



## MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj  
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869  
<http://www.zalausj.ro> e-mail: [primaria@zalausj.ro](mailto:primaria@zalausj.ro)

### HOTĂRÂREA NR. 324 din 14 decembrie 2015

*privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA*

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul nr.69518 din 09.12.2015 al Direcției economice,

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău

-Solicitarea S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A nr.2231/02.12.2015, Hotărârea AGA nr.99/25.11.2015 a S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A

În conformitate cu prevederile art.10 alin.2 din O.G.nr.26/21.08.2013 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,

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A, conform *anexelor* 1,2,3,4,5,6,7 și 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu și S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj,
- Primarul municipiului Zalău,
- Direcția economică,
- Direcția administrație publică locală,
- S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Pop Eugen**



**CONTRASEMNEAZĂ,**

**SECRETAR:**

**Petroviță Stelian**

# BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 RECTIFICAT

mii lei

| INDICATORI |   | Nr. rd.                                                                                                      | Aprobat an curent (2015) | Propuneri rectificare an curent (2015) | %    | Prevederi |         | %     |        |     |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------|-----------|---------|-------|--------|-----|
|            |   |                                                                                                              |                          |                                        |      | An 2016   | An 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                        | 14046                                  | 4846 | 0,3       | 13125   | 1628  | 2,7    | 0,1 |
|            | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                    | 2                        | 14006                                  | 4801 | 0,3       | 13100   | 1608  | 2,7    | 0,1 |
|            |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                             | 3                        |                                        |      |           |         |       |        |     |
|            |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                           | 4                        |                                        |      |           |         |       |        |     |
|            | 2 | Venituri financiare                                                                                          | 5                        | 40                                     | 45   | 1,1       | 25      | 20    | 0,6    | 0,8 |
|            | 3 | Venituri extraordinare                                                                                       | 6                        |                                        |      |           |         |       |        |     |
| II         |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)                                                                    | 7                        | 13890                                  | 2843 | 0,2       | 12940   | 1493  | 4,6    | 0,1 |
|            | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                          | 8                        | 13890                                  | 2841 | 0,2       | 12940   | 1493  | 4,6    | 0,1 |
|            |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                          | 9                        | 674                                    | 786  | 1,2       | 130     | 130   | 0,2    | 1,0 |
|            |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                      | 10                       | 167                                    | 127  | 0,8       | 10      | 10    | 0,1    | 1,0 |
|            |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:                                                                       | 11                       | 1445                                   | 1431 | 1,0       | 1250    | 1125  | 0,9    | 0,9 |
|            |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)                                                               | 12                       | 851                                    | 934  | 1,1       | 820     | 760   | 0,9    | 0,9 |
|            |   | C1 ch. cu salariile                                                                                          | 13                       | 837                                    | 926  | 1,1       | 810     | 750   | 0,9    | 0,9 |
|            |   | C2 bonusuri                                                                                                  | 14                       | 14                                     | 8    | 0,6       | 10      | 10    | 1,3    | 1,0 |
|            |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 15                       | 96                                     | 43   |           | 45      |       |        |     |
|            |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                    | 16                       | 96                                     | 43   |           | 45      |       |        |     |
|            |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17                       | 231                                    | 188  | 0,8       | 160     | 160   | 0,9    | 1,0 |
|            |   | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale               | 18                       | 267                                    | 266  | 1,0       | 225     | 205   | 0,8    | 0,9 |

| INDICATORI |    | Nr. rd.                                                                                                                                                                                                                                                          | Aprobat an curent (2015) | Propu. i rectificare an curent (2015) | %    | Prevederi |         |       |        | %   |  |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------|-----------|---------|-------|--------|-----|--|
|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                                       |      | An 2016   | An 2017 | 9=7/5 | 10=8/7 |     |  |
| 0          | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                        | 4                                     | 5    | 6=5/4     | 7       | 8     | 9      | 10  |  |
|            | D. | alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                    | 19                       | 11604                                 | 497  | 0,0       | 11550   | 228   | 23,2   | 0,0 |  |
| 2          |    | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 20                       |                                       | 2    |           |         |       |        |     |  |
| 3          |    | Cheltuieli extraordinare                                                                                                                                                                                                                                         | 21                       |                                       |      |           |         |       |        |     |  |
| III        |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                                                | 22                       | 156                                   | 2003 | 12,8      | 185     | 135   | 0,1    | 0,7 |  |
| IV         |    | IMPOZIT PE PROFIT                                                                                                                                                                                                                                                | 23                       |                                       |      |           |         |       |        |     |  |
| V          |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                                                                                                                                                                                          | 24                       | 156                                   | 2003 | 12,8      | 185     | 135   | 0,1    | 0,7 |  |
| 1          |    | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 25                       |                                       | 100  |           | 9       | 7     |        |     |  |
| 2          |    | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 26                       |                                       |      |           |         |       |        |     |  |
| 3          |    | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 27                       | 156                                   | 1903 | 12,2      | 176     | 129   | 0,1    | 0,7 |  |
| 4          |    | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28                       |                                       |      |           |         |       |        |     |  |
| 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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 32                       |                                       |      |           |         |       |        |     |  |
|            | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 33                       |                                       |      |           |         |       |        |     |  |
|            | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 33a                      |                                       |      |           |         |       |        |     |  |

| INDICATORI |    | Nr. rd.                                                                                                                                   | Aprobat an curent (2015) | Propu. i rectificare an curent (2015) | %    | Prevederi |         | %     |        |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------|-----------|---------|-------|--------|
|            |    |                                                                                                                                           |                          |                                       |      | An 2016   | An 2017 | 9=7/5 | 10=8/7 |
|            |    |                                                                                                                                           |                          |                                       |      | 7         | 8       | 9     | 10     |
| 0          | 1  | 2                                                                                                                                         | 3                        | 4                                     | 5    | 6=5/4     |         |       |        |
|            | 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 |                          |                                       |      |           |         |       |        |
| VI         |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                             | 36                       |                                       |      |           |         |       |        |
| VII        |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                       | 37                       |                                       |      |           |         |       |        |
|            | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                      | 38                       |                                       |      |           |         |       |        |
|            | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                   | 39                       |                                       |      |           |         |       |        |
|            | c) | cheltuieli privind prestările de servicii                                                                                                 | 40                       |                                       |      |           |         |       |        |
|            | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                      | 41                       |                                       |      |           |         |       |        |
|            | e) | alte cheltuieli                                                                                                                           | 42                       |                                       |      |           |         |       |        |
| VIII       |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                             | 43                       | 1454                                  | 1239 | 0,9       | 70      | 70    | 0,1    |
|            | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                      | 44                       |                                       |      |           |         |       | 1,0    |
|            |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                       | 45                       |                                       |      |           |         |       |        |
| IX         |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                              | 46                       | 1454                                  | 1239 | 0,9       | 70      | 70    | 0,1    |
| X          |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                      | 47                       |                                       |      |           |         |       |        |
|            | 1  | Nr. de personal prognostizat la finele anului                                                                                             | 48                       | 35                                    | 41   | 1,2       | 35      | 35    | 0,9    |
|            | 2  | Nr. mediu de salariați total                                                                                                              | 49                       | 38                                    | 41   | 1,1       | 37      | 35    | 0,9    |
| 3          |    | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000                | 50                       | 1866                                  | 1898 | 1,0       | 1847    | 1810  | 1,0    |
| 4          |    | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000                       | 51                       | 1836                                  | 1882 | 1,0       | 1824    | 1786  | 1,0    |
| 5          |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                                        | 52                       | 369                                   | 117  | 0,3       | 354     | 46    | 3,0    |
| 6          |    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                     | 53                       |                                       |      |           |         |       | 0,1    |

| INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent (2015)                                       | Propun... rectificare an curent (2015) | %    | Prevederi |         | %     |        |     |     |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------|---------|-------|--------|-----|-----|
|            |         |                                                                |                                        |      | An 2016   | An 2017 | 9=7/5 | 10=8/7 |     |     |
|            |         |                                                                |                                        |      |           |         |       |        |     |     |
| 0          | 1       | 2                                                              | 3                                      | 4    | 5         | 6=5/4   | 7     | 8      | 9   | 10  |
|            |         | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54                                     | 989  | 587       | 0,6     | 986   | 917    | 1,7 | 0,9 |
|            | 7       |                                                                | 55                                     |      |           |         |       |        |     |     |
|            | 8       | Plăți restante                                                 | 55                                     |      |           |         |       |        |     |     |
|            | 9       | Creanțe restante                                               | 56                                     | 1450 | 1300      | 1,3     | 1450  | 1450   | 1,1 | 1,0 |

ANEXA 1 la HCL 325/14.12.2015  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rao Eugenia  
  


CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTRĂVITA STELIAN

# Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli RECTIFICAT 2015

| INDICATORI |    | Nr. rd.                                                                                             | An precedent (2014)    |                      |          | An curent (2015)       |                     |                        | Propunerii rectificare an curent (2015) | %    |           |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------|------|-----------|
|            |    |                                                                                                     | Aprobat                |                      | Realizat | Aprobat                |                     | Realizat la 30.09.2015 |                                         |      |           |
|            |    |                                                                                                     | conform HG/Ordin comun | conform HCL 330/2014 |          | conform HG/Ordin comun | conform HCL 16/2015 |                        |                                         |      |           |
| 0          | 1  | 2                                                                                                   | 3                      | 4                    | 4a       | 5                      | 6                   | 6a                     | 7                                       | 8    | 9=8/5*100 |
| I.         |    | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)                                                                  | 1                      |                      | 6527     | 6552                   |                     | 14046                  | 2058                                    | 4846 | 0,7       |
|            | 1  | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 2                      |                      | 6249     | 6273                   |                     | 14006                  | 2013                                    | 4801 | 0,8       |
|            | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                              | 3                      |                      | 4335     | 4209                   |                     | 938                    | 639                                     | 1095 | 0,3       |
|            |    | a1) din vânzarea produselor                                                                         | 4                      |                      |          |                        |                     |                        |                                         |      |           |
|            |    | a2) din servicii prestate                                                                           | 5                      |                      | 4130     | 3997                   |                     | 863                    | 551                                     | 995  | 0,2       |
|            |    | a3) din redevențe și chirii                                                                         | 6                      |                      | 77       | 76                     |                     | 35                     | 54                                      | 63   | 0,8       |
|            |    | a4) alte venituri                                                                                   | 7                      |                      | 128      | 136                    |                     | 40                     | 34                                      | 37   | 0,3       |
|            | b) | din vânzarea mărfurilor                                                                             | 8                      |                      | 104      | 110                    |                     | 86                     | 8                                       | 8    | 0,1       |
|            | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9                      |                      | 165      | 165                    |                     |                        | 0                                       | 0    | 0,0       |
|            |    | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                    | 10                     |                      | 165      | 165                    |                     |                        |                                         |      | 0,0       |
|            |    | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                  | 11                     |                      |          |                        |                     |                        |                                         |      |           |
|            | d) | din producția de imobilizări                                                                        | 12                     |                      |          |                        |                     |                        | 8                                       | 8    |           |
|            | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                           | 13                     |                      |          |                        |                     |                        |                                         |      |           |
|            | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 14                     |                      | 1645     | 1789                   |                     | 12982                  | 1358                                    | 3690 | 2,1       |
|            |    | f1) din amenzi și penalități                                                                        | 15                     |                      | 6        | 6                      |                     | 1                      | 12                                      | 12   | 2,0       |
|            |    | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:                     | 16                     |                      | 335      | 331                    |                     | 12660                  | 1030                                    | 3239 | 9,8       |
|            |    | - active corporale                                                                                  | 17                     |                      | 335      | 331                    |                     | 12660                  | 1030                                    | 3239 | 9,8       |
|            |    | - active necorporale                                                                                | 18                     |                      |          |                        |                     |                        |                                         |      |           |

| INDICATORI |                                                                    | Nr. rd.                                                                         | An precedent (2014)    |                      |          | An curent (2015)       |                     |                        | Propuneri rectificare an curent (2015) | %    | %         |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|------|-----------|-------------|
|            |                                                                    |                                                                                 | Aprobat                |                      | Realizat | Aprobat                |                     | Realizat la 30.09.2015 |                                        |      |           |             |
|            |                                                                    |                                                                                 | conform HG/Ordin comun | conform HCL 330/2014 |          | conform HG/Ordin comun | conform HCL 16/2015 |                        |                                        |      |           |             |
| 0          | 1                                                                  | 2                                                                               | 3                      | 4                    | 4a       | 5                      | 6                   | 6a                     | 7                                      | 8    | 9=8/5*100 | 10=8/6a*100 |
|            | f3)                                                                | din subvenții pentru investiții                                                 | 19                     |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|            | f4)                                                                | din valorificarea certificatelor CO2                                            | 20                     |                      | 1104     | 1232                   |                     | 250                    | 191                                    | 311  | 0,3       | 1,2         |
|            | f5)                                                                | alte venituri                                                                   | 21                     |                      | 200      | 220                    |                     | 71                     | 125                                    | 128  | 0,6       | 1,8         |
|            | 2                                                                  | Venituri financiare                                                             |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|            | a)                                                                 | (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                      | 22                     |                      | 278      | 279                    |                     | 40                     | 45                                     | 45   | 0,2       | 1,1         |
|            | b)                                                                 | din imobilizări financiare                                                      | 23                     |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|            | b)                                                                 | din investiții financiare                                                       | 24                     |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|            | c)                                                                 | din diferențe de curs                                                           | 25                     |                      |          | 1                      |                     |                        |                                        |      |           |             |
|            | d)                                                                 | din dobânzi                                                                     | 26                     |                      | 278      | 278                    |                     | 40                     | 39                                     | 39   | 0,1       | 1,0         |
|            | e)                                                                 | alte venituri financiare                                                        | 27                     |                      |          |                        |                     |                        | 6                                      | 6    |           |             |
|            | 3                                                                  | Venituri extraordinare                                                          | 28                     |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
| II         | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)                            |                                                                                 | 29                     |                      | 6308     | 6155                   |                     | 13890                  | 1799                                   | 2843 | 0,5       | 0,2         |
| 1          | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:     |                                                                                 | 30                     |                      | 6306     | 6153                   |                     | 13890                  | 1797                                   | 2841 | 0,5       | 0,2         |
|            | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: |                                                                                 | 31                     |                      | 3103     | 2994                   |                     | 674                    | 291                                    | 786  | 0,3       | 1,2         |
|            | Cheltuieli privind stocurile                                       |                                                                                 |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|            | A1                                                                 | (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:                                      | 32                     |                      | 2769     | 2683                   |                     | 405                    | 118                                    | 506  | 0,2       | 1,2         |
|            | a)                                                                 | cheltuieli cu materiile prime                                                   | 33                     |                      | 2162     | 2162                   |                     |                        |                                        | 240  | 0,1       |             |
|            | b)                                                                 | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                | 34                     |                      | 58       | 56                     |                     | 156                    | 35                                     | 51   | 0,9       | 0,3         |
|            | b1)                                                                | cheltuieli cu piesele de schimb                                                 | 35                     |                      | 33       | 33                     |                     | 124                    | 22                                     | 33   | 1,0       | 0,3         |
|            | b2)                                                                | cheltuieli cu combustibili                                                      | 36                     |                      | 25       | 23                     |                     | 32                     | 13                                     | 18   | 0,8       | 0,6         |
|            | c)                                                                 | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                 | 37                     |                      | 6        | 10                     |                     | 42                     | 26                                     | 36   | 3,6       | 0,9         |
|            | d)                                                                 | cheltuieli privind energia și apa                                               | 38                     |                      | 437      | 415                    |                     | 129                    | 51                                     | 100  | 0,2       | 0,8         |
|            | e)                                                                 | cheltuieli privind mărfurile                                                    | 39                     |                      | 106      | 40                     |                     | 78                     | 6                                      | 79   | 2,0       | 1,0         |
|            | A2                                                                 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40                     |                      | 47       | 46                     |                     | 45                     | 16                                     | 32   | 0,7       | 0,7         |
|            | a)                                                                 | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                       | 41                     |                      | 20       | 19                     |                     | 13                     | 7                                      | 9    | 0,5       | 0,7         |
|            | b)                                                                 | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:                              | 42                     |                      | 9        | 9                      |                     | 18                     |                                        | 10   | 1,1       | 0,6         |
|            | b1)                                                                | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                         | 43                     |                      | 1        | 1                      |                     | 18                     |                                        | 10   | 10,0      |             |
|            | b2)                                                                | - către operatori cu capital privat                                             | 44                     |                      | 8        | 8                      |                     |                        |                                        | 8    | 1,0       |             |
|            | c)                                                                 | prime de asigurare                                                              | 45                     |                      | 18       | 18                     |                     | 14                     | 9                                      | 13   | 0,7       | 0,9         |

