



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

HOTĂRÂREA NR.194 din 18 august 2016

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2016 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău, societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul nr.52.736 din 10.08.2016 al Direcției economice, Solicitarea SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU S.A nr.1237/08.08.2016 respectiv HCL nr.5/25.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.,

-Văzând dispozițiile art.10 alin.2 lit b,c si d din O.G.nr.26 din 21 august 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, precum și cele ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 7.01.2016,

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 aprobat pe anul 2016 al SC UZINA ELECTRICĂ ZALĂU SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu și societatea prevăzută la art.1.

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

Balajel Teodor

DAPL/AC/2 EX.



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR:

Petroviță Stelian

SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA
ZALAU, Str. Simion Barnutiu nr. 4
CUI: RO 14397920

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2016

mii lei

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2016)	Propuneri rectificare an curent (2016)	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
									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	14249	1603	0,1	2872	2772	1,8	1,0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14225	1588	0,1	2822	2722	1,8	1,0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	24	15	0,6	50	50	3,3	1,0
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12949	1963	0,2	2814	2734	1,4	1,0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12948	1963	0,2	2814	2734	1,4	1,0
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1289	489	0,4	1100	1100	2,2	1,0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	111	127	1,1	20	20	0,2	1,0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1314	1294	1,0	1314	1314	1,0	1,0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	911	905	1,0	911	911	1,0	1,0
		C1 ch. cu salariile	13	903	892	1,0	903	903	1,0	1,0
		C2 bonusuri	14	8	13	1,6	8	8	0,6	1,0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	159	151	0,9	159	159	1,1	1,0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	244	238	1,0	244	244	1,0	1,0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	10234	53	0,0	380	300	7,2	0,8
	2	Cheltuieli financiare	20	1						
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1300	-360	-0,3	58	38	-0,2	0,7
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25	65		0,0	3	2	#DIV/0!	0,7
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1235		0,0	55	36	#DIV/0!	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	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2016)	Propuneri rectificare an curent (2016)	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	237	225	0,9	150	150	0,7	1,0
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	237	225	0,9	150	150	0,7	1,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	41	41	1,0	41	41	1,0	1,0
	2	Nr.mediu de salariați total	49	40	40	1,0	40	40	1,0	1,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1898	1885	1,0	1898	1898	1,0	1,0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1881	1858	1,0	1881	1881	1,0	1,0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	356	40	0,1	71	68	1,8	1,0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	909	1225	1,3	980	986	0,8	1,0
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	1400	1300	0,9	1300	1300	1,0	1,0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

ANEXA 1 la HCL 194/18.08.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Balajei Teodor

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

POTROVIȚĂ STELIAN

[Signature]

4CL 196/18.08.2016

196

SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA
ZALAU, Str. Simion Barnutiu nr. 4
CUI: RO 14397920

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:				mii lei			
0	1			Realizat			Realizat 30.06. 2016						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
																		cf HG	Aprobat	
																			conform HCL 324 /2015	conform HCL 5/ 2016
				4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12	13	14				
I.		2	1		4846	4937		14249	565	1603	32,5	11,2	296	565	940	1603				
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		4801	4838		14225	562	1588	32,8	11,2	296	562	936	1588				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1095	1103		2315	506	1282	116,2	55,4	279	506	774	1282				
		a1) din vânzarea produselor	4																	
		a2) din servicii prestate	5		995	1002		2284	491	1254	125,1	54,9	269	491	753	1254				
		a3) din redevențe și chirii	6		63	63		5	5	11	17,5	220,0	3	5	8	11				
		a4) alte venituri	7		37	38		26	10	17	44,7	65,4	7	10	13	17				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		8	8			14	14	175,0		3	14	14	14				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9																	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																	
		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		3690	3719		11910	42	292	7,9	2,5	14	42	148	292				
		f1) din amenzii și penalități	15		12	14			3	3	21,4		3	3	3	3				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		3239	3231		11500	7	7	0,2	0,1	0	7	7	7				
		- active corporale	17		3239	3231		11500	7	7	0,2	0,1		7	7	7				
		- active necorporale	18																	
		f3) din subvenții pentru investiții	19																	

