



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

14

HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de administrare al
Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de _____,

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.89858/13.07.2017;

Văzând referatul Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța înregistrat sub nr.5225/13.07.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

Ținând seama de hotărârea Consiliului de administrație nr.67/29.06.2017 privind aprobarea planului de administrare elaborat de membrii consiliului de administrație al R.A.T.C. Constanța împreună cu directorii regiei;

În conformitate cu prevederile art.3 pct.1 lit.c) coroborate cu prevederile art.13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(3) lit.c) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă planul de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
___ pentru, ___ împotriva, ___ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție ___ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. _____/_____



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și
administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul primar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind **aprobarea planului de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța.**

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, comisia întrunită în ședința din data de 20-07-2017 avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

MIRCEA DOBRE



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul primar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind **aprobarea planului de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța.**

În conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, comisia întrunită în ședința din data de 13.07.2014 avizează FAVORABIL/~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,
CĂTĂLIN-FLORIN PAPUC



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului

RAPORT

Văzând expunerea de motive a d-lui primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 89858/13.07.2017;

Analizând proiectul de hotărâre privind **aprobarea planului de administrare al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;**

Comisia, întrunită azi 25.07.2017, în conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală (republicată), avizează FAVORABIL/NEFAVORABIL proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,
ADRIANA AȚGHIRESCU



J13/60/1991; C.U.I.: RO 1883902
Sediul: str. Industrială nr. 8, Constanța
Tel: (40) -(241) 618581; Fax: (40)-(241) 694863;
E-mail: office@ratc.ro
Nr. 5225/13.07.2017

REFERAT

În vederea atingerii obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractele de mandat încheiate cu membrii consiliului de administrație al R.A.T.C. Constanța;

Având în vedere prevederile art.3 pct.1 lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform cărora *"Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe: 1. la regiile autonome: (...) c) să negocieze și să aprobe indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru consiliul de administrație"*

Ținând seama de prevederile art.13 alin. (4) și (6) din din același act normativ (O.U.G. nr.109/2011), potrivit cărora *"negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare (...) se face în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare"*, după aprobare aceștia constituind *"elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii regiei autonome"*;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de administrație al R.A.T.C. Constanța nr.67/29.06.2017, precum și adresa nr.4648/30.06.2017, înregistrată de primire la Consiliul local Constanța sub nr.84998/03.07.2017, prin care v-a fost înaintat planul de administrare aprobat (inclusiv anexele);

Vă rugăm să aprobați printr-o hotărâre de consiliu local (H.C.L.) planul de administrare (cu anexele aferente) și, astfel, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși, conform legii.

Director general,



Nicolae Boddan NIȚĂ

Întocmit,

Secretar C.A., Veronica Chichifoi



J13/60/1991; C.U.I.: RO 1883902
Sediul: str. Industrială nr. 8, Constanța
Tel: (40) -(241) 618581; Fax: (40)-(241) 694863;
E-mail: office@ratc.ro

HOTĂRĂREA
nr.67/29.06.2017

Consiliul de Administrație al R.A.T.C. Constanța, numit în baza H.C.L. nr. 231/18.09.2013, Ordinului M.F.P. nr.682/22.05.2013 și H.C.L. nr.96/27.04.2017, legal constituit, întrunit în ședința din data de 29.06.2017;

Având în vedere punctul 1 de pe ordinea de zi referitor la aprobarea propunerii pentru componenta de management a planului de administrare a regiei, elaborată de directorii regiei și a planului de administrare (în integralitate);

În temeiul prevederilor art.13 alin.(2) coroborat cu art.22 alin.(1), (2) și (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea pentru componenta de management a planului de administrare a regiei elaborată de directorii regiei și planul de administrare (în integralitate).

Art.2. – Serviciul secretariat al Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre și planul de administrare Consiliului local Constanța, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform legii.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL R.A.T.C. CONSTANȚA**

GHEORGHE UNGUREANU



J13/60/1991; C.U.I.: RO 1883902
Sediul: str. Industrială nr. 8, Constanța
Tel: (40) -(241) 618581; Fax: (40)-(241) 694863;
E-mail: office@ratc.ro
Nr. 4648 / 30.06.2017



Către,

Consiliul Local Constanța
În atenția Comisiilor de specialitate

Prin prezenta, în temeiul art.13 alin.(3) din din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm alăturat **planul de administrare al R.A.T.C. Constanța**, aprobat în ședința Consiliului de administrație al regiei din data de 29.06.2017, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform legii.

Director general,
Nicolae-Bogdan NITA



Întocmit,
Secretar C.A., Veronica Chichifoi



J13/60/1991; C.U.I.: RO 1883902
Sediul: str. Industrială nr. 8, Constanța
Tel: (40) -(241) 618581; Fax: (40)-(241) 694863;
E-mail: office@ratc.ro

HOTĂRÂREA
nr.67/29.06.2017

Consiliul de Administrație al R.A.T.C. Constanța, numit în baza H.C.L. nr. 231/18.09.2013, Ordinului M.F.P. nr.682/22.05.2013 și H.C.L. nr.96/27.04.2017, legal constituit, întrunit în ședința din data de 29.06.2017;

Având în vedere punctul 1 de pe ordinea de zi referitor la aprobarea propunerii pentru componenta de management a planului de administrare a regiei, elaborată de directorii regiei și a planului de administrare (în integralitate);

În temeiul prevederilor art.13 alin.(2) coroborat cu art.22 alin.(1), (2) și (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea pentru componenta de management a planului de administrare a regiei elaborată de directorii regiei și planul de administrare (în integralitate).

Art.2. – Serviciul secretariat al Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre și planul de administrare Consiliului local Constanța, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform legii.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL R.A.T.C. CONSTANȚA**

GHEORGHE UNGUREANU

ANEXA

la HCL nr. ____/____



REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA

-Str. Industriala 8, 900147 CONSTANTA-

Tel: (40) -(241) 618581; Fax: (40)-(241) 694863; e-mail: office@ratc.ro



**Plan de administrare
si management**

Cuprins :

1. Prezentare generala a RATC Constanta	pag 4
2. Institutii de reglementare – activitate de transport public local de persoane	pag 5
2.1. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice	pag 5
2.2. Autoritatea Rutieră Română	pag 6
2.3. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.....	pag 8
2.4.Registrul Auto Român	pag 8
3. Componenta Consiliului de Administratie	pag 8
4. Date generale - indicatori de performanta economico-financiara din 2014 până în prezent	pag 9
4.1 Indicatori de performanta economico-financiara pe anul 2016	pag 10
4.2. Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017	pag 10
4.3. Indicatori de performanta economico-financiara pe primul trimestru 2017.....	pag 11
5. Masuri de administrare	pag 12
6. Plan de management	pag 14
6.1 Considerente generale-politici de management.....	pag 14
6.2 Masuri manageriale.....	pag 16
6.2.1 Corelarea cheltuielilor cu veniturile realizate.....	pag 16
6.2.2 Structura veniturilor