

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2016

Nr crt	INDICATORI	Nr Rd	Realiza/Prelim inat 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimari 2017	Estimari 2018	%	%
0	1	2	3	4	5=4/3	7	8	9=7/5	10=8/7
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	<b>1</b>	<b>5.816.341,00</b>	<b>6.299.200,00</b>	<b>108,30%</b>	<b>6.466.000,00</b>	<b>6.837.000,00</b>	<b>102,65%</b>	<b>102,64%</b>
1	Venituri din exploatare	2	5.709.145,00	6.285.000,00	108,38%	6.450.000,00	6.820.000,00	102,63%	102,64%
2	Venituri financiare	3	17.195,00	14.200,00	82,58%	16.000,00	17.000,00	112,68%	106,25%
3	Venituri extraordinare	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)</b>	<b>5</b>	<b>5.780.329,00</b>	<b>6.271.300,00</b>	<b>108,49%</b>	<b>6.421.200,00</b>	<b>6.587.200,00</b>	<b>102,39%</b>	<b>102,59%</b>
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	5.780.259,00	6.271.200,00	108,49%	6.421.000,00	6.587.000,00	102,39%	102,59%
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	2.339.740,00	2.314.000,00	98,90%	2.320.000,00	2.350.000,00	100,29%	101,29%
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	169.883,00	110.700,00	65,26%	111.000,00	112.000,00	100,27%	100,90%
C	cheltuieli cu personalul, din care:	9	3.014.930,00	3.627.500,00	120,32%	3.770.000,00	3.900.000,00	103,93%	103,45%
C1	ch. cu salariile	10	2.221.229,00	2.665.500,00	120,00%	2.770.000,00	2.900.000,00	103,92%	104,69%
C2	bonusuri	11	285.884,00	370.000,00	129,42%	370.000,00	370.000,00	100,00%	100,00%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12				0,00	0,00		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0,00	0,00		0,00	0,00		
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	0,00	0,00		0,00	0,00		
	C5 cheltui cu asig și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	507.818,00	592.000,00	116,58%	610.000,00	630.000,00	103,04%	103,28%
D	alte cheltuieli de exploatare	16	256.903,00	219.000,00	85,25%	220.000,00	225.000,00	100,46%	102,27%
2	Cheltuieli financiare	17	70,00	100,00	142,86%	200,00	200,00	200,00%	100,00%
3	Cheltuieli extraordinare	18	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)</b>	<b>19</b>	<b>36.012,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>77,47%</b>	<b>44.800,00</b>	<b>49.800,00</b>	<b>160,57%</b>	<b>111,16%</b>
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>20</b>	<b>19.792,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>36,38%</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>150,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>V</b>	<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>21</b>	<b>16.220,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>127,52%</b>	<b>34.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>164,25%</b>	<b>114,71%</b>
1	Rezerve legale	22	600,00	1.000,00	126,00%	1.500,00	1.500,00	150,00%	100,00%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23	0,00	0,00		0,00	0,00		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	0,00	0,00		0,00	0,00		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26	27	15.420,00	19.700,00	127,76%	32.500,00	37.500,00	164,97%	115,38%
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	28				0,00	0,00		
8	Minim 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:	29	6.110,00	10.350,00	127,02%	17.000,00	19.500,00	164,25%	114,71%
a)	dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30	6.110,00	10.350,00	127,02%	17.000,00	19.500,00	164,25%	114,71%
b)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	7.310,00	9.350,00	127,91%	15.500,00	18.000,00	165,78%	116,13%
<b>VI</b>	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VII</b>	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	<b>33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
a)	cheltuieli materiale	34	0,00	0,00		0,00	0,00		
b)	cheltuieli cu salariale	35	0,00	0,00		0,00	0,00		
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	36	0,00	0,00		0,00	0,00		
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	37	0,00	0,00		0,00	0,00		
e)	alte cheltuieli	38	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>VIII</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>39</b>	<b>382.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>57,59%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>100,00%</b>
1	Alocații de la buget, din care:	40	372.000,00	200.000,00	53,76%	400.000,00	400.000,00	200,00%	100,00%
	- alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40a	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>41</b>	<b>382.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>57,59%</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>181,82%</b>	<b>100,00%</b>
<b>X</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>42</b>							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	117	120	102,56%	126	127	105,00%	100,79%
2	Nr. mediu de salariați total	44	115	117	101,74%	121	125	103,42%	103,31%
3	Cheltuieli de natură salariale (a+b), din care:	45	2.507.112,00	3.035.500,00	121,08%	3.140.000,00	3.270.000,00	103,44%	104,14%
a)	cheltuieli cu salariile	46	2.221.229,00	2.665.500,00	120,00%	2.770.000,00	2.900.000,00	103,92%	104,69%
b)	bonusuri	47	285.884,00	370.000,00	129,42%	370.000,00	370.000,00	100,00%	100,00%
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fd de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	1.609,59	1.998,50	117,95%	1.907,71	1.933,33	100,49%	101,34%
5	Căștigul mediu lunar pe sal (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și/sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1.816,75	2.162,04	119,01%	2.162,53	2.180,00	100,02%	100,81%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/44)	50	50.576,88	63.839,32	106,45%	63.438,02	63.096,00	99,25%	99,36%
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.1/44)*ICP	51	48.191,40	62.169,88	108,26%	60.224,08	48.402,16	96,27%	96,37%
8	Productivitatea muncii în unit. fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	0,00	0,00		0,00	0,00		
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	995,13	985,13	100,00%	993,07	992,50	99,79%	99,94%
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	1.555.964,00	1.200.000,00	77,12%	900.000,00	600.000,00	75,00%	68,67%
11	Creanțe restante, în prețuri curente:	55	2.658.209,00	2.450.000,00	92,17%	2.200.000,00	1.900.000,00	89,80%	86,36%