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent (2015)				An curent (2016)				Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
				cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12	13	14		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		311	338		410		240	71,0	58,5			96	240		
		f5) alte venituri	21		128	136			32	42	30,9			11	32	42		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		45	99		24	3	15	15,2	62,5		0	3	4		
		a) din imobilizări financiare	23															
		b) din investiții financiare	24															
		c) din diferențe de curs	25															
		d) din dobânzi	26		39	39												
		e) alte venituri financiare	27		6	60		24	3	15	25,0	62,5		3	4	15		
	3	Venituri extraordinare	28															
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		2843	2817		12949	912	1963	69,7	15,2		415	912	1417		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		2841	2815		12948	912	1963	69,7	15,2		415	912	1417		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		786	571		1289	250	489	85,6	37,9		148	250	357		
		Cheltuieli privind stocurile																
	A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		506	275		1019	68	167	60,7	16,4		41	68	108		
	a)	cheltuieli cu materiale prime	33		240	120		860	10	40	33,3	4,7		10	25	40		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		51	49		38	12	33	67,3	86,8		12	22	33		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		33	32		20	4	10	31,3	50,0		9	4	7		
		b2) cheltuieli cu combustibili	36		18	17		18	8	23	135,3	127,8		3	8	15		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		36	39		2	1	1	2,6	50,0		5	1	1		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		100	61		119	38	86	141,0	72,3		24	38	53		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		79	6			7	7	116,7			7	7	7		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		32	28		42	27	54	192,9	128,6		14	27	42		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		9	9		4	3	12	133,3	300,0		2	3	9		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		10	7		28	16	29	414,3	103,6		7	16	22		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		10	7		28	16	29	414,3	103,6		7	16	22		
		b2) - către operatori cu capital privat	44															
	c)	prime de asigurare	45		13	12		10	8	13	108,3	130,0		5	8	11		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		248	268		228	155	268	100,0	117,5		93	155	207		

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat				Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV
				cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016	30.06. 2016								
				4	4a	5	6	6a	7				8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12	13	14	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47														
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		25	25		24	12	24	96,0	100,0	6	12	18	24	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		25	25		24	12	24	96,0	100,0	6	12	18	24	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		3	1		1	1	1	100,0	100,0	1	1	1	1	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		3	1		1	1	1	100,0	100,0	1	1	1	1	
		- 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), din care:	57		0	0		0	0	0			0	0	0	0	
	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					0,0						
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		2	1		2	1	2	200,0	100,0		1	2	2	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		2	1		2	1	2	200,0	100,0		1	2	2	
		-interna	65		2	1		2	1	2	200,0	100,0		1	2	2	
		-externa	66														
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		19	18		20	8	17	94,4	85,0	4	8	13	17	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		5	5		5	2	4	80,0	80,0	1	2	3	4	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		85	86		52	45	100	116,3	192,3	21	45	72	100	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		72	73		38	40	86	117,8	226,3	19	40	63	86	

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6a x 100	11	12	13	14
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		9	9		10	4	9	100,0	90,0	2	4	7	9
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1	1		2	1	3	300,0	150,0		1	2	3
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73													
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		3	3		2		2	66,7	100,0				2
	j)	alte cheltuieli	78		108	131		124	86	120	91,6	96,8	60	86	98	120
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		127	133		111	71	127	95,5	114,4	2	71	121	127
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81													
	c)	ch. cu taxa de licență	82													
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		32	38		21	4	24	63,2	114,3	2	4	23	24
	e)	ch. cu taxa de mediu	84													
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		95	95		90	67	103	108,4	114,4		67	98	103
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1431	1422		1314	592	1294	91,0	98,5	295	592	913	1294
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		934	932		911	417	905	97,1	99,3	206	417	644	905
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		926	922		903	411	892	96,7	98,8	203	411	635	892
	a)	salarii de bază, din care:	89		815	814		852	398	831	102,1	97,5	197	398	615	831
		cf HG 1091/2014 - crestere de la 1.01.2015			2	2					0,0					
		negociere cf CCM 2015/2016			1	1					0,0					
		cf HG 1091/2014 - crestere de la 1.07.2015			0	0										
		cf HG 1017/30.12.2015						8	2	8		100,0		2	5	8
	b)	sporii, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		83	80		25	13	27	33,8	108,0	6	13	20	27
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91		28	28		26		34	121,4	130,8				34

