR GENERAL

Serpe Emil

DIRECTOR ECONOMIC

Iovu Mihaela

Sef Departament Economic

Avramovici Mariana



CLT COLTERM SA TIMISOARA  
 Timisoara, str. Episcop Joseph Ionovici, nr.4  
 CUI : 16063013

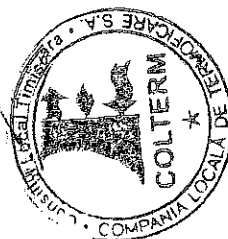
ANEXA de fundamentare Nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr. crt.	INDICATORI	anul N-2 ( 2016)		Realizat	%	anul N-1 ( 2017)		Realizat	%
		Aprobat	2			Aprobat	5		
0	1			3	4			6	7
1	<b>Venituri totale ( rd.1+rd. 2+rd .3)* din care:</b>	<b>181.768</b>		<b>160.597</b>	<b>88%</b>	<b>172.383</b>		<b>168.302</b>	<b>98%</b>
1	Venituri din exploatare *)	180.963		160.013	88%	172.367		168.283	98%
2	Venituri financiare	805		584	73%	16		19	119%
3	Venituri extraordinare	0		0	0%	0		0	0%

\*) conform prevederilor Ordinului 3145/05.12.2017 veniturile totale si veniturile din exploatare au fost diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat ( 16.938 mii lei in 2016; 16.938 mii lei in 2017 )

Director General  
 Serpe Emil



Director Economic  
 Iovu Mihaela

*(Signature)*

Sef Dep.Economic  
 Avramovici Mariana

*(Signature)*

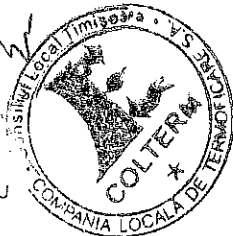
NOTA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT PENTRU ANUL 2018

( Rd 104 din Anexa de fundamentare br. 2 la BVC)

<b>A.</b>	<b>Pentru directori</b>	<b>1.100.834</b>				
	Componenta fixa	Director General	7.270 lei/luna	x	14 luni	101.780
		5 Directori Adjuncti	7.008 lei/luna	x	14 luni	490.560
		<b>Total</b>				<b>592.340</b>
	Componenta variabila	Director General	6.406 lei/luna	x	14 luni	89.684
		5 Directori Adjuncti	5.983 lei/luna	x	14 luni	418.810
		<b>Total</b>				<b>508.494</b>
<b>B.</b>	<b>Pentru Consiliul de Administratie</b>	<b>396.000 lei</b>				
	Componenta fixa	8 Membri	2.858 lei/luna	x	12 luni	274.368
		1 Secretar	1.000 lei/luna	x	12 luni	12.000
	Componenta variabila	8 Membri	1.142 lei/luna	x	12 luni	109.632
		<b>Total</b>				<b>396.000</b>
	<b>Total cheltuieli aferente contractelor de mandat</b>		<b>1.496.834 lei</b>			

Director general  
Serpe Emil

Sef Departament CMRU  
Lucaciu Daniela



Director Economic  
Iovu Mihaela

Sef Departament Economic  
Avramovici Mariana

CLT COLTERM SA TIMISOARA

ALTE CHELTUIELI PROPUSE PENTRU BVC 2018  
(Cheltuielile din ANEXA 2 rd. 78 si 126)

Nr. crt	Activitati / Cheltuieli	Valoare din BVC (mii lei)
1	Publicare anunturi vanzare pt licitatie	10
2	Traducere docum pt achizitii	3
3	Certificare priv semn electronica	0
4	Masuri topogeodezice	8
5	Raport sinteza UCC	12
6	Expertiza tehnica	15
7	Expertiza tehnica	17
8	Proiect	11
9	Raport sinteza UCC	9
10	Expertiza tehnica	18
11	Asigurare pompieri	1
12	Determinare parametrii de inflamabilitate	5
13	Serv medicale de medicina muncii	55
14	Determinari noxe la locurile de munca	20
15	Echipament individual de protectie	338
16	Materiale igienico-sanitare	24
17	Alimentatie de protectie (lapte)	76
18	Materiale sanitare-truse de prim ajutor	12
19	Apa minerala si materiale pt producerea apei carbogazoase	8
20	Servicii deratizare/dezinsectie	70
21	Contract RETIM	120
22	Service sisteme de supraveghere	100
23	Eliminare deseuri	25
24	Taxe drum, parcare, autorizari	72
25	Autorizari personal	10
26	Taxe monitorizare gps vehicule	18
27	Inchiriere licente	80
28	Suport tehnic Siveco	55
29	Alte cheltuieli	909
30	CUMPARARE CERTIFICATE DE CO2	9.534
31	Cotizatii taxe reglementate de acte normative	150
32	Alte cheltuieli de exploatare	50
<b>TOTAL ALTE CHELTUIELI (rd . 78 si 126 din anexa 2 la BVC)</b>		<b>11.834</b>