| INDICATORI                                                                     |                                                                                                                                                           | Nr. rd. | An precedent (2014)    |                      |          | An curent (2015)       |                     |                        | Propuneri rectificare an curent (2015) | %   | %             |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|-----|---------------|-----------------|
|                                                                                |                                                                                                                                                           |         | Aprobat                |                      | Realizat | Aprobat                |                     | Realizat la 30.09.2015 |                                        |     |               |                 |
|                                                                                |                                                                                                                                                           |         | conform HG/Ordin comun | conform HCL 330/2014 |          | conform HG/Ordin comun | conform HCL 16/2015 |                        |                                        |     |               |                 |
| 0                                                                              | 1                                                                                                                                                         | 2       | 3                      | 4                    | 4a       | 5                      | 6                   | 6a                     | 7                                      | 8   | 9=8/<br>5*100 | 10=8/<br>6a*100 |
| A3<br>(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți                                                                                                            |         |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
|                                                                                | a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                            | 46      |                        | 287                  | 265      |                        | 224                 | 157                    | 248                                    | 0,9 | 1,1           |                 |
|                                                                                | b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:                                                                                                 | 47      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
|                                                                                | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                               | 48      |                        | 29                   | 29       |                        | 29                  | 19                     | 25                                     | 0,9 | 0,9           |                 |
|                                                                                | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                                | 49      |                        | 29                   | 29       |                        | 29                  | 19                     | 25                                     | 0,9 | 0,9           |                 |
|                                                                                | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                     | 50      |                        | 1                    | 1        |                        | 1                   | 1                      | 3                                      | 3,0 | 3,0           |                 |
|                                                                                | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 51      |                        | 1                    | 1        |                        | 1                   | 1                      | 3                                      | 3,0 | 3,0           |                 |
|                                                                                | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                       | 52      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
|                                                                                | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 53      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
|                                                                                | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
|                                                                                | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 55      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
|                                                                                | d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:                                                                                              | 56      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
|                                                                                | d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                              | 57      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
|                                                                                | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                              | 58      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
|                                                                                | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale                                                                                                | 59      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
| d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea                                           | 60                                                                                                                                                        |         |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                             | 61                                                                                                                                                        |         |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
| f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                      | 62                                                                                                                                                        |         | 1                      | 1                    | 1        |                        |                     | 1                      | 1                                      | 1,0 |               |                 |
| - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                | 63                                                                                                                                                        |         | 7                      | 6                    | 6        |                        | 2                   | 1                      | 2                                      | 0,3 |               |                 |
| -interna                                                                       | 64                                                                                                                                                        |         | 3                      | 5                    | 5        |                        | 1                   | 1                      | 2                                      | 0,4 |               |                 |
| -externa                                                                       | 65                                                                                                                                                        |         | 3                      | 5                    | 5        |                        | 1                   | 1                      | 2                                      | 0,4 |               |                 |
| g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                               | 66                                                                                                                                                        |         |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |     |               |                 |
|                                                                                | 67                                                                                                                                                        |         | 18                     | 18                   | 21       | 14                     | 19                  | 1,1                    | 0,9                                    |     |               |                 |

