

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. Termo Calor Confort S.A. pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

- Expunerea de motive a Viceprimarului Constantin Cornel Ionică;
- Raportul nr.2419/19.01.2015 al Direcției Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.13061/2015, nr.13064/2015, nr.13065/2015, nr.13066/2015 și nr.13070/2015;
- Adresa nr.298/15.01.2015 a S.C. Termo Calor Confort S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.2347/19.01.2015;
- Decizia nr.1/12.01.2015 a Consiliului de Administrație al S.C. Termo Calor Confort S.A., cu privire la avizarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Termo Calor Confort S.A. pentru anul 2015;
- Nota de Fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, întocmită de S.C. Termo Calor Confort S.A.;

Văzând și prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.186/29.12.2014 a bugetului de stat pe anul 2015, ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat, încheiat între Asociația „Termoserv Argeș” și S.C. Termo Calor Confort S.A., nr.9/13.09.2010, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Termo Calor Confort S.A., cu venituri totale în sumă de 58.250 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 58.204 mii lei, conform anexei nr.1.



Art.2. Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, conform anexei nr.2.

Art.3. Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4. Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari, conform anexei nr.4.

Art.5. Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.5.

Art.6. Se aprobă programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor, conform anexei nr.6.

Art.7. Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.8.

Anexele nr.1-nr.6 și nr.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și S.C. Termo Calor Confort S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Termoserv Argeș”, de către Secretarul Municipiului Pitești.

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Tiberiu-Cristian Avrămescu**



**Contrasemnează,
SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu**

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Iosiv Cerbureanu', is written over the text of the secretary's name.

**Pitești
Nr. 64 din 26.03.2015**

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2015**

mii lei

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat (Preliminat) 2014 | Propuneri 2015 | % | Estimări 2016 | Estimări 2017 | % | | |
|-----|---|---------|----------------------------|----------------|--------|---------------|---------------|--------|--------|----|
| | | | | | | | | 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 | 59.064 | 58.250 | 98,62 | 59.706 | 61.198 | 102,50 | 102,50 | |
| | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 59.052 | 58.238 | 98,62 | 59.694 | 61.186 | 102,50 | 102,50 | |
| | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 19.210 | 25.243 | 131,41 | 25.243 | 25.243 | 100,00 | 100,00 | |
| | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | | |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 12 | 12 | 100,00 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | | | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 62.904 | 58.204 | 92,53 | 59.644 | 61.134 | 102,47 | 102,50 | |
| 1 | Cheletuieii pentru exploatare, din care: | 8 | 62.889 | 58.185 | 92,52 | 59.614 | 61.104 | 102,46 | 102,50 | |
| A. | cheletuieii cu bunuri si servicii | 9 | 49.096 | 46.097 | 93,89 | 48.033 | 49.474 | 104,20 | 103,00 | |
| B. | cheletuieii cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 10 | 594 | 911 | 153,37 | 661 | 678 | 72,56 | 102,57 | |
| C. | cheletuieii cu personalul, din care: | 11 | 10.211 | 9.414 | 92,19 | 9.522 | 9.659 | 101,15 | 101,44 | |
| | C0 cheletuieii de natură salariaală (Rd. 13 +Rd.14) | 12 | 7.516 | 7.309 | 97,25 | 7.418 | 7.529 | 101,49 | 101,50 | |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 7.497 | 7.290 | 97,24 | 7.399 | 7.510 | 101,50 | 101,50 | |
| | C2 bonusuri | 14 | 19 | 19 | 100,00 | 19 | 19 | 100,00 | 100,00 | |
| | C3 alte cheletuieii cu personalul, din care: | 15 | 164 | 0 | | | | | | |
| | cheletuieii cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 16 | 164 | 0 | 0,00 | | | | | |
| | C4 cheletuieii aferente contractelor de mandat | 17 | 328 | 297 | 90,55 | 328 | 328 | 110,44 | 100,00 | |
| | C5 cheletuieii cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 2.203 | 1.808 | 82,07 | 1.776 | 1.802 | 98,23 | 101,46 | |
| D. | alte cheletuieii de exploatare | 19 | 2.988 | 1.763 | 59,00 | 1.398 | 1.293 | 79,30 | 92,49 | |
| 2 | Cheletuieii financiare | 20 | 15 | 19 | 126,67 | 30 | 30 | 157,89 | 100,00 | |
| 3 | Cheletuieii extraordinare | 21 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -3.840 | 46 | | 62 | 64 | 134,78 | 103,23 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | | | | | | | | |



| V | 24 | 46 | 62 | 64 | 134,78 | 103,23 |
|------|---|-----|--------|----|--------|--------|
| V | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | | | | | |
| 1 | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |
| 2 | 26 | | | | | |
| 3 | 27 | 46 | 62 | 64 | 134,78 | 103,23 |
| 4 | 28 | | | | | |
| 5 | 29 | | | | | |
| 6 | 30 | | | | | |
| 7 | 31 | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| | 32 | | | | | |
| | 33 | | | | | |
| | 33a | | | | | |
| | 34 | | | | | |
| 9 | 35 | | | | | |
| VI | 36 | | | | | |
| VII | 37 | | | | | |
| | 38 | | | | | |
| | 39 | | | | | |
| | 40 | | | | | |
| | 41 | | | | | |
| | 42 | | | | | |
| VIII | 43 | 540 | 870,97 | | | |
| 1 | 44 | | | | | |
| | 45 | | | | | |
| IX | 46 | 540 | 870,97 | | | |
| X | 47 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 300 | 298 | 99,33 | 295 | 290 | 98,99 | 98,31 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 310 | 298 | 96,13 | 295 | 290 | 98,99 | 98,31 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/(Rd.49)/12*1000) | 50 | 2.020 | 2.044 | 101,16 | 2.095 | 2.164 | 102,52 | 103,25 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/(Rd.49))/12*1000 | 51 | 2.015 | 2.039 | 101,15 | 2.090 | 2.158 | 102,53 | 103,25 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 190,49 | 195 | 102,59 | 202,35 | 210,99 | 103,54 | 104,27 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 53 | 574,18 | 629,06 | 109,56 | 762,71 | 793,10 | 121,25 | 103,98 |
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000 | 54 | 1.065 | 999,21 | 93,82 | 998,96 | 998,95 | 99,98 | 100,00 |
| 8 | Plati restante, în prețuri curente | 55 | 6.978 | 6.678 | 95,70 | 6.378 | 6.028 | 95,51 | 94,51 |
| 9 | Creante restante, în prețuri curente | 56 | 4.786 | 4.486 | 93,73 | 4.186 | 3.836 | 93,31 | 91,64 |