DIRECTOR  
 PORTIK ADELA



**ANEXA 1**

rd. 46, col. 4 și 5 din anexa nr. 1 = rd. 86, col. 5 și 6 din anexa nr. 2

rd. 47, col. 4 și 5 din anexa nr. 1 = rd. 92, col. 5 și 6 din anexa nr. 2

rd. 41 «Cheltuieli pentru investiții» și rd. 39 «Surse de finanțare a investițiilor» - rd. 40 bis «Alocări bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori»

TRUE	TRUE			
TRUE	TRUE			
TRUE	TRUE		TRUE	TRUE

An	2012/2011	2013/2012	2014/2013	2015/2014
IPC	1,0495	1,032	1,031	1,031
% imp Profit	16%			
% rezerve legale	5%			

Detalierea  
 Indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

Nr crt	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2015		Propuneri an 2015	%
			Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6=5/3
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)</b>	<b>1</b>	<b>5.720.400,00</b>	<b>5.816.341,00</b>	<b>5.299.200,00</b>	<b>108,20%</b>
1	Venituri din exploatare	2	5.705.600,00	5.799.146,00	5.283.000,00	108,38%
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.898.600,00	5.295.370,00	5.630.000,00	108,13%
a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	
a2)	din servicii prestate	5	4.708.000,00	5.090.845,00	5.400.000,00	106,07%
a3)	din redevențe și chiri	6	140.000,00	148.992,00	180.000,00	107,30%
a4)	alte venituri	7	50.000,00	55.533,00	60.000,00	108,04%
b)	din vânzarea mărfurilor	8	90.000,00	85.027,00	90.000,00	105,85%
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	300.000,00	0,00	300.000,00	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	300.000,00		300.000,00	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0,00	0,00	0,00	
d)	din producția de imobilizări	13	0,00	0,00	0,00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0,00	0,00	0,00	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	417.000,00	418.749,00	275.000,00	65,67%
f1)	din amenzi și penalități	16	52.000,00	46.000,00	55.000,00	119,56%
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00%
	- active corporale	18	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00%
	- active necorporale	19	0,00	0,00	0,00	
f3)	din subvenții pentru investiții	20	150.000,00	157.119,00	160.000,00	101,83%
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0,00	0,00	0,00	
f5)	alte venituri	22	60.000,00	60.627,00	60.000,00	99,97%
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	14.800,00	17.195,00	14.200,00	82,58%
a)	din imobilizări financiare	24	0,00	0,00	0,00	
b)	din investiții financiare	25	0,00	0,00	0,00	
c)	din diferențe de curs	26	0,00	0,00	0,00	
d)	din dobânzi	27	1.800,00	144,00	200,00	138,89%
e)	alte venituri financiare	28	13.000,00	17.051,00	14.000,00	82,11%
3	Venituri extraordinare	29	0,00	0,00	0,00	
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	<b>30</b>	<b>5.692.800,00</b>	<b>5.780.329,00</b>	<b>5.271.300,00</b>	<b>108,49%</b>
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	5.692.600,00	5.760.259,00	5.271.300,00	108,49%
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	2.194.000,00	2.339.740,00	2.314.000,00	98,90%
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	1.391.000,00	1.428.680,00	1.476.000,00	103,31%
a)	cheltuieli cu materii prime	34	0,00	0,00	0,00	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1.070.000,00	1.012.109,00	1.050.000,00	103,74%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	152.000,00	137.569,00	150.000,00	109,04%
b2)	cheltuieli cu combustibili	37	918.000,00	776.931,00	800.000,00	102,57%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	16.000,00	20.322,00	21.000,00	103,34%
d)	cheltuieli privind energia și apă	39	240.000,00	343.289,00	345.000,00	100,51%
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	65.000,00	62.990,00	60.000,00	113,23%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.45), din care:	41	390.000,00	335.375,00	352.000,00	104,96%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	260.000,00	222.111,00	230.000,00	103,55%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	20.000,00	12.699,00	12.000,00	84,57%
b1)	- către operator cu capital integral/majoritar de stat	44	0,00	0,00	0,00	
b2)	- către operator cu capital privat	45	20.000,00	12.699,00	12.000,00	94,57%
c)	prime de asigurare	46	110.000,00	105.575,00	110.000,00	109,37%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.56+Rd.53+Rd.54+Rd.58+Rd.59+Rd.70+Rd.79), din care:	47	415.000,00	575.685,00	486.000,00	84,42%
a)	cheltuieli cu colaboratori	48	34.000,00	33.300,00	34.000,00	102,10%
b)	cheltuieli privind comisionarea și onorariul, din care:	49	0,00	0,00	0,00	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0,00	0,00	0,00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	15.000,00	11.989,00	15.000,00	125,11%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	8.000,00	7.022,00	8.000,00	113,93%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	54	7.000,00	4.987,00	7.000,00	140,93%
	- tichete cadou prin cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	
	- tichete cadou prin campanii de Mădul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	56	0,00	0,00	0,00	
	- ch. de promovare a produselor	57	0,00	0,00	0,00	
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.82), din care:	58	0,00	0,00	0,00	
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0,00	0,00	0,00	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0,00	0,00	0,00	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0,00	0,00	0,00	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0,00	0,00	0,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	280.000,00	301.290,00	200.000,00	96,38%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	4.000,00	4.025,00	4.000,00	99,38%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	4.000,00	4.025,00	4.000,00	99,38%
	- internă	66	4.000,00	4.025,00	4.000,00	99,38%
	- externă	67	0,00	0,00	0,00	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	60.000,00	45.862,00	50.000,00	109,02%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	10.000,00	9.574,00	10.000,00	104,45%