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12	13	14
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		8	10		8	6	13	130,0	162,5	3	6	9	13	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		8	10		8	6	13	130,0	162,5	3	6	9	13	
	- 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														
	c) tichete de vacanță;	97														
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98														
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99														
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		43	43		0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		43	43					0,0						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102														
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, 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:	104		188	186		159	66	151	81,2	95,0	34	66	101	151	
	a) pentru directori/directorat	105		113	112		90	36	85	75,9	94,4	18	36	54	85	
	-componenta fixă	106		86	85		72	36	67	78,8	93,1	18	36	54	67	
	-componenta variabilă	107		27	27		18		18	66,7	100,0				18	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		67	67		57	25	57	85,1	100,0	14	25	40	57	
	-componenta fixă	109		67	67		57	25	57	85,1	100,0	14	25	40	57	
	-componenta variabilă	110														
	c) pentru AGA și cenzori	111		8	7		12	5	9	128,6	75,0	2	5	7	9	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112														

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat							
				cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016	30.06. 2016							
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12	13	14
		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:														
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	266	261			244	109	238	91,2	97,5	55	109	168	238
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	188	183			172	75	166	90,7	96,5	38	75	118	166
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	6	6			5	2	5	83,3	100,0	2	2	3	5
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	60	60			55	26	55	91,7	100,0	12	26	38	55
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	12	12			12	6	12	100,0	100,0	3	6	9	12
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	118													
			119													
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	497	689			10234	-1	53	7,7	0,5	-30	-1	26	53
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0											
		- către bugetul general consolidat	122													
		- către alți creditori	123													
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	342	342			10156	6	6	1,8	0,1	2	6	6	6
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125													
		d) alte cheltuieli	126	115	102						0,0					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	108	100			78	49	103	103,0	132,1	24	49	76	103
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-68	145			0	-56	-56			-56	-56	-56	-56
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	22	216			73			0,0	0,0				
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130													
		f1.1) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a													
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	90	71			73	56	56	78,9	76,7	56	56	56	56
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	90	71			73	56	56	78,9	76,7	56	56	56	56

		Nr. rd.	An precedent (2015)				An curent (2016)				Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016										
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 10=8/6a x100	10=8/6a x100	11	12	13	14		
		133															
		134															
		135		90	71	73	56			78,9	76,7	56	56	56	56	56	
2		136		2	2	1											
	a)	137															
	a1)	138															
	a2)	139															
	b)	140															
	b1)	141															
	b2)	142															
	c)	143		2	2	1											
3		144															
III		145		2003	2120	1300	-347					-119	-347	-477	-360		
		146															
		147		10	10	10	3			100,0	100,0		3	7	10		
IV		148															
V		149															
1		150		934	932	911	417			97,1	99,3	206	417	644	905		
2		151		926	922	903	411			96,7	98,8	203	411	635	892		
3		152		41	41	41	41			100,0	100,0	41	41	41	41		
4		153		41	41	40	40			100,0	100,0	40	40	40	40		
5	a)	154		1882	1874	1881	1713			99,2	98,8	x	x	x	x		
	b)	155		1898	1894	1898	1738			99,5	99,3	x	x	x	x		
6	a)	156		117	118	356	14			33,6	11,2	x	x	x	x		
	b)	157										x	x	x	x		
W=QPF/Rd.153																	

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016									
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12	13	14	
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158											x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159											x	x	x	
	- pret mediu (p)	160											x	x	x	
	- valoare=QPF x p	161											x	x	x	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162											x	x	x	
7	Plăți restante	163														
8	Creanțe restante, din care:	164		1300	1286		1400	1283	1300	101,1	92,9	1284	1283	1290	1300	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165														
	- de la operatori cu capital privat	166		1272	1272		1375	1272	1275	100,2	92,7	1272	1272	1280	1275	
	- de la bugetul de stat	167														
	- de la bugetul local	168														
	- de la alte entitati	169		28	14		25	11	25	178,6	100,0	12	11	10	25	
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170														

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	7
0	1			4			
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:			1,0	4846	4937	1,0
1	Venituri din exploatare	6527	6552	1,0	4801	4838	1,0
2.	Venituri financiare	6249	6273	1,0	45	99	2,2
3.	Venituri extraordinare	278	279				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Rectificat 2016	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1239	1162	225	150	150
	1	Surse proprii, din care:		108	100	103	54	54
		a) - amortizare		108	100	103	54	54
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1131	1062	122	96	96
		- taxa de dezvoltare		15	15			
		- vanzari active		926	857	122	96	96
		- vanzari certificate EUA		190	190			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1239	1162	225	150	150
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- Pt. + executie stand verificare supape de siguranta						
		- Pt inchidere depozit prin valorificare material depus						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- amenajare PT1						
		- amenajare PT5						
		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:		1087	1087			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		16	16			
		- Pt+executare amenajare CT in incinta CET						
		- Pt + executie stand verificare supape de siguranta)	tr III 2015	6	6			
		- Pt inchidere depozit prin valorificare material depus	tr II 2015	10	10			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1071	1071			
		- amenajare PT 1	tr IV 2015	387	387			
		- amenajare PT 5	tr III 2015	684	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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	an2015/2016	152	75	225	150	150
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNIFAT

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante BVC rectificat 2016

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	Valorificare active locatie CET	sem I 2017	X	X			1694		700	
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			1694		700	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II						1694		700	

mii lei



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA
ZALAU, Str. Simion Barnutiu nr. 4
CUI: RO 14397920

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2016

mii lei

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2016)	Propuneri rectificare an curent (2016)	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
									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	14249	1603	0,1	2872	2772	1,8	1,0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14225	1588	0,1	2822	2722	1,8	1,0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	24	15	0,6	50	50	3,3	1,0
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12949	1963	0,2	2814	2734	1,4	1,0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12948	1963	0,2	2814	2734	1,4	1,0
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1289	489	0,4	1100	1100	2,2	1,0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	111	127	1,1	20	20	0,2	1,0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1314	1294	1,0	1314	1314	1,0	1,0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	911	905	1,0	911	911	1,0	1,0
		C1 ch. cu salariile	13	903	892	1,0	903	903	1,0	1,0
		C2 bonusuri	14	8	13	1,6	8	8	0,6	1,0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	159	151	0,9	159	159	1,1	1,0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	244	238	1,0	244	244	1,0	1,0
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	10234	53	0,0	380	300	7,2	0,8	
	2	Cheltuieli financiare	20	1						
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1300	-360	-0,3	58	38	-0,2	0,7
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25	65		0,0	3	2	#DIV/0!	0,7
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1235		0,0	55	36	#DIV/0!	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	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2016)	Propuneri rectificare an curent (2016)	%	Estimări 2017	Estimări 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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 prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	237	225	0,9	150	150	0,7	1,0
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	237	225	0,9	150	150	0,7	1,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	41	41	1,0	41	41	1,0	1,0
	2	Nr.mediu de salariați total	49	40	40	1,0	40	40	1,0	1,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1898	1885	1,0	1898	1898	1,0	1,0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1881	1858	1,0	1881	1881	1,0	1,0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	356	40	0,1	71	68	1,8	1,0
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	909	1225	1,3	980	986	0,8	1,0
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	1400	1300	0,9	1300	1300	1,0	1,0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

ANEXA 1 la HCL 194/18.08.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Balajei Teodor

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

POTROVIȚĂ STELIAN

[Signature]

4CL 196/18.08.2016

196

SC UZINA ELECTRICA ZALAU SA
ZALAU, Str. Simion Barnutiu nr. 4
CUI: RO 14397920

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016				Trim I Trim II Trim III Trim IV				
				cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		4846	4937		14249	565	1603	32,5	11,2	296	565	940	1603	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		4801	4838		14225	562	1588	32,8	11,2	296	562	936	1588	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		1095	1103		2315	506	1282	116,2	55,4	279	506	774	1282	
		a1) din vânzarea produselor	4														
		a2) din servicii prestate	5		995	1002		2284	491	1254	125,1	54,9	269	491	753	1254	
		a3) din redevențe și chirii	6		63	63		5	5	11	17,5	220,0	3	5	8	11	
		a4) alte venituri	7		37	38		26	10	17	44,7	65,4	7	10	13	17	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		8	8			14	14	175,0		3	14	14	14	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9														
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10														
		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		3690	3719		11910	42	292	7,9	2,5	14	42	148	292	
		f1) din amenzii și penalități	15		12	14			3	3	21,4		3	3	3	3	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		3239	3231		11500	7	7	0,2	0,1	0	7	7	7	
		- active corporale	17		3239	3231		11500	7	7	0,2	0,1		7	7	7	
		- active necorporale	18														
	f3)	din subvenții pentru investiții	19														