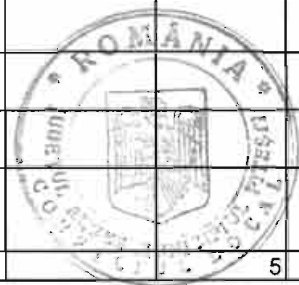


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an 2014 | | Propuneri 2015 | % |
|----|-----|---|-----------|----------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | | | | Aprobat H.C.L.nr. 417/2014 | Realizat (preliminat) | Propuneri | 7=6/5 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 55.334 | 59.064 | 58.250 | 98,62 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 55.324 | 59.052 | 58.238 | 98,62 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 33.511 | 35.411 | 32.663 | 92,24 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 32.179 | 34.182 | 31.997 | 93,61 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 33 | 34 | 34 | 100,00 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 1.299 | 1.195 | 632 | 52,89 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 17.916 | 19.210 | 25.243 | 131,41 |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 17.916 | 19.210 | 25.243 | 131,41 |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 3 | 7 | 7 | 100,00 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | |
| | f) | alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 3.894 | 4.424 | 325 | 7,35 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 315 | 295 | 295 | 100,00 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | | | | |
| | | - active corporale | 17 | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 2.132 | 2.673 | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 1.447 | 1.456 | 30 | 2,06 |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 10 | 12 | 12 | 100,00 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | 10 | 12 | 12 | 100,00 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 54.955 | 62.904 | 58.204 | 92,53 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 54.938 | 62.889 | 58.185 | 92,52 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31a +Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 40.522 | 49.096 | 46.097 | 93,89 |
| | A0 | Materiale nestocate (gaze naturale) | 31a | 32.331 | 41.278 | 38.911 | 94,27 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 7.004 | 6.958 | 6.077 | 87,34 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 595 | 491 | 589 | 119,96 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 100 | 75 | 105 | 140,00 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 110 | 90 | 90 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|----|-------|-------|-------|--------|
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 91 | 82 | 95 | 115,85 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 6.318 | 6.385 | 5.393 | 84,46 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 302 | 212 | 447 | 210,85 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 290 | 200 | 430 | 215,00 |
| b) | cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45), din care: | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | |
| c) | prime de asigurare | 45 | 12 | 12 | 17 | 141,67 |
| 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 | 885 | 648 | 662 | 102,16 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 124 | 81 | 134 | 165,43 |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 82 | 60 | 50 | 83,33 |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 24 | 17 | 21 | 123,53 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| | - tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 24 | 17 | 21 | 123,53 |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | |
| | - cheltuieli de promovare a produselor | 56 | | | | |
| d) | Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | | | | |
| d1) | cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | | | |
| d2) | cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | | | |
| d3) | cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | | | |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 22 | 20 | 6 | 30,00 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 1 | 1 | 1 | 100,00 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| | - internă | 65 | | | | |
| | - externă | 66 | | | | |
| g) | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 67 | 120 | 115 | 127 | 110,43 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 31 | 27 | 28 | 103,70 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 493 | 387 | 275 | 71,06 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 190 | 189 | 11 | 5,82 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | | | |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea personalului | 72 | 10 | 7 | 2 | 28,57 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și imobilizărilor necorporale, din care: | 73 | | | | |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | 5 |



| | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 2 | 1 | 1 | |
| j) | alte cheltuieli | 78 | 70 | 0 | 70 | |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | | 79 | 646 | 594 | 911 | 153,37 |
| a) | ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | |
| b) | cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale | 81 | 80 | 80 | 80 | 100,00 |
| c) | cheltuieli cu taxa de licență | 82 | | | | |
| d) | cheltuieli cu taxa de autorizare | 83 | | | | |
| e) | cheltuieli cu protecția mediului | 84 | 24 | 12 | 250 | 2.083,3 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 542 | 502 | 581 | 115,74 |
| C. Cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) | | 86 | 10.877 | 10.211 | 9.414 | 92,19 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92) | 87 | 8.048 | 7.516 | 7.309 | 97,25 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) din care: | 88 | 8.009 | 7.497 | 7.290 | 97,24 |
| | a) salarii de bază | 89 | 5.736 | 5.347 | 5.215 | 97,53 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 2.273 | 2.150 | 2.075 | 96,51 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | 92 | 39 | 19 | 19 | 100,00 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 39 | 19 | 19 | 100,00 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 94 | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare | 95 | | | | |
| | b) tichete de masă | 96 | | | | |
| | c) tichete de vacanță | 97 | | | | |
| | d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM | 99 | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: | 100 | 182 | 164 | 0 | 0,00 |
| | a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 182 | 164 | 0 | 0,00 |
| | b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care: | 104 | 342 | 328 | 297 | 90,55 |
| | a) aferente contracte de mandat | 105 | 219 | 205 | 172 | 83,90 |
| | - componenta fixă | 106 | 219 | 205 | 172 | 83,90 |
| | - componenta variabilă | 107 | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 123 | 123 | 125 | 101,63 |
| | - componenta fixă | 109 | 123 | 123 | 125 | 101,63 |
| | - componenta variabilă | 110 | | | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | |
| 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 | 2.305 | 2.203 | 1.808 | 82,07 |
| | a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 1.643 | 1.577 | 1.199 | 76,03 |
| | b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru somaj | 115 | 42 | 38 | 37 | 97,37 |
| | c) cheltuieli privind contribuția la asigurări | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|---|------|--------|--------|--------|--------|
| | sociale de sănătate | 116 | 434 | 415 | 395 | 95,18 |
| | d) cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | 119 | 111 | 105 | 94,59 |
| | e) cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale aferente fondului de salarii | 119 | 67 | 62 | 72 | 116,13 |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 2.893 | 2.988 | 1.763 | 59,00 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 735 | 1.205 | 350 | 29,05 |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | 225 | 214 | 75 | 35,05 |
| | - către alți furnizori | 123 | 510 | 991 | 275 | 27,75 |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | 0 | 900 | 523 | 58,11 |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | | |
| | d) alte cheltuieli | 126 | 1.760 | 369 | 350 | 94,85 |
| | e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 518 | 514 | 540 | 105,06 |
| | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | -120 | 0 | 0 | |
| | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | | | | |
| | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | | | | |
| | f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat | 130a | | | | |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | 120 | 0 | 0 | |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | 120 | 0 | 0 | |
| | - din participarea salariaților la profit | 133 | | | | |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | 120 | | 0 | |
| | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | |
| | 2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 17 | 15 | 19 | 127 |
| | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | | | | |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | | | |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | | | |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | 17 | 15 | 19 | 126,67 |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 141 | | | | |
| | a2) pentru activitatea curentă | 142 | 17 | 15 | 19 | 126,67 |
| | c) alte cheltuieli financiare | 143 | | | | |
| | 3 Cheltuieli extraordinare | 144 | 0 | 0 | 0 | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 379 | -3.840 | 46 | |
| | venituri neimpozabile | 146 | | | | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | | | |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | |
| 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 8.048 | 7.516 | 7.309 | 97,25 |
| 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 8.009 | 7.497 | 7.290 | 97,24 |
| 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 304 | 300 | 298 | 99,33 |
| 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | 320 | 310 | 298 | 96,13 |
| 5 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151 / Rd.153)/12*1000 | 154 | 2.086 | 2.015 | 2.039 | 101,15 |
| | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/(Rd.153)/12*1000 | 155 | 2.096 | 2.020 | 2.044 | 101,16 |
| 6 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 172,89 | 190,49 | 195,43 | 102,59 |
| | b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate energie/persoană) | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|---------|---------|---------|--------|
| | W=energie [MWh] / Rd.153 | 157 | 574,18 | 629,06 | 681,17 | 108,28 |
| c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 158 | | | | |
| | - cantitate energie Q [MWh] | 159 | 183.739 | 195.010 | 202.990 | 104,09 |
| | - preț mediu [lei/MWh] | 160 | 272,29 | 278,26 | 281,98 | 101,34 |
| | - valoare = (Q x p) / 1000 | 161 | 50.030 | 54.264 | 57.239 | 105,48 |
| | - pondere în venituri totale de exploatare = (Rd.161/Rd.2)x100 | 162 | 90,41 | 91,87 | 98,26 | 106,96 |
| 7 | Plăți restante | 163 | 7.870 | 6.978 | 6.678 | 95,70 |
| 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | 4.349 | 4.786 | 4.486 | 93,73 |
| | - de la operatori cu capital integral / majoritar de stat | 165 | | | | |
| | - de la operatori cu capital privat | 166 | | | | |
| | - de la bugetul de stat | 167 | | | | |
| | - de la bugetul local | 168 | | | | |
| | - de la alte entități | 169 | 4.349 | 4.786 | 4.486 | 93,73 |



Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr. crt | INDICATORI | Prevederi an (N-2) | | % 4=3/2 | Prevederi an (N-1) | | % 7=6/5 |
|---------|--|--------------------|----------|---------|--------------------|-----------------------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat (preliminat) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd.3), din care: | 68.454 | 63.878 | 93,3% | 55.334 | 59.064 | 106,7% |
| 1 | Venituri din exploatare | 68.378 | 63.795 | 93,3% | 55.324 | 59.052 | 106,7% |
| 2 | Venituri financiare | 76 | 83 | 109,2% | 10 | 12 | 120,0% |
| 3 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | | 0 | 0 | |

mii lei



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

| Nr. Crt. | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an 2015 | | | | Trim. IV |
|----------|---|---------|-------------------|----------|-----------|----------|----------|
| | | | Trim. I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV | |
| 0 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 30.985 | 35.558 | 38.138 | 58.250 | |
| | Venituri totale din exploatare | 2 | 30.980 | 35.548 | 38.127 | 58.238 | |
| a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 17.298 | 19.795 | 21.203 | 32.663 | |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | | | |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 16.927 | 19.326 | 20.636 | 31.997 | |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | 9 | 17 | 25 | 34 | |
| | a4) alte venituri | 7 | 362 | 452 | 542 | 632 | |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 13.612 | 15.565 | 16.659 | 25.243 | |
| | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 13.612 | 15.565 | 16.659 | 25.243 | |
| | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | |
| d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | |
| f) | alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 70 | 188 | 265 | 325 | |
| | f1) din amenzi și penalități | 15 | 62 | 173 | 243 | 295 | |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | | | | | |
| | - active corporale | 17 | | | | | |
| | - active necorporale | 18 | | | | | |
| f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | |
| f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | |

mii lei



| | f5) | alte venituri | 21 | 30 | 8 | 15 | 22 | 30 |
|-----------|-----|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2 | | Venituri financiare | 22 | 12 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | 12 | 5 | 10 | 11 | 12 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | |
| 3 | | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 58.204 | 23.849 | 32.732 | 39.299 | 58.204 |
| | | Cheltuieli de exploatare | | | | | | |
| 1 | | (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 58.185 | 23.843 | 32.720 | 39.284 | 58.185 |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii | | | | | | |
| | | (Rd.31a +Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 46.097 | 19.796 | 25.959 | 30.157 | 46.097 |
| | A0 | Combustibil tehnologic (gaze naturale) | 31a | 38.911 | 17.359 | 22.108 | 25.071 | 38.911 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile | 32 | 6.077 | 2.086 | 3.244 | 4.213 | 6.077 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 589 | 147 | 304 | 469 | 589 |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 105 | 42 | 63 | 84 | 105 |
| | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 90 | 23 | 45 | 68 | 90 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 95 | 24 | 48 | 72 | 95 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 5.393 | 1.915 | 2.892 | 3.672 | 5.393 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 447 | 89 | 208 | 352 | 447 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 430 | 85 | 200 | 340 | 430 |
| | b) | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care: | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | | |
| | | b2) - către operatori cu capital privat | 44 | | | | | |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 17 | 4 | 8 | 12 | 17 |
| 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 | 662 | 262 | 399 | 521 | 662 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 134 | 32 | 72 | 102 | 134 |



| | | | | | | | | |
|----|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 50 | 13 | 25 | 36 | 50 |
| c) | | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 21 | 10 | 10 | 10 | 21 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 21 | 10 | 10 | 10 | 21 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | | |
| | | - cheltuieli de promovare a produselor | 56 | | | | | |
| d) | | Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | | | | | |
| | d1) | cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | | | | |
| | d2) | cheltuieli de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | | | | |
| | d3) | cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | | | | |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | | |
| e) | | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| f) | | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - internă | 65 | | | | | |
| | | - externă | 66 | | | | | |
| g) | | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 127 | 32 | 64 | 96 | 127 |
| h) | | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 28 | 9 | 17 | 22 | 28 |
| i) | | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 275 | 106 | 162 | 215 | 275 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 11 | 3 | 5 | 8 | 11 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | | | | |



| | | | | | | | |
|-----|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| i3) | cheltuieli cu pregătirea personalului | 72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și imobilizărilor necorporale, din care: - aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | | | |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | | | | |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | | | | | |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| j) | alte cheltuieli | 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 911 | 394 | 534 | 673 | 911 |
| a) | ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | |
| b) | cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale | 81 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| c) | cheltuieli cu taxa de licență | 82 | | | | | |
| d) | cheltuieli cu taxa de autorizare | 83 | | | | | |
| e) | cheltuieli cu protecția mediului | 84 | 250 | 228 | 235 | 243 | 250 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 581 | 166 | 299 | 430 | 581 |
| | C. Cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113) | 86 | 9.414 | 2.583 | 4.901 | 6.894 | 9.414 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din care: | 87 | 7.309 | 2.010 | 3.811 | 5.353 | 7.309 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91) | 88 | 7.290 | 2.003 | 3.800 | 5.342 | 7.290 |
| | a) salarii de bază | 89 | 5.215 | 1.389 | 2.690 | 3.826 | 5.215 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 2.075 | 614 | 1.110 | 1.516 | 2.075 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | | |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | 92 | 19 | 7 | 11 | 11 | 19 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, | 93 | 19 | 7 | 11 | 11 | 19 |



| | 115 | 37 | 10 | 19 | 27 | 37 |
|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| pentru somaj | | | | | | |
| c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 395 | 108 | 205 | 289 | 395 |
| d) cheltuieli privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | 105 | 29 | 55 | 77 | 105 |
| e) cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | | |
| f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale aferente fondului de salarii | 119 | 72 | 17 | 34 | 53 | 72 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care | 120 | 1.763 | 1.070 | 1.326 | 1.560 | 1.763 |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 350 | 71 | 193 | 297 | 350 |
| - către bugetul general consolidat | 122 | 75 | 1 | 68 | 72 | 75 |
| - către alți furnizori | 123 | 275 | 70 | 125 | 225 | 275 |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | | | |
| d) alte cheltuieli | 126 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 540 | 126 | 260 | 390 | 540 |
| f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele salariaților | 129 | | | | | |
| f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | | | | | |
| f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat | 130a | | | | | |
| f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care: | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - din participarea salariaților la profit | 133 | | | | | |
| - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | | | | | |
| - venituri din alte provizioane | 135 | | | | | |



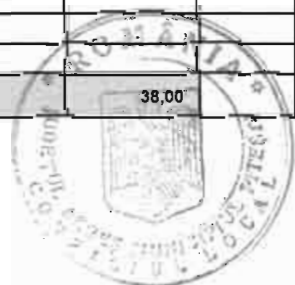
| | | | | | | | | |
|------|----------|--|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 19 | 6 | 12 | 15 | 19 |
| | | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | | | | | |
| | | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | | | | |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă (Rd.141+Rd.142), din care: | 139 | | | | | |
| | | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | 19 | 6 | 12 | 15 | 19 |
| | | b1) aferente creditelor pentru investiții | 141 | | | | | |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | 19 | 6 | 12 | 15 | 19 |
| | | c) alte cheltuieli financiare | 143 | | | | | |
| | | 3 Cheltuieli extraordinare | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 46 | 7.136 | 2.826 | -1.161 | 46 |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | | | | |
| V | | Plăți restante | 149 | 6.678 | 6.903 | 6.828 | 6.753 | 6.678 |
| VI | | Creanțe restante | 150 | 4.486 | 4.711 | 4.636 | 4.561 | 4.486 |
| VII | | Număr mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | | 298 | 298 | 298 | 298 |
| VIII | | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | | 298 | 298 | 298 | 298 |