0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	I	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	2.000,00	1.610,00	3.000,00	186,34%
		(1) cheltuieli de asigurare și pază	71				
		(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72				
		(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	2.000,00	1.610,00	3.000,00	186,34%
		(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0,00	0,00	0,00	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0,00	0,00	0,00	
		(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0,00	0,00	0,00	
		(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0,00	0,00	0,00	
		(7) cheltuieli cu anulațiunile privind licențele și alte atestări	78				
	J	alte cheltuieli	79	20.000,00	168.035,00	170.000,00	101,17%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	135.000,00	167.935,00	110.700,00	65,92%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0,00	0,00	0,00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	82	36.000,00	38.949,00	39.000,00	100,13%
	c)	ch. cu taxa de licență	83	800,00	607,00	700,00	115,32%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84		756,00	1.000,00	132,28%
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	500,00	22,00	100,00	454,55%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	92.700,00	127.604,00	70.000,00	54,88%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	3.027.000,00	3.014.930,00	3.627.500,00	120,32%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.507.000,00	2.221.228,00	2.665.500,00	120,00%
	a)	salarii de bază	89	2.220.000,00	2.221.228,00	2.665.500,00	120,00%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	287.000,00	255.884,00	370.000,00	129,42%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	44.000,00	43.755,00	110.000,00	251,40%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	94	0,00	0,00	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	95	0,00	0,00	0,00	
	b)	tichete de masă	96	243.000,00	242.129,00	260.000,00	107,38%
	c)	tichete de vacanță	97	0,00	0,00	0,00	
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0,00	0,00	0,00	
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99	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	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0,00	0,00	0,00	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	
	c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administratorilor speciali, ale comisiilor și comitete	103	0,00	0,00	0,00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	0,00	0,00	0,00	
	a)	pentru director/directorat	105				
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106				
	c)	pentru AGA și cenzozi	107				
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	599.000,00	507.818,00	592.000,00	116,59%
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	447.000,00	358.333,00	418.000,00	110,65%
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	17.000,00	15.498,00	18.000,00	118,14%
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	135.000,00	133.987,00	156.000,00	118,43%
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113				
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0,00	0,00	0,00	
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	295.000,00	267.651,00	219.000,00	85,00%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	80.800,00	81.471,00	27.000,00	33,14%
		- către bugetul general consolidat	118	80.000,00	74.173,00	25.000,00	31,20%
		- către alți creditori	119	800,00	7.298,00	2.000,00	27,40%
	b)	cheltuieli privind activitate imobilizată	120	1.800,00	2.081,00	2.000,00	96,11%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0,00	0,00	0,00	
	d)	alte cheltuieli	122	3.000,00	377,00	10.000,00	2662,62%
		- pierderi din creanțe	123	3.000,00	377,00	10.000,00	2662,62%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	124	0,00	0,00	0,00	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierderi de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	125	0,00	0,00	0,00	
		(1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0,00	0,00	0,00	
		(2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare din care:	126	0,00	0,00	0,00	
		(2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0,00	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	128	0,00	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	200,00	70,00	100,00	142,86%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0,00	0,00	0,00	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	200,00	70,00	100,00	142,86%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	200,00	70,00	100,00	142,86%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0,00	0,00	0,00	
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	27.600,00	36.012,00	27.900,00	77,47%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	72.400,00	87.676,00	25.000,00	28,51%
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	16.000,00	19.792,00	7.200,00	36,38%