| INDICATORI |                                                                                                                             | Nr. rd. | An precedent (2014)    |                      |          | An curent (2015)       |                     |                        | Propuneri rectificare an curent (2015) | %          | %            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|------------|--------------|
|            |                                                                                                                             |         | Aprobat                |                      | Realizat | Aprobat                |                     | Realizat la 30.09.2015 |                                        |            |              |
|            |                                                                                                                             |         | conform HG/Ordin comun | conform HCL 330/2014 |          | conform HG/Ordin comun | conform HCL 16/2015 |                        |                                        |            |              |
| 0          | 2                                                                                                                           | 3       | 4                      | 4a                   | 5        | 6                      | 6a                  | 7                      | 8                                      | 9=8/ 5*100 | 10=8/ 6a*100 |
| 1          | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                            | 68      |                        | 5                    | 5        |                        | 4                   | 3                      | 5                                      | 1,0        | 1,3          |
|            | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                              | 69      |                        | 88                   | 87       |                        | 46                  | 63                     | 85                                     | 1,0        | 1,8          |
|            | i1) cheltuieli de asigurare și pază                                                                                         | 70      |                        | 72                   | 72       |                        | 36                  | 54                     | 72                                     | 1,0        | 2,0          |
|            | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                      | 71      |                        | 8                    | 8        |                        | 7                   | 6                      | 9                                      | 1,1        | 1,3          |
|            | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                   | 72      |                        | 5                    | 5        |                        | 1                   | 1                      | 1                                      | 0,2        | 1,0          |
|            | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                            | 73      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |            |              |
|            | -afefente 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      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |            |              |
|            | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                           | 77      |                        | 3                    | 2        |                        | 2                   | 2                      | 3                                      | 1,5        | 1,5          |
|            | j) alte cheltuieli                                                                                                          | 78      |                        | 138                  | 118      |                        | 121                 | 55                     | 108                                    | 0,9        | 0,9          |
|            | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                     | 79      |                        | 208                  | 202      |                        | 167                 | 120                    | 127                                    | 0,6        | 0,8          |
|            | a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                           | 80      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |            |              |
|            | b) ch. cu redevența pentru concesiionarea bunurilor publice și resursele minerale                                           | 81      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |            |              |
|            | c) ch. cu taxa de licență                                                                                                   | 82      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |            |              |
|            | d) ch. cu taxa de autorizare                                                                                                | 83      |                        | 17                   | 9        |                        | 30                  | 30                     | 32                                     | 3,6        | 1,1          |
|            | e) ch. cu taxa de mediu                                                                                                     | 84      |                        | 2                    | 3        |                        | 2                   |                        |                                        | 0,0        | 0,0          |
|            | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                      | 85      |                        | 189                  | 190      |                        | 135                 | 90                     | 95                                     | 0,5        | 0,7          |
|            | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:                                                         | 86      |                        | 2324                 | 2311     |                        | 1445                | 1042                   | 1431                                   | 0,6        | 1,0          |
|            | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                            | 87      |                        | 1559                 | 1543     |                        | 851                 | 656                    | 934                                    | 0,6        | 1,1          |
|            | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                   | 88      |                        | 1424                 | 1415     |                        | 837                 | 651                    | 926                                    | 0,7        | 1,1          |
|            | a) salarii de bază, din care:                                                                                               | 89      |                        | 1025                 | 1025     |                        | 726                 | 578                    | 815                                    | 0,8        | 1,1          |
|            | cf HG 1091/2014 - crestere de la 1.01.2015                                                                                  |         |                        |                      |          |                        |                     | 2                      | 2                                      |            |              |

| INDICATORI                                 |                                                                                                                                                     | Nr. rd. | An precedent (2014)    |                      |          | An curent (2015)       |                     |                        | Propuneri rectificare an curent (2015) | %         | %           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|
|                                            |                                                                                                                                                     |         | Aprobat                |                      | Realizat | Aprobat                |                     | Realizat la 30.09.2015 |                                        |           |             |
|                                            |                                                                                                                                                     |         | conform HG/Ordin comun | conform HCL 330/2014 |          | conform HG/Ordin comun | conform HCL 16/2015 |                        |                                        |           |             |
| 0                                          | 1                                                                                                                                                   | 3       | 4                      | 4a                   | 5        | 6                      | 6a                  | 7                      | 8                                      | 9=8/5*100 | 10=8/6a*100 |
| 2                                          |                                                                                                                                                     |         |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |           |             |
| negociere cf CCM 2015/2016                 |                                                                                                                                                     |         |                        |                      |          |                        |                     |                        | 1                                      | 0         |             |
| cf HG 1091/2014 - crestere de la 1.07.2015 |                                                                                                                                                     |         |                        |                      |          |                        |                     |                        | 0                                      | 0         |             |
|                                            | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                                     | 90      |                        | 362                  | 355      |                        | 94                  | 73                     | 83                                     | 0,2       | 0,9         |
|                                            | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                                   | 91      |                        | 37                   | 35       |                        | 17                  |                        | 28                                     | 0,8       | 1,6         |
|                                            | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:                                                                                             | 92      |                        | 135                  | 128      |                        | 14                  | 5                      | 8                                      | 0,1       | 0,6         |
|                                            | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:       | 93      |                        | 28                   | 25       |                        | 14                  | 5                      | 8                                      | 0,3       | 0,6         |
|                                            | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                             | 94      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |           |             |
|                                            | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                  | 95      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |           |             |
|                                            | b) tichete de masă;                                                                                                                                 | 96      |                        | 107                  | 103      |                        |                     |                        |                                        | 0,0       |             |
|                                            | c) tichete de vacanță;                                                                                                                              | 97      |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |           |             |
|                                            | d) ch. 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     |                        | 64                   | 70       |                        | 96                  | 43                     | 43                                     | 0,6       |             |
|                                            | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                             | 101     |                        | 64                   | 70       |                        | 96                  | 43                     | 43                                     | 0,6       |             |
|                                            | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                        | 102     |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |           |             |
|                                            | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete                            | 103     |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |           |             |
| C4                                         | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: |         |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |           |             |
|                                            | a) pentru directori/directorat                                                                                                                      | 104     |                        | 231                  | 230      |                        | 231                 | 151                    | 188                                    | 0,8       | 0,8         |
|                                            | -componenta fixă                                                                                                                                    | 105     |                        | 135                  | 135      |                        | 135                 | 95                     | 113                                    | 0,8       | 0,8         |
|                                            |                                                                                                                                                     | 106     |                        | 108                  | 108      |                        | 108                 | 68                     | 86                                     | 0,8       | 0,8         |
|                                            | -componenta variabilă                                                                                                                               | 107     |                        | 27                   | 27       |                        | 27                  | 27                     | 27                                     | 1,0       | 1,0         |

| INDICATORI                                                                                     |                                                                                                                                                    | Nr. rd. | An precedent (2014)    |                      |          | An curent (2015)       |                     |                        | Propuneri rectificare an curent (2015) | %    | %         |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|------|-----------|-------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                    |         | Aprobat                |                      | Realizat | Aprobat                |                     | Realizat la 30.09.2015 |                                        |      |           |             |
|                                                                                                |                                                                                                                                                    |         | conform HG/Ordin comun | conform HCL 330/2014 |          | conform HG/Ordin comun | conform HCL 16/2015 |                        |                                        |      |           |             |
| 0                                                                                              | 1                                                                                                                                                  | 2       | 3                      | 4                    | 4a       | 5                      | 6                   | 6a                     | 7                                      | 8    | 9=8/5*100 | 10=8/6a*100 |
| C5                                                                                             | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                          | 108     |                        |                      | 96       | 95                     |                     | 96                     | 53                                     | 67   | 0,7       | 0,7         |
|                                                                                                | -componenta fixă                                                                                                                                   | 109     |                        |                      | 96       | 95                     |                     | 96                     | 53                                     | 67   | 0,7       | 0,7         |
|                                                                                                | -componenta variabilă                                                                                                                              | 110     |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|                                                                                                | c) pentru AGA și cenzori                                                                                                                           | 111     |                        |                      |          |                        |                     |                        | 3                                      | 8    |           |             |
|                                                                                                | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                      | 112     |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|                                                                                                | 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     |                        |                      | 470      | 468                    |                     | 267                    | 192                                    | 266  | 0,6       | 1,0         |
|                                                                                                | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale                                                                                                    | 114     |                        |                      | 336      | 335                    |                     | 183                    | 134                                    | 188  | 0,6       | 1,0         |
|                                                                                                | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj                                                                                                   | 115     |                        |                      | 11       | 11                     |                     | 6                      | 5                                      | 6    | 0,5       | 1,0         |
|                                                                                                | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate                                                                                        | 116     |                        |                      | 89       | 89                     |                     | 60                     | 44                                     | 60   | 0,7       | 1,0         |
|                                                                                                | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii                                                                    | 117     |                        |                      | 34       | 33                     |                     | 18                     | 9                                      | 12   | 0,4       | 0,7         |
|                                                                                                | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii                                                                                          | 118     |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|                                                                                                | f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale                                                                                         | 119     |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|                                                                                                | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:                                                            |         | 120                    |                      | 671      | 646                    |                     | 11604                  | 344                                    | 497  | 0,8       | 0,0         |
|                                                                                                | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:                                                                                 | 121     |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|                                                                                                | - către bugetul general consolidat                                                                                                                 | 122     |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|                                                                                                | - către alți creditori                                                                                                                             | 123     |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate                                                     | 124                                                                                                                                                |         |                        | 484                  | 479      |                        | 11494               | 257                    | 342                                    | 0,7  | 0,0       |             |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                | 125                                                                                                                                                |         |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
| d) alte cheltuieli                                                                             | 126                                                                                                                                                |         |                        | 14                   | 14       |                        | 24                  | 15                     | 115                                    | 8,2  | 4,8       |             |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                  | 127                                                                                                                                                |         |                        | 173                  | 156      |                        | 86                  | 74                     | 108                                    | 0,7  | 1,3       |             |
| f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128                                                                                                                                                |         |                        |                      | -3       |                        |                     | -2                     | -68                                    | 22,7 |           |             |