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
ANUL 2015

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizarii investitiei | an precedent 2014 | | Valoare fara TVA | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat / Preliminat | an curent 2015 | an 2016 | an 2017 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care | | 89,32 | 62,39 | 540,00 | - | - |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 89,32 | 62,39 | 540,00 | | |
| | | a)-amortizare | | 89,32 | 62,39 | 540,00 | | |
| | | b)-profit | | | | | | |
| | 2 | Alocatii de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a)-interne | | | | | | |
| | | b)-externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | - | - | - | | |
| | | Valorificare certificate CO2 | | | | | | |
| | | Majorare capital | | - | - | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | | 89,32 | 62,39 | 540,00 | - | - |
| | 1 | Investitii in curs, din care; | | 41,02 | 22,42 | - | - | - |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | 41,02 | 22,42 | - | | |
| | | Achizitie si montare sistem panouri solare la CT 510 | | 16,48 | 16,48 | | | |
| | | Adaptare CT 404 pentru alimentare din PT 402(montaj si achizitie pompa) | | 4,79 | 0,00 | | | |
| | | Adaptare CT 403 pentru alimentare din PT 506(montaj si achizitie pompa) | | 4,81 | 0,00 | | | |
| | | Bransament 0,4 KV CET Gavana | | 6,00 | 0,00 | | | |
| | | Bransament Sc. Nr. 17 Tudor Musatescu | | 3,00 | 0,00 | | | |
| | | Bransament gaze la CT 507 | | 1,89 | 1,89 | | | |
| | | Racordare sistem de distributie a gazelor naturale si tarif acord acces la CT 513 | | 2,15 | 2,15 | | | |
| | | Tarif acord acces gaze la CT 809 | | 1,90 | 1,90 | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale : | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | 2 | Investitii noi, din care;(IN LEI) | | - | - | 38,00 | - | - |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | | | 38,00 | | |



| | | | | | | | |
|---|--|------------|-------|-------|--------|---|---|
| | Relocareechipamente CT 604 | | | | 38,00 | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale : | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| 3 | Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizari) , din care: | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale : | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| 4 | Dotari (alte achizitii de imobilizari) | 31.12.2014 | 48,30 | 39,97 | 502,00 | 0 | 0 |
| 5 | Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: | | | | | | |
| | a) - interne | | | | | | |
| | b) -externe | | | | | | |



Program de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

mii lei

| Nr. Crt. | Plati restante | Sold inițial 01.01.2015 | Reduceri | | | Sold final 31.12.2015 | Reduceri Total 2016 | Sold final an 2016 | Reduceri Total 2017 | Sold final an 2017 |
|----------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | Total an curent (N) 3=4+5+6 | încasări creanțe 4 | credite 5 | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | | | | 7=2-3 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9-10 |
| 1. | TOTAL plati restante | 6.978 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 6.378 | 350 | 6.028 |
| 1a. | (Rd. 1a+Rd. 1b), din care: - buget general consolidat | 1.472 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 1.172 | 150 | 1.022 |
| 1b. | - alți creditorii | 5.506 | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 5.206 | 200 | 5.006 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

| Nr. Crt. | Măsuri | Termen de realizare | an 2014 | | an 2015 | | an 2016 | | an 2017 | |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | Realizat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Influențe (+/-) | Rezultat brut | Plăți restante | Influențe (+/-) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante | | | | | | | | | |
| 1 | Incasare creante restante | permanent | X | X | X | - 300 | X | - 300 | X | - 350 |
| 2 | Finalizare transformare PT in CT | 30.04.2015 | X | X | + 9.077 | X | + 9.394 | X | + 9.077 | X |
| 3 | Reducere cheltuieli cu personalul | | | | + 797 | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | + 9.874 | - 300 | + 9.394 | - 300 | + 9.077 | - 350 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | X | X | | | | | | |
| 1 | Uzura rețele transport și distribuție | | X | X | - 9.828 | X | - 9.332 | X | - 9.013 | X |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | - 9.828 | X | - 9.332 | X | - 9.013 | X |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | - 3.840 | + 6.978 | + 46 | - 300 | + 62 | - 300 | + 64 | - 350 |