0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		143				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		144	124	117	124	105.98%
2	Nr. mediu de salariați		145	120	115	120	104.35%
3	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd 89/Rd 145)/12*1000	146	1.941,67	1.809,99	1.851,04	115,00%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd 88/Rd 145)/12*1000	147	1.740,97	1.809,99	1.851,04	115,00%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificații și bonusurile în lei și/sau natură (Rd 88+Rd 92)/Rd 145)/12*1000	148	1.940,28	1.816,78	2.107,99	116,03%
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd 1/Rd 145)	149	47.670,00	50.576,88	52.493,33	103,79%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd 149 x ICP)	150	46.191,86	50.576,88	50.865,83	100,57%
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd 1-Rd 17-Rd 20)/Rd 145	151	45.128,33	47.862,90	51.180,00	106,89%
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (Rd 2-Rd 17-Rd 20)/Rd 145	152	45.005,00	47.713,28	51.041,67	106,98%
	e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/Rd 145	153	0,00	0,00	0,00	
	a) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:		154				
	- număr unități fizice NUF		155				
	- preț/ta-RIUF		156				
	- valoare = LUF x T/P		157	0,00	0,00	0,00	
	- pondere în vențuri totale = Rd 157/Rd 1		158	0,00	0,00	0,00	

DIRECTOR  
PORTIK ADELA



MUNICIPIUL REGHIN – Consiliul Local  
 SC RAGCL SA  
 545300 Reghin, jud.Mures, Apalinei 93A  
 CUI RO 1234735 Nr.ORB J26/947/1991

**Gradul**  
 de realizare a veniturilor proprii

Nr crt	INDICATORI	Prevederi 2014			%	Aprobat
		Aprobat	Realizat	Incasat		
0	1	2	3	4	5 = 4/2	6
1	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – exclusiv subv.</b>	<b>5.300.000,00</b>	<b>5.221.536,00</b>	<b>4.980.110,00</b>	<b>93,96%</b>	<b>5.405.600,00</b>
2	- din servicii prestate	4.857.000,00	4.767.988,00	4.533.876,00	93,35%	4.898.600,00
3	- din vânzarea mărfurilor	100.000,00	96.113,00	94.553,00	94,55%	90.000,00
4	- producția de imobilizări	0,00	0,00	0,00		0,00
5	- alte venituri din exploatare	343.000,00	357.435,00	351.681,00	102,53%	417.000,00

DIRECTOR  
 PORTIK ADELA



The image shows a circular official stamp of SC RAGCL SA. The stamp contains the text: SOCIETATEA SA RAGCL S.A. CUI RO 1234735 Nr.ORB J26/947/1991 REGHIN, jud. MURES. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

### ANEXA 3

rd. 2, col. 6 și 7 din anexa nr. 3 = rd. 3, col. 4 și 5 din anexa nr. 2  
rd. 3, col. 6 și 7 din anexa nr. 3 = rd. 8, col. 4 și 5 din anexa nr. 2  
rd. 4, col. 6 și 7 din anexa nr. 3 = rd. 13, col. 4 și 5 din anexa nr. 2  
rd. 5, col. 6 și 7 din anexa nr. 3 = rd. 15, col. 4 și 5 din anexa nr. 2

TRUE	TRUE
TRUE	TRUE
TRUE	TRUE
TRUE	TRUE

Repartizarea  
pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

Nr crt	INDICATORI	Nr rd.	Propuneri 2016	Trim.			
				I	II	III	IV
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>1</b>	<b>6.299.200,00</b>	<b>1.259.840,00</b>	<b>2.834.640,00</b>	<b>4.913.376,00</b>	<b>6.299.200,00</b>
<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare</b>	<b>2</b>	<b>6.285.000,00</b>	<b>1.257.000,00</b>	<b>2.828.250,00</b>	<b>4.902.300,00</b>	<b>6.285.000,00</b>
<b>a)</b>	<b>Venituri din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7)</b>	<b>3</b>	<b>5.620.000,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>2.529.000,00</b>	<b>4.383.600,00</b>	<b>5.620.000,00</b>
a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2)	din servicii prestate	5	5.400.000,00	1.080.000,00	2.430.000,00	4.212.000,00	5.400.000,00
a3)	din redevențe și chiri	6	160.000,00	32.000,00	72.000,00	124.800,00	160.000,00
a4)	alte venituri	7	60.000,00	12.000,00	27.000,00	46.800,00	60.000,00
<b>b)</b>	<b>Venituri din vânzarea marfurilor</b>	<b>8</b>	<b>90.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>70.200,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>c)</b>	<b>Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:</b>	<b>9</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	300.000,00	60.000,00	135.000,00	234.000,00	300.000,00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d)</b>	<b>Venituri din producția de imobilizări</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>e)</b>	<b>Venituri aferente costului producției în curs de execuție</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>f)</b>	<b>Alte venituri din exploatare, din care:</b>	<b>15</b>	<b>275.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>123.750,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>275.000,00</b>
f1)	din amenzi și penalități	16	55.000,00	11.000,00	24.750,00	42.900,00	55.000,00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active corporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- active necorporale	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	20	160.000,00	32.000,00	72.000,00	124.800,00	160.000,00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f5)	alte venituri	22	60.000,00	12.000,00	27.000,00	46.800,00	60.000,00
<b>2</b>	<b>Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:</b>	<b>23</b>	<b>14.200,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>6.390,00</b>	<b>11.076,00</b>	<b>14.200,00</b>
a)	din imobilizări financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	din investiții financiare	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	din diferențe de curs	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	din dobânzi	27	200,00	40,00	90,00	156,00	200,00
e)	alte venituri financiare	28	14.000,00	2.800,00	6.300,00	10.920,00	14.000,00
<b>3</b>	<b>Venituri extraordinare</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)</b>	<b>30</b>	<b>6.271.300,00</b>	<b>1.254.260,00</b>	<b>2.822.085,00</b>	<b>4.891.814,00</b>	<b>6.271.300,00</b>
<b>1</b>	<b>Cheletuile de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:</b>	<b>31</b>	<b>6.271.200,00</b>	<b>1.254.240,00</b>	<b>2.822.040,00</b>	<b>4.891.536,00</b>	<b>6.271.200,00</b>
<b>A</b>	<b>Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:</b>	<b>32</b>	<b>2.314.000,00</b>	<b>462.800,00</b>	<b>1.041.300,00</b>	<b>1.804.920,00</b>	<b>2.314.000,00</b>
<b>A1</b>	<b>Cheletuile privind stocurile</b>	<b>33</b>	<b>1.476.000,00</b>	<b>295.200,00</b>	<b>664.200,00</b>	<b>1.151.280,00</b>	<b>1.476.000,00</b>
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1.050.000,00	210.000,00	472.500,00	819.000,00	1.050.000,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	150.000,00	30.000,00	67.500,00	117.000,00	150.000,00
b2)	cheltuieli cu combustibili	37	800.000,00	180.000,00	360.000,00	624.000,00	800.000,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	21.000,00	4.200,00	9.450,00	16.380,00	21.000,00
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	345.000,00	69.000,00	155.250,00	269.100,00	345.000,00
e)	cheltuieli privind marfurile	40	60.000,00	12.000,00	27.000,00	46.800,00	60.000,00
<b>A2</b>	<b>Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:</b>	<b>41</b>	<b>352.000,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>158.400,00</b>	<b>274.560,00</b>	<b>352.000,00</b>
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	230.000,00	46.000,00	103.500,00	179.400,00	230.000,00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	12.000,00	2.400,00	5.400,00	9.360,00	12.000,00
b1)	catre operatori cu capital integral/maioritar de stat	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	catre operatori cu capital privat	45	12.000,00	2.400,00	5.400,00	9.360,00	12.000,00
c)	prime de asigurare	46	110.000,00	22.000,00	49.500,00	85.800,00	110.000,00
<b>A3</b>	<b>Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79) din care:</b>	<b>47</b>	<b>486.000,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>218.700,00</b>	<b>379.080,00</b>	<b>486.000,00</b>
a)	cheltuieli cu colaboratori	48	34.000,00	6.800,00	15.300,00	26.520,00	34.000,00
b)	cheltuieli privind comisionarele și onorariul, din care:	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	15.000,00	3.000,00	6.750,00	11.700,00	15.000,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	8.000,00	1.600,00	3.600,00	6.240,00	8.000,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	7.000,00	1.400,00	3.150,00	5.460,00	7.000,00
	- tichete cadou pfr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pfr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	200.000,00	40.000,00	90.000,00	156.000,00	200.000,00
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	64	4.000,00	800,00	1.800,00	3.120,00	4.000,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	66	4.000,00	800,00	1.800,00	3.120,00	4.000,00
	- internă	66	4.000,00	800,00	1.800,00	3.120,00	4.000,00
	- externă	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	50.000,00	10.000,00	22.500,00	39.000,00	50.000,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	10.000,00	2.000,00	4.500,00	7.800,00	10.000,00
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	70	3.000,00	600,00	1.350,00	2.340,00	3.000,00
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	3.000,00	600,00	1.350,00	2.340,00	3.000,00
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	79	170.000,00	34.000,00	76.500,00	132.600,00	170.000,00
<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:</b>	<b>80</b>	<b>110.700,00</b>	<b>22.140,00</b>	<b>49.615,00</b>	<b>86.346,00</b>	<b>110.700,00</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesion bunurilor publice și resurse minerale	82	39.000,00	7.800,00	17.550,00	30.420,00	39.000,00
c)	ch. cu taxa de licență	83	700,00	140,00	315,00	545,00	700,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	1.000,00	200,00	450,00	790,00	1.000,00
e)	ch. cu taxa de mediu	85	100,00	20,00	45,00	78,00	100,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	70.000,00	14.000,00	31.500,00	54.600,00	70.000,00
<b>C</b>	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109), din care:</b>	<b>87</b>	<b>3.627.500,00</b>	<b>725.500,00</b>	<b>1.632.375,00</b>	<b>2.629.450,00</b>	<b>3.627.500,00</b>
<b>C1</b>	<b>Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:</b>	<b>88</b>	<b>2.665.500,00</b>	<b>533.100,00</b>	<b>1.199.475,00</b>	<b>2.079.090,00</b>	<b>2.665.500,00</b>
a)	salarii de baza	89	2.665.500,00	533.100,00	1.199.475,00	2.079.090,00	2.665.500,00
b)	sporuri, prime și alte bonificatii, aferente sal. de baza (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C2</b>	<b>Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:</b>	<b>92</b>	<b>370.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>166.500,00</b>	<b>288.600,00</b>	<b>370.000,00</b>
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	110.000,00	22.000,00	49.500,00	85.800,00	110.000,00
	- lichele de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lichele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	lichele de masă	96	260.000,00	52.000,00	117.000,00	202.800,00	260.000,00
c)	lichele 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
<b>C3</b>	<b>Alte cheltuieli de personal (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C4</b>	<b>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:</b>	<b>104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	pentru directori / directorat	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	pentru AGA și cenzoři	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C5</b>	<b>Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:</b>	<b>109</b>	<b>592.000,00</b>	<b>118.400,00</b>	<b>266.400,00</b>	<b>461.760,00</b>	<b>592.000,00</b>
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	418.000,00	83.600,00	188.100,00	326.040,00	418.000,00
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	18.000,00	3.600,00	8.100,00	14.040,00	18.000,00
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	156.000,00	31.200,00	70.200,00	121.680,00	156.000,00
d)	ch. privind contribuția la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:</b>	<b>116</b>	<b>219.000,00</b>	<b>43.800,00</b>	<b>98.550,00</b>	<b>170.820,00</b>	<b>219.000,00</b>

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.119+Rd.119), din care	117	27.000,00	5.400,00	12.150,00	21.060,00	27.000,00
	- către bugetul general consolidat	118	25.000,00	5.000,00	11.250,00	19.500,00	25.000,00
	- către alți creditori	119	2.000,00	400,00	900,00	1.560,00	2.000,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	2.000,00	400,00	900,00	1.560,00	2.000,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli, din care:	122	10.000,00	2.000,00	4.500,00	7.800,00	10.000,00
	- "ziua transportatorului"	122.1	10.000,00	2.000,00	4.500,00	7.800,00	10.000,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	160.000,00	36.000,00	81.000,00	140.400,00	180.000,00
f)	ajust. și deprec. pentru pierdere de val și prov. (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1) chelt. privind ajustările și provizioanele	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2) ven. din proviz. și ajustări pt. depreciere sau pierdere de val. din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.136+Rd.138), din care:</b>	<b>131</b>	<b>100,00</b>	<b>20,00</b>	<b>45,00</b>	<b>78,00</b>	<b>100,00</b>
a)	cheltuieli privind dobânziile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	100,00	20,00	45,00	78,00	100,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	100,00	20,00	45,00	78,00	100,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>139</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)</b>	<b>140</b>	<b>27.900,00</b>	<b>5.580,00</b>	<b>12.555,00</b>	<b>21.762,00</b>	<b>27.900,00</b>
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	25.000,00	5.000,00	11.250,00	19.500,00	25.000,00
<b>IV</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>142</b>	<b>7.200,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>6.616,00</b>	<b>7.200,00</b>

DIRECTOR  
PORTIK ADELA



*[Handwritten signature]*

PROGRAMUL  
 de investiții, dotări și sursele de finanțare

Nr crt	Indicatori	Data finalizării investiției	An 2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat	2016	2017	2018
0	1	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		389.000,00	382.000,00	220.000,00	400.000,00	400.000,00
1	Surse proprii, din care:		17.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	a) Amortizare					0,00	0,00
	b) Profit		17.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2	Alocatii de la buget		372.000,00	372.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alte surse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		382.000,00	382.000,00	220.000,00	400.000,00	400.000,00
1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00		200.000,00	200.000,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0,00	0,00	0,00	0,00
	- Utilaje Transport cf. Lista inv.2013 anexa						
	- Utilaje Energie termica cf. Lista inv.2013 anexa						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					200.000,00	200.000,00
3	Investiții la MF existente (modernizari), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:			0,00		0,00	0,00
	- Lucrări Transport cf. Lista inv.2013 anexa						
	- Lucrări Administrativ cf. Lista inv.2013 anexa			0,00			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00	0,00		0,00	0,00
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		382.000,00	382.000,00	220.000,00	200.000,00	200.000,00
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) Interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR  
 PORTIK ADELA



ANEXA 5

rd. I col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 = rd. 39 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
rd. II col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 = rd. 41 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
rd. I col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 ≥ rd. II col. 4, 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
rd. I 1a) col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 5 = rd. 123 col. 4, 5 și 6 din anexa nr. 2;	FALSE	FALSE	FALSE	
rd. I 2) col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 = rd. 40 col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE
rd. II 5) col. 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 = rd. B, col. 4, 7 și 10 din anexa nr. 8	TRUE	TRUE	TRUE	
rd.col. 5, 6, 7 și 8 din anexa nr. 5 = rd. 39-rd. 40 bis, col. 4, 5, 7 și 8 din anexa nr. 1	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE

**PROGRAMUL**  
 de reducere a stocurilor

lei

Nr crt	Stocuri	Sold la 31/12/2014	Intrari 01/01/2015 31/12/2015	iesiri		Sold la 31/12/2015	Sold la 31/12/2016	Sold la 31/12/2017
				aferente productiei si consum propriu pt. desf. Activitatii	01/01/2015-31/12/2015 vanzari lichidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4-5-6	8	9
1	<b>Materii prime, din care:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a)	- stocuri fara miscare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Materiale, din care:</b>	68.583,00	890.812,00	874.540,00	0,00	84.855,00	81.591,35	77.511,78
2a)	- stocuri fara miscare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>Obiecte de inventar, din care:</b>	818,00	20.799,00	20.322,00	0,00	1.295,00	1.245,19	1.182,93
3a)	- stocuri fara miscare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Piese de schimb, din care:</b>	139,00	137.430,00	137.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a)	- stocuri fara miscare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Produce finite, din care:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a)	- stocuri fara miscare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>Alte stocuri, din care:</b>	5.567,00	49.353,00	52.991,00	0,00	1.929,00	1.854,81	1.762,07
6a)	- stocuri fara miscare	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL, din care:</b>	<b>75.107,00</b>	<b>1.098.394,00</b>	<b>1.085.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.079,00</b>	<b>84.691,35</b>	<b>80.456,78</b>
	(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6)							
	STOCURI FARA MISCARE	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	0,00
	(rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6)							

  
 DIRECTOR  
 PORTIK ADELA  


MUNICIPIUL REGHIN – Consiliul Local  
 SC RAGCL SA  
 545300 Reghin, jud.Mures, Apalinei 93A  
 CUI RO 1234735 Nr.ORC J26/947/1991

**PROGRAMUL**  
 de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Nr crt	Arierate	Sold initial 2016	Reduceri din care surse 2016			Sold final 2016	
			Total 2016	incasari creante	credite		alte surse
1	2	3	4 = 5+6+7	5	6	7	8 = 3-4
<b>1</b>	<b>TOTAL</b> (Rd.1a+Rd.1b), din care:	<b>1.555.964,00</b>	<b>355.964,00</b>	<b>355.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
1a)	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b)	- alti creditor	1.555.964,00	355.964,00	355.964,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>2</b>	<b>TOTAL arierate inregistrate in anul 2014</b> (Rd.2a+Rd.2b), din care:	<b>1.555.964,00</b>	<b>355.964,00</b>	<b>355.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
2a)	- buget general consolidat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b)	- alti creditor	1.555.964,00	355.964,00	355.964,00	0,00	0,00	1.200.000,00

DIRECTOR  
 PORTIK ADELA




**ANEXA 7**

col. 3 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 4 din anexa nr. 1  
 col. 8 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 5 din anexa nr. 1  
 col. 10 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 7 din anexa nr. 1  
 col. 12 din anexa nr. 7 = rd. 54, col. 8 din anexa nr. 1

TRUE
TRUE
TRUE
TRUE

**SITUATIA**  
 datorilor rezultate din imprumuturile contractate

Nr crt	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sfarsit 2013	Valoarea anuala scadenta in anul 2015					Valoarea anuala scadenta in anul 2016				
				TOTAL - din care:	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefav.	Comisioane	TOTAL - din care:	Rate	Dobanzi	Diferente de curs nefav.	Comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A</b>	<b>CREDITE PENTRU ACTIVITATEA CURENTA</b>												
a)	1			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
<b>B</b>	<b>CREDITE PENTRU INVESTITII</b>												
b)	0,00												



**ANEXA 8**

rd. Total general col. 6 din anexa nr. 8 ≤ rd. 132, col. 6 din anexa nr. 2  
 rd. Total general col. 7 din anexa nr. 8 ≤ rd. 135, col. 6 din anexa nr. 2  
 rd. Total general col. 8 din anexa nr. 8 ≤ rd. 69, col. 6 din anexa nr. 2  
 rd. B col. 5, 10 și 15 din anexa nr. 8 = rd. 5 col. 6, 7 și 8 din anexa nr. 5

TRUE		
TRUE		
TRUE		
FALSE	TRUE	TRUE

**MASURI**  
 de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr crt	Masuri	Termen de realizare	2015 (Preliminat / Realizat)		2016 (Influente +/-)	
			Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6
I.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor					
1	Măsura 1 Facturarea/Incasarea la termen a serv. prest.	31/12/2016	X	X	7.900,00	1.200.000,00
2	Măsura 2 Evacuare-executare clienti	31/12/2016	X	X	0,00	
3	Măsura 3 Reducerea numarului de personal	31/12/2016	X	X	0,00	0,00
4	Măsura 4 Reducerea consumului de carburanti	31/12/2016	X	X		
5	Măsura 5 Cheltuieli sume aferente clienti insolubili	31/12/2016	X	X	10.000,00	
6	Măsura 6 Reesalonare incasare chirii facturate restante neincasate la scadenta	31/12/2016	X	X	10.000,00	
<b>4</b>	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>27.900,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
II.	Cauze care diminueaza efectul măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor					
1	Cauza 1	31/12/2016	X	X	0,00	0,00
2	Cauza 2	31/12/2016	X	X	0,00	0,00
3	Cauza 2	31/12/2016	X	X	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>1.200.000,00</b>





### ANEXA 9

Punctul III "Total general" col. nr. 3 + Total pct. I, col. 5, anexa nr.9 = rd. 19 col. 5 anexa nr. 1

Punctul III "Total General" col. nr. 4 + Total pct. I col. 6, anexa nr.9 = rd. 54 col. 5 anexa nr. 1

Punctul III "Total general" col. nr. 3 + punctul III "Total general" col. 5, anexa nr. 9 = rd. 19 col. 5 anexa nr. 1

Punctul III "Total general" col. nr. 4 - punctul III "Total general" col. 6, anexa nr. 9 = rd. 54 col. 5 anexa nr. 1

TRUE
------

TRUE
------

TRUE
------

TRUE
------