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent (2015)				An curent (2016)				Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
				cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12	13	14		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		311	338		410		240	71,0	58,5			96	240		
		f5) alte venituri	21		128	136			32	42	30,9			11	32	42		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		45	99		24	3	15	15,2	62,5		0	3	4		
		a) din imobilizări financiare	23															
		b) din investiții financiare	24															
		c) din diferențe de curs	25															
		d) din dobânzi	26		39	39												
		e) alte venituri financiare	27		6	60		24	3	15	25,0	62,5		3	4	15		
	3	Venituri extraordinare	28															
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		2843	2817		12949	912	1963	69,7	15,2		415	912	1417		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		2841	2815		12948	912	1963	69,7	15,2		415	912	1417		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		786	571		1289	250	489	85,6	37,9		148	250	357		
		Cheltuieli privind stocurile																
	A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		506	275		1019	68	167	60,7	16,4		41	68	108		
	a)	cheltuieli cu materialele prime	33		240	120		860	10	40	33,3	4,7		10	25	40		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		51	49		38	12	33	67,3	86,8		12	22	33		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		33	32		20	4	10	31,3	50,0		9	4	7		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		18	17		18	8	23	135,3	127,8		3	8	15		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		36	39		2	1	1	2,6	50,0		5	1	1		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		100	61		119	38	86	141,0	72,3		24	38	53		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		79	6			7	7	116,7			7	7	7		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		32	28		42	27	54	192,9	128,6		14	27	42		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		9	9		4	3	12	133,3	300,0		2	3	9		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		10	7		28	16	29	414,3	103,6		7	16	22		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		10	7		28	16	29	414,3	103,6		7	16	22		
		b2) - către operatori cu capital privat	44															
	c)	prime de asigurare	45		13	12		10	8	13	108,3	130,0		5	8	11		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		248	268		228	155	268	100,0	117,5		93	155	207		

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12	13	14
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48													
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		25	25		24	12	24	96,0	100,0	6	12	18	24
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50													
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		3	1		1	1	1	100,0	100,0	1	1	1	1
		- 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), din care:	57		0	0		0	0	0			0	0	0	0
	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					0,0					
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		2	1		2	1	2	200,0	100,0		1	2	2
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		2	1		2	1	2	200,0	100,0		1	2	2
		-interna	65		2	1		2	1	2	200,0	100,0		1	2	2
		-externa	66													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		19	18		20	8	17	94,4	85,0	4	8	13	17
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		5	5		5	2	4	80,0	80,0	1	2	3	4
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		85	86		52	45	100	116,3	192,3	21	45	72	100
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		72	73		38	40	86	117,8	226,3	19	40	63	86

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6a x 100	11	12	13	14
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		9	9		10	4	9	100,0	90,0	2	4	7	9
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1	1		2	1	3	300,0	150,0		1	2	3
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73													
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		3	3		2		2	66,7	100,0				2
	j)	alte cheltuieli	78		108	131		124	86	120	91,6	96,8	60	86	98	120
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		127	133		111	71	127	95,5	114,4	2	71	121	127
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81													
	c)	ch. cu taxa de licență	82													
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		32	38		21	4	24	63,2	114,3	2	4	23	24
	e)	ch. cu taxa de mediu	84													
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		95	95		90	67	103	108,4	114,4		67	98	103
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		1431	1422		1314	592	1294	91,0	98,5	295	592	913	1294
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		934	932		911	417	905	97,1	99,3	206	417	644	905
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		926	922		903	411	892	96,7	98,8	203	411	635	892
		a) salarii de bază, din care:	89		815	814		852	398	831	102,1	97,5	197	398	615	831
		cf HG 1091/2014 - crestere de la 1.01.2015			2	2					0,0					
		negociere cf CCM 2015/2016			1	1					0,0					
		cf HG 1091/2014 - crestere de la 1.07.2015			0	0										
		cf HG 1017/30.12.2015						8	2	8		100,0		2	5	8
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		83	80		25	13	27	33,8	108,0	6	13	20	27
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91		28	28		26		34	121,4	130,8				34

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:					
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 10=8/6a 100 x100	11	12	13	14		
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92			8	10			6	13	130,0	162,5	3	6	9	13	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			8	10			6	13	130,0	162,5	3	6	9	13	
	- 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															
	c) tichete de vacanță;	97															
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98															
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99															
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			43	43			0	0	0	0,0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			43	43						0,0					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102															
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, 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			188	186			159	66	151	81,2	95,0	34	66	101	151
	-componenta fixă	105			113	112			90	36	85	75,9	94,4	18	36	54	85
	-componenta variabilă	106			86	85			72	36	67	78,8	93,1	18	36	54	67
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107			27	27			18		18	66,7	100,0				18
	-componenta fixă	108			67	67			57	25	57	85,1	100,0	14	25	40	57
	-componenta variabilă	109			67	67			57	25	57	85,1	100,0	14	25	40	57
	c) pentru AGA și cenzori	110															
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			8	7			12	5	9	128,6	75,0	2	5	7	9
		112															