DIRECTOR GENERAL  
Serpe Emil



DIRECTOR ECONOMIC  
Iovu Mihaela

Sef Departament Economic  
Avramovici Mariana

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

mii lei

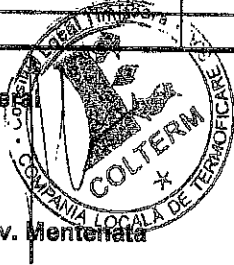
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		11,500	3,220	11,500	11,000	11,000
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		11,500	3,220	11,500	11,000	11,000
		a) - amortizare		11,500	3,220	11,500	11,000	11,000
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne ( locale )						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		a) - taxa de dezvoltare						
		b) - ( denumire sursă )						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		11,500	3,220	11,500	11,000	11,000
	1	<b>Investiții în curs, din care: lucrări în continuare</b>		5,131	2,574	2,143		
		a) lucrări în continuare						
		Suprainaltare 1 Compartiment 3 - Depozit zgura și cenusa Utvin		738	0	0		
		Înzidiri refractare și termoizolante CA 1, 2 și 3 - CET Sud		900	141	0		
		Retehnologizare CT Buzias		15	25	0		
		Retehnologizare PT + CT		100	41	23		
		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:						
		Reab.RT.primare		679	700	0		
		Reab.RT.secundare		2,195	1,394	1,555		
		Reab.recirculari		504	273	565		
		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)					
	<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		Modernizari CT Sud					
		Modernizari Cef Centru					
		Modernizari CT Freidorf					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- Reabilitari CT/PT					
		- Reabilitari Retele termice secundare					
		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)					
	<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	<b>3,061</b>	<b>406</b>	<b>5,724</b>		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)	3,061	406	5,724		
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	3,308	240	3,633		
		Dotari	3,053	231	3,272		
		Cheltuieli SPF,SF,imobilizari necorporale	255	9	361		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0		
		a) - interne					
		b)- externe					

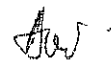
Director General  
Emil Serpe

Sef Depart inv. Mentenanta  
Sergiu Andra

Director Economic  
Mihaela Iovu

Sef Depart. Economic  
Avramovici Mariana





## Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An curent 2019		An curent 2020	
			Preliminat / Realizat	Rezultatul brut (Plati restante)	Rezultatul brut (Plati restante)	Influente (+/-)	Rezultatul brut (+/-)	Influente (+/-)	Rezultatul brut (+/-)	Influente (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Inregistrarea a ... Lei venituri din productie de imobilizari prin executarea de lucrari de investitii in regie proprie	Trimestrele II-IV	X	X			1.000		1.000	
2	Venituri din vanzarea de fier vechi demontat din CET Sud	Semestrul II	X	X			1.485		1.470	
3	Modificari in structura combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice	Semestele I-II	X	X						
4	Majorarea cuantumului subventiei ca urmare a amajorarii pretului	Trimestrul IV	X	X	10.400					
5	Recuperarea pierderilor incluse tehnologice	Trimestrul IV	X	X	16.900		23.960		23.720	
6	Majorare capital social	An curent	X	X		19.588		19.588		19.588
	Incasari creante					10.000				
	TOTAL Pct. I		X	X	27.300	29.588	26.445	19.588	26.190	19.588
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct I									
1	Plati salariale datorate angajatilor aferente anilor 2007 si 2008 in urma proceselor castigate		X	X						
2	Majorare pret combustibil (gaze naturale)		X	X	8.700					
3	Pierdere inclusa de neincasarea la timp a subventiilor		X	X						
4	Alte cauze				3.400					
	TOTAL Pct. II		0	0	12.100					
Pct III	TOTAL GENERAL		-15.000	-130.000	15.200	29.588	26.445	19.588	26.190	19.588

Director General,  
Serpe EmilDirector Economic,  
Iovu MihaelaSef Departament Economic,  
Avramovici Mariana