| INDICATORI |       | Nr. rd.                                                                                    | An precedent (2014)    |                      |          | An curent (2015)       |                     |                        | Propuneri rectificare an curent (2015) | %    | %         |             |  |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|------|-----------|-------------|--|
|            |       |                                                                                            | Aprobat                |                      | Realizat | Aprobat                |                     | Realizat la 30.09.2015 |                                        |      |           |             |  |
|            |       |                                                                                            | conform HG/Ordin comun | conform HCL 330/2014 |          | conform HG/Ordin comun | conform HCL 16/2015 |                        |                                        |      |           |             |  |
|            |       |                                                                                            |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
| 0          | 1     | 2                                                                                          | 3                      | 4                    | 4a       | 5                      | 6                   | 6a                     | 7                                      | 8    | 9=8/5*100 | 10=8/6a*100 |  |
|            | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                             | 129                    |                      |          | 10                     |                     |                        |                                        | 15   | 22        | 2.2         |  |
|            | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                 | 130                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat                                          | 130a                   |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care: | 131                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            | f2.1) | din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:                               | 132                    |                      |          |                        |                     |                        | 17                                     | 90   |           |             |  |
|            |       | - din participarea salariaților la profit                                                  | 133                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                       | 134                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            |       | - venituri din alte provizioane                                                            | 135                    |                      |          | 13                     |                     |                        | 17                                     | 90   | 6.9       |             |  |
| 2          |       | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:                                    | 136                    |                      | 2        | 2                      |                     |                        | 2                                      | 2    | 1.0       |             |  |
|            | a)    | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                    | 137                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            | a1)   | afacente creditelor pentru investiții                                                      | 138                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            | a2)   | afacente creditelor pentru activitatea curentă                                             | 139                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:                        | 140                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            | b1)   | afacente creditelor pentru investiții                                                      | 141                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            | b2)   | afacente creditelor pentru activitatea curentă                                             | 142                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            | c)    | alte cheltuieli financiare                                                                 | 143                    |                      | 2        | 2                      |                     |                        | 2                                      | 2    | 1.0       |             |  |
| 3          |       | Cheltuieli extraordinare                                                                   | 144                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            |       |                                                                                            |                        |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
| III        |       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)                                             | 145                    |                      | 219      | 397                    |                     | 156                    | 259                                    | 2003 | 5.0       | 12.8        |  |
|            |       | venituri neimpozabile                                                                      | 146                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
|            |       | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                            | 147                    |                      |          |                        |                     | 10                     | 5                                      | 10   |           | 1.0         |  |
| IV         |       | IMPOZIT PE PROFIT                                                                          | 148                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
| V          |       | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                       | 149                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |  |
| 1          |       | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)                                                     | 150                    |                      | 1559     | 1543                   |                     | 851                    | 656                                    | 934  | 0.6       | 1.1         |  |
| 2          |       | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)                                                            | 151                    |                      | 1424     | 1415                   |                     | 837                    | 651                                    | 926  | 0.7       | 1.1         |  |
| 3          |       | Nr. de personal prognostizat la finele anului                                              | 152                    |                      | 49       | 48                     |                     | 35                     | 41                                     | 41   | 0.9       | 1.2         |  |
| 4          |       | Nr.mediu de salariați                                                                      | 153                    |                      | 65       | 65                     |                     | 38                     | 41                                     | 41   | 0.6       | 1.1         |  |

| INDICATORI |      | Nr. rd.                                                                                                                      | An precedent (2014)    |                      |          | An curent (2015)       |                     |                        | Propuneri rectificare an curent (2015) | %    | %         |             |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|------|-----------|-------------|
|            |      |                                                                                                                              | Aprobat                |                      | Realizat | Aprobat                |                     | Realizat la 30.09.2015 |                                        |      |           |             |
|            |      |                                                                                                                              | conform HG/Ordin comun | conform HCL 330/2014 |          | conform HG/Ordin comun | conform HCL 16/2015 |                        |                                        |      |           |             |
| 0          | 1    | 2                                                                                                                            | 3                      | 4                    | 4a       | 5                      | 6                   | 6a                     | 7                                      | 8    | 9=8/5*100 | 10=8/6a*100 |
|            | 5 a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                       | 154                    |                      | 1826     | 1814                   |                     | 1836                   | 1764                                   | 1882 | 1,0       | 1,0         |
|            | b)   | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155                    |                      | 1999     | 1978                   |                     | 1866                   | 1777                                   | 1898 | 1,0       | 1,0         |
|            | 6 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                              | 156                    |                      | 96       | 97                     |                     | 369                    | 49                                     | 117  | 1,2       | 0,3         |
|            | b)   | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153            | 157                    |                      | 159      | 159                    |                     |                        |                                        |      | 0,0       |             |
|            | c1)  | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care                                                      | 158                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|            |      | - cantitatea de produse finite (QPF)                                                                                         | 159                    |                      | 10331    | 10331                  |                     |                        |                                        |      | 0,0       |             |
|            |      | - pret mediu (p)                                                                                                             | 160                    |                      | 0,40199  | 0,40199                |                     |                        |                                        |      | 0,0       |             |
|            |      | - valoare=QPF x p                                                                                                            | 161                    |                      | 4152,96  | 4152,96                |                     |                        |                                        |      | 0,0       |             |
|            |      | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2                                                                     | 162                    |                      | 0,665    | 0,662                  |                     |                        |                                        |      | 0,0       |             |
|            | 7    | Plăți restante                                                                                                               | 163                    |                      |          |                        |                     |                        |                                        |      |           |             |
|            | 8    | Creanțe restante, din care:                                                                                                  | 164                    |                      | 1450     | 1313                   |                     | 1450                   | 1290                                   | 1300 | 1,0       | 0,9         |
|            |      | - 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 entitati                                                                                                        | 169                    |                      | 1450     | 1313                   |                     | 1450                   | 1290                                   | 1300 | 1,0       | 0,9         |

ANEXA 2 la HCL 324/14.12.2015

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

POTROVIȚĂ STELIAN



Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Mii lei

| Nr<br>Crt | INDICATORI                                  | Prevederi an N-2 |          | %   | Prevederi an precedent (N-1) |          | %   |
|-----------|---------------------------------------------|------------------|----------|-----|------------------------------|----------|-----|
|           |                                             | Aprobat          | Realizat |     | Aprobat                      | Realizat |     |
| 0         | 1                                           | 2                | 3        | 4   | 5                            | 6        | 7   |
| 1.        | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 10493            | 10774    | 1,0 | 6527                         | 6552     | 1,0 |
| 1         | Venituri din exploatare                     | 10309            | 10450    | 1,0 | 6249                         | 6273     | 1,0 |
| 2.        | Venituri financiare                         | 184              | 324      | 1,8 | 278                          | 279      | 1,0 |
| 3.        | Venituri extraordinare                      |                  |          |     |                              |          |     |

ANEXA 3 la HCL 325/15.12.2015  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Pop Eugen

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVIȚA STELIAN



# Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari 2015 BVC RECTIFICAT

Anexa nr.4

mil lei

| Nr. Crt. |     | INDICATORI                                                                  |    |      |     | Nr. Rd. | Propuneri an curent (2015) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|---------|----------------------------|--------|---------|----------|---------|
| 0        | 1   | 2                                                                           | 3  | 4    | 5   | 6       | 7                          |        |         |          |         |
| I.       |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)                                          | 1  | 4846 | 408 | 1721    | 2076                       |        |         |          | 4844    |
|          | 1   | Venituri totale din exploatare                                              | 2  | 4801 | 394 | 1688    | 2031                       |        |         |          | 4801    |
|          | a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din                            | 3  | 1095 | 167 | 398     | 639                        |        |         |          | 1095    |
|          | a1) | din vânzarea produselor                                                     | 4  |      |     |         |                            |        |         |          |         |
|          | a2) | din serviciile prestate                                                     | 5  | 995  | 139 | 342     | 551                        |        |         |          | 995     |
|          | a3) | din redevențe și chirii                                                     | 6  | 63   | 18  | 36      | 54                         |        |         |          | 63      |
|          | a4) | alte venituri                                                               | 7  | 37   | 10  | 20      | 34                         |        |         |          | 37      |
|          | b)  | din vânzarea mărfurilor                                                     | 8  | 8    |     |         | 8                          |        |         |          | 8       |
|          | c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente                         | 9  | 0    | 0   | 0       | 0                          |        |         |          | 0       |
|          | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                               | 10 |      |     |         |                            |        |         |          |         |
|          | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                             | 11 |      |     |         |                            |        |         |          |         |
|          | d)  | din producția de imobilizări                                                | 12 | 8    |     | 2       | 8                          |        |         |          | 8       |
|          | e)  | venituri aferente costului producției în curs de                            | 13 |      |     |         |                            |        |         |          |         |
|          | f)  | alte venituri din exploatare                                                | 14 | 3690 | 227 | 1288    | 1376                       |        |         |          | 3690    |
|          | f1) | din amenzi și penalități                                                    | 15 | 12   |     |         | 12                         |        |         |          | 12      |
|          | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 3239 | 33  | 1030    | 1030                       |        |         |          | 3239    |
|          |     | - active corporale                                                          | 17 | 3239 | 33  | 1030    | 1030                       |        |         |          | 3239    |
|          |     | - active necorporale                                                        | 18 |      |     |         |                            |        |         |          |         |
|          | f3) | din subvenții pentru investiții                                             | 19 |      |     |         |                            |        |         |          |         |
|          | f4) | din valorificarea certificatelor CO2                                        | 20 | 311  | 146 | 146     | 191                        |        |         |          | 311     |
|          | f5) | alte venituri                                                               | 21 | 128  | 48  | 112     | 143                        |        |         |          | 128     |
| 2        |     | Venituri financiare                                                         | 22 | 45   | 14  | 33      | 45                         |        |         |          | 45      |
|          | a)  | din imobilizări financiare                                                  | 23 |      |     |         |                            |        |         |          |         |
|          | b)  | din investiții financiare                                                   | 24 |      |     |         |                            |        |         |          |         |
|          | c)  | din diferențe de curs                                                       | 25 |      |     |         |                            |        |         |          |         |
|          | d)  | din dobânzi                                                                 | 26 | 39   | 14  | 33      | 39                         |        |         |          | 39      |
|          | e)  | alte venituri financiare                                                    | 27 | 6    |     |         | 6                          |        |         |          | 6       |
| 3        |     | Venituri extraordinare                                                      | 28 |      |     |         |                            |        |         |          |         |
| II       |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)                                     | 29 | 2843 | 575 | 1296    | 1817                       |        |         |          | 2843    |
| 1        |     | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din                    | 30 | 2841 | 574 | 1295    | 1816                       |        |         |          | 2841    |

|                                                          |                                                                                                                                                           |    |     |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Pr.32+Rd.40+Rd.46), |                                                                                                                                                           | 31 | 786 | 111 | 189 | 308 | 786 |
| A1                                                       | Cheltuieli privind stocurile                                                                                                                              | 32 | 506 | 27  | 66  | 118 | 506 |
| a)                                                       | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                                             | 33 | 240 |     |     |     | 240 |
| b)                                                       | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                                                          | 34 | 51  | 7   | 24  | 35  | 51  |
|                                                          | b1) cheltuieli cu piesele de schimb                                                                                                                       | 35 | 33  | 3   | 17  | 22  | 33  |
|                                                          | b2) cheltuieli cu combustibilii                                                                                                                           | 36 | 18  | 4   | 7   | 13  | 18  |
| c)                                                       | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de                                                                                                    | 37 | 36  | 1   | 4   | 26  | 36  |
| d)                                                       | cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                         | 38 | 100 | 19  | 38  | 51  | 100 |
| e)                                                       | cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                              | 39 | 79  |     |     | 6   | 79  |
| A2                                                       | Cheltuieli privind serviciile executate de terți                                                                                                          | 40 | 32  | 6   | 11  | 16  | 32  |
| a)                                                       | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                                 | 41 | 9   | 2   | 4   | 7   | 9   |
| b)                                                       | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:                                                                                                        | 42 | 10  | 0   | 0   | 0   | 10  |
|                                                          | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                               | 43 | 10  | 0   | 0   | 0   | 10  |
|                                                          | b2) - către operatori cu capital privat                                                                                                                   | 44 |     |     |     |     |     |
| c)                                                       | prime de asigurare                                                                                                                                        | 45 | 13  | 4   | 7   | 9   | 13  |
| A3                                                       | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți                                                                                                            | 46 | 248 | 78  | 112 | 174 | 248 |
| a)                                                       | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                               | 47 |     |     |     |     |     |
| b)                                                       | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:                                                                                                    | 48 | 25  | 7   | 13  | 19  | 25  |
|                                                          | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                               | 49 | 25  | 7   | 13  | 19  | 25  |
| c)                                                       | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate                                                                                                            | 50 | 3   | 0   | 1   | 1   | 3   |
|                                                          | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                     | 51 | 3   |     | 1   | 1   | 3   |
|                                                          | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 52 |     |     |     |     |     |
|                                                          | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                       | 53 |     |     |     |     |     |
|                                                          | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                         | 54 |     |     |     |     |     |
|                                                          | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 |     |     |     |     |     |
|                                                          | - ch. de promovare a produselor                                                                                                                           | 56 |     |     |     |     |     |
| d)                                                       | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),                                                                                                           | 57 |     |     |     |     |     |
|                                                          | d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive                                                                                                             | 58 |     |     |     |     |     |
|                                                          | d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult                                                                                                              | 59 |     |     |     |     |     |
|                                                          | d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale                                                                                                | 60 |     |     |     |     |     |
|                                                          | d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea                                                                                                                      | 61 |     |     |     |     |     |
| e)                                                       | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 62 | 1   |     |     | 1   | 1   |
| f)                                                       | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 63 | 2   |     |     | 1   | 2   |
|                                                          | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:                                                                                                           | 64 | 2   |     |     | 1   | 2   |
|                                                          | -internă                                                                                                                                                  | 65 | 2   |     |     | 1   | 2   |
|                                                          | -externă                                                                                                                                                  | 66 |     |     |     |     |     |

|     |                                                                                                                         |    |      |     |     |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|-----|------|------|
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                           | 67 | 19   | 5   | 9   | 14   | 19   |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                           | 68 | 5    | 1   | 2   | 3    | 5    |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                             | 69 | 85   | 20  | 41  | 63   | 85   |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                         | 70 | 72   | 18  | 36  | 54   | 72   |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                      | 71 | 9    | 2   | 4   | 6    | 9    |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                   | 72 | 1    |     |     | 1    | 1    |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                            | 73 |      |     |     |      |      |
|     | -afacente 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 |      |     |     |      |      |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                           | 77 | 3    | 1   | 1   | 2    | 3    |
| j)  | alte cheltuieli                                                                                                         | 78 | 108  | 45  | 46  | 72   | 108  |
| B   | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                                    | 79 | 127  | 22  | 54  | 120  | 127  |
| a)  | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor                                                                  | 80 |      |     |     |      |      |
| b)  | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice                                                                   | 81 |      |     |     |      |      |
| c)  | ch. cu taxa de licență                                                                                                  | 82 |      |     |     |      |      |
| d)  | ch. cu taxa de autorizare                                                                                               | 83 | 32   | 7   | 7   | 30   | 32   |
| e)  | ch. cu taxa de mediu                                                                                                    | 84 |      |     |     |      |      |
| f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                     | 85 | 95   | 15  | 47  | 90   | 95   |
| C.  | Cheltuieli cu personalul                                                                                                | 86 | 1431 | 416 | 744 | 1042 | 1431 |
| C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)                                                                           | 87 | 934  | 245 | 449 | 656  | 934  |
| C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:                                                                  | 88 | 926  | 243 | 447 | 651  | 926  |
| a)  | salarii de bază, din care:                                                                                              | 89 | 815  | 192 | 384 | 578  | 815  |
|     | cf HG 1091/2014 - creștere de la 1.01.2015                                                                              |    | 2    | 2   | 2   | 2    | 2    |
|     | negociere cf CCM 2015/2016                                                                                              |    | 1    |     | 1   | 1    | 1    |
|     | cf HG 1091/2014 - creștere de la 1.07.2015                                                                              |    | 0    |     |     |      | 0    |
| b)  | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului                                                                  | 90 | 83   | 51  | 63  | 73   | 83   |
| c)  | alte bonificații (conform CCM)                                                                                          | 91 | 28   |     |     |      | 28   |
| C2  | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din                                                                          | 92 | 8    | 2   | 2   | 2    | 8    |
| a)  | cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.                                                                   | 93 | 8    | 2   | 2   | 2    | 8    |
|     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                 | 94 |      |     |     |      |      |
|     | modificările ulterioare;                                                                                                |    |      |     |     |      |      |
|     | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                      | 95 |      |     |     |      |      |
| b)  | tichete de masă;                                                                                                        | 96 |      |     |     |      |      |
| c)  | tichete de vacanță;                                                                                                     | 97 |      |     |     |      |      |
| d)  | ch. privind participarea salariaților la profitul                                                                       | 98 |      |     |     |      |      |
| e)  | alte cheltuieli conform CCM.                                                                                            | 99 |      |     |     |      |      |

|    |                                                                                                |      |     |    |     |     |     |    |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (P4.101+Rd.102+Rd.103),                                          | 100  | 43  | 43 | 43  | 43  | 43  | 43 | 43 |
|    | a) ch. cu plățile compensator. aferente                                                        | 101  | 43  | 43 |     |     |     |    | 43 |
|    | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor                                           | 102  |     |    |     |     |     |    |    |
|    | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,                                     | 103  |     |    |     |     |     |    |    |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor                                          | 104  | 188 | 51 | 114 | 151 | 188 |    |    |
|    | a) pentru directori/directorat                                                                 | 105  | 113 | 27 | 76  | 95  | 113 |    |    |
|    | -componenta fixă                                                                               | 106  | 86  | 27 | 49  | 68  | 86  |    |    |
|    | -componenta variabilă                                                                          | 107  | 27  |    | 27  | 27  | 27  |    |    |
|    | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de                                              | 108  | 67  | 24 | 38  | 53  | 67  |    |    |
|    | -componenta fixă                                                                               | 109  | 67  | 24 | 38  | 53  | 67  |    |    |
|    | -componenta variabilă                                                                          | 110  |     |    |     |     |     |    |    |
|    | c) pentru AGA și cenzori                                                                       | 111  | 8   |    |     | 3   | 8   |    |    |
|    | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit                                        | 112  |     |    |     |     |     |    |    |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile                                      | 113  | 266 | 77 | 138 | 192 | 266 |    |    |
|    | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale                                                | 114  | 188 | 53 | 96  | 134 | 188 |    |    |
|    | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj                                               | 115  | 6   | 2  | 4   | 5   | 6   |    |    |
|    | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de                                             | 116  | 60  | 18 | 31  | 44  | 60  |    |    |
|    | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale                                             | 117  | 12  | 4  | 7   | 9   | 12  |    |    |
|    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de                                             | 118  |     |    |     |     |     |    |    |
|    | f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale                                     | 119  |     |    |     |     |     |    |    |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare                                                                  | 120  | 497 | 25 | 308 | 346 | 497 |    |    |
| a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),                                          | 121  |     |    |     |     |     |    |    |
|    | - către bugetul general consolidat                                                             | 122  |     |    |     |     |     |    |    |
|    | - către alți creditori                                                                         | 123  |     |    |     |     |     |    |    |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate                                                        | 124  | 342 |    | 257 | 257 | 342 |    |    |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata                                                | 125  |     |    |     |     |     |    |    |
| d) | alte cheltuieli                                                                                | 126  | 115 |    | 4   | 17  | 115 |    |    |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și                                                 | 127  | 108 | 25 | 49  | 74  | 108 |    |    |
| f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și                                           | 128  | -68 |    | -2  | -2  | -68 |    |    |
|    | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                             | 129  | 22  |    | 15  | 15  | 22  |    |    |
|    | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților                               | 130  |     |    |     |     |     |    |    |
|    | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat                                        | 130a |     |    |     |     |     |    |    |
|    | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care: | 131  |     |    |     |     |     |    |    |
|    | f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:                             | 132  | 90  |    | 17  | 17  | 90  |    |    |
|    | - din participarea salariaților la profit                                                      | 133  |     |    |     |     |     |    |    |
|    | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                           | 134  | 90  |    | 17  | 17  | 90  |    |    |
|    | - venituri din alte provizioane                                                                | 135  |     |    |     |     |     |    |    |
| 2  | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din                                              | 136  | 2   | 1  | 1   | 1   | 2   |    |    |
| a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                        | 137  |     |    |     |     |     |    |    |

|      |     |                                                      |     |      |      |      |      |      |   |   |
|------|-----|------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|---|---|
|      | a1) | afereinte creditelor pentru investiții               | 138 |      |      |      |      |      |   |   |
|      | a2) | afereinte creditelor pentru activitatea curentă      | 139 |      |      |      |      |      |   |   |
|      | b)  | cheltuieli din diferențe de curs valutar             | 140 | 2    |      | 1    |      | 1    | 1 | 2 |
|      | b1) | afereinte creditelor pentru investiții               | 141 |      |      |      |      |      |   |   |
|      | b2) | afereinte creditelor pentru activitatea curentă      | 142 |      |      |      |      |      |   |   |
|      | c)  | alte cheltuieli financiare                           | 143 |      |      |      |      |      |   |   |
| 3    |     | Cheltuieli extraordinare                             | 144 |      |      |      |      |      |   |   |
| III  |     | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)       | 145 | 2003 | -167 | 425  | 259  | 2003 |   |   |
|      |     | venituri neimpozabile                                | 146 |      |      |      |      |      |   |   |
|      |     | cheltuieli nedeductibile fiscale                     | 147 | 10   | 1    | 2    | 5    | 10   |   |   |
| IV   |     | IMPOZIT PE PROFIT                                    | 148 |      |      |      |      |      |   |   |
| V    |     | Plati restante                                       | 149 |      |      |      |      |      |   |   |
| VI   |     | Creante restante                                     | 150 | 1300 | 1296 | 1295 | 1290 | 1300 |   |   |
| VII  |     | Numar mediu lunar de personal pe trimestru           | 151 | 41   | 45   | 42   | 41   | 41   |   |   |
| VIII |     | Numar efectiv de personal la sfarsitul fiecarui trim | 152 | 41   | 41   | 41   | 41   | 41   |   |   |

ANEXA 4 la HCL 325/14.12.2015  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rep Eugen



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVIȚA STELIAN

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare BVC RECTIFICAT 2015

Anexa nr.5

mii lei

|    | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | an precedent 2014 |          | Valoare        |      |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|----------------|------|------|
|    |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat           | Realizat | an curent 2015 | 2016 | 2017 |
|    |                                                                                                                                                                                    |                              |                   |          |                |      |      |
| 0  | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                 | 5        | 6              | 7    | 8    |
| 1  | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                      |                              |                   |          |                |      |      |
| I  |                                                                                                                                                                                    |                              |                   |          |                |      |      |
| 1  | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           |                              | 178               | 156      | 1.239          | 70   | 70   |
|    | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              | 174               | 156      | 108            | 70   | 70   |
|    | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              | 174               | 156      | 108            | 70   | 70   |
| 2  | Alocații de la buget                                                                                                                                                               |                              |                   |          |                |      |      |
| 3  | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         |                              |                   |          |                |      |      |
|    | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |                   |          |                |      |      |
|    | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |                   |          |                |      |      |
| 4  | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              |                              | 4                 |          | 1.131          |      |      |
|    | - taxa de dezvoltare                                                                                                                                                               |                              | 4                 |          | 15             |      |      |
|    | - vanzari active                                                                                                                                                                   |                              |                   |          | 926            |      |      |
|    | - vanzari certificate EUA                                                                                                                                                          |                              |                   |          | 190            |      |      |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:                                                                                                                                            |                              | 103               | 93       | 1.239          | 70   | 70   |
| 1  | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                      |                              | 53                | 53       |                |      |      |
|    | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |                   |          |                |      |      |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |      |      |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |      |      |
|    | -                                                                                                                                                                                  |                              |                   |          |                |      |      |
|    | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              | 53                | 53       |                |      |      |
|    | - Pt+ exec amenajare PT 1                                                                                                                                                          | an 2014                      | 27                | 27       |                |      |      |
|    | - Pt + executieamenajare PT 5                                                                                                                                                      | an 2014                      | 26                | 26       |                |      |      |
|    | -                                                                                                                                                                                  |                              |                   |          |                |      |      |
|    | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |          |                |      |      |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |      |      |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |      |      |
|    | -                                                                                                                                                                                  |                              |                   |          |                |      |      |
|    | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                   |          |                |      |      |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |      |      |
|    | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                   |          |                |      |      |
|    | -                                                                                                                                                                                  |                              |                   |          |                |      |      |
| 2  | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                          |                              | 36                | 35       | 1.087          |      |      |
|    | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              | 36                | 35       | 16             |      |      |
|    | - Pt + exec amenajare CT incinta CET                                                                                                                                               | an 2014                      | 36                | 35       |                |      |      |
|    | - Pt + executie stand verificare supape de siguranță                                                                                                                               | tr III 2015                  |                   |          | 6              |      |      |
|    | - Pt inchidere depozit prin valorificare material depus                                                                                                                            | tr II 2015                   |                   |          | 10             |      |      |
|    | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |                   |          | 1.071          |      |      |
|    | amenajare PT 1                                                                                                                                                                     | tr IV 2015                   |                   |          | 387            |      |      |

| INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | anul 2014 |          | Valoare        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat   | Realizat | an curent 2015 | 2016 2017 |
| - amenajare PT 5                                                                                                                                                                   | tr III 2015                  |           |          | 684            |           |
| -                                                                                                                                                                                  |                              |           |          |                |           |
| 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 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>                                                                                        |                              |           |          |                |           |
| a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              |           |          |                |           |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |           |          |                |           |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |           |          |                |           |
| -                                                                                                                                                                                  |                              |           |          |                |           |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |           |          |                |           |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |           |          |                |           |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |           |          |                |           |
| -                                                                                                                                                                                  |                              |           |          |                |           |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              |           |          |                |           |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |           |          |                |           |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |           |          |                |           |
| -                                                                                                                                                                                  |                              |           |          |                |           |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |           |          |                |           |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |           |          |                |           |
| - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |           |          |                |           |
| -                                                                                                                                                                                  |                              |           |          |                |           |
| <b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>                                                                                                                          | an 2015                      | 14        | 5        | 152            | 70 70     |
| <b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>                                                                                                       |                              |           |          |                |           |
| a) - interne                                                                                                                                                                       |                              |           |          |                |           |
| b) - externe                                                                                                                                                                       |                              |           |          |                |           |

ANEXA 5 la HCL 324/12.2015  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
AUTORITĂȚI ȘTIINȚIFICE

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

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

Mii lei

ANEXA 6 la HCL 325/15.12.2015  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Pop Eugen



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROMIȚA STELIAN

[illegible]

ANEXA 2 la HCL 325/14.12.2015  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ  
*SECRETAR*  
POTROVITĂ STELIAN

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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

ANEXA 8 la HCL 323/14.12.2015

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

POTROVITA STELIAN