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat							
				cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016	30.06. 2016							
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12	13	14
		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:														
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	266	261	244	109	238	91,2	97,5	55	109	168	238		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	188	183	172	75	166	90,7	96,5	38	75	118	166		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	6	6	5	2	5	83,3	100,0	2	2	3	5		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	60	60	55	26	55	91,7	100,0	12	26	38	55		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	12	12	12	6	12	100,0	100,0	3	6	9	12		
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	118													
			119													
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	497	689	10234	-1	53	7,7	0,5	-30	-1	26	53		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0											
		- către bugetul general consolidat	122													
		- către alți creditori	123													
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	342	342	10156	6	6	1,8	0,1	2	6	6	6		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125													
		d) alte cheltuieli	126	115	102				0,0							
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	108	100	78	49	103	103,0	132,1	24	49	76	103		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-68	145	0	-56	-56			-56	-56	-56	-56		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	22	216	73			0,0	0,0						
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130													
		f1.1) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a													
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	90	71	73	56	56	78,9	76,7	56	56	56	56		
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	90	71	73	56	56	78,9	76,7	56	56	56	56		

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 10=8/6a x100	11	12	13	14	
		- din participarea salariaților la profit	133													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134													
		- venituri din alte provizioane	135		90	71		73	56	56	78,9	76,7	56	56	56	56
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		2	2		1								
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137													
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138													
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140													
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141													
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142													
	c)	alte cheltuieli financiare	143		2	2		1								
3		Cheltuieli extraordinare	144													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		2003	2120		1300	-347	-360			-119	-347	-477	-360
		venituri neimpozabile	146													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		10	10		10	3	10	100,0	100,0		3	7	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148													
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149													
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		934	932		911	417	905	97,1	99,3	206	417	644	905
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		926	922		903	411	892	96,7	98,8	203	411	635	892
3		Nr. de personal prognostic la finele anului	152		41	41		41	41	41	100,0	100,0	41	41	41	41
4		Nr. mediu de salariați	153		41	41		40	40	40	100,0	100,0	40	40	40	40
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1882	1874		1881	1713	1858	99,2	98,8	x	x	x	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1898	1894		1898	1738	1885	99,5	99,3	x	x	x	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		117	118		356	14	40	33,6	11,2	x	x	x	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										x	x	x	x

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2015)			An curent (2016)			Propuneri rectificare an curent (2016)	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 30.06. 2016				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			cf HG	conform HCL 324 /2015		cf HG	conform HCL 5/ 2016									
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10=8/6a x100	11	12	13	14	
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158											x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159											x	x	x	
	- pret mediu (p)	160											x	x	x	
	- valoare=QPF x p	161											x	x	x	
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162											x	x	x	
7	Plăți restante	163														
8	Creanțe restante, din care:	164		1300	1286		1400	1283	1300	101,1	92,9	1284	1283	1290	1300	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165														
	- de la operatori cu capital privat	166		1272	1272		1375	1272	1275	100,2	92,7	1272	1272	1280	1275	
	- de la bugetul de stat	167														
	- de la bugetul local	168														
	- de la alte entitati	169			14		25	11	25	178,6	100,0	12	11	10	25	
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170														

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2015		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6527	6552	1,0	4846	4937	1,0
1	Venituri din exploatare	6249	6273	1,0	4801	4838	1,0
2.	Venituri financiare	278	279	1,0	45	99	2,2
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat	Rectificat 2016	2017	2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1239	1162	225	150	150
	1	Surse proprii, din care:		108	100	103	54	54
		a) - amortizare		108	100	103	54	54
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1131	1062	122	96	96
		- taxa de dezvoltare		15	15			
		- vanzari active		926	857	122	96	96
		- vanzari certificate EUA		190	190			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1239	1162	225	150	150
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- Pt. + executie stand verificare supape de siguranta						
		- Pt inchidere depozit prin valorificare material depus						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- amenajare PT1						
		- amenajare PT5						
		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:		1087	1087			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		16	16			
		- Pt+executare amenajare CT in incinta CET						
		- Pt + executie stand verificare supape de siguranta)	tr III 2015	6	6			
		- Pt inchidere depozit prin valorificare material depus	tr II 2015	10	10			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1071	1071			
		- amenajare PT 1	tr IV 2015	387	387			
		- amenajare PT 5	tr III 2015	684	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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	an2015/2016	152	75	225	150	150
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNIFAT

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante BVC rectificat 2016

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	Valorificare active locatie CET	sem I 2017	X	X			1694		700	
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			1694		700	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II						1694		700	

mii lei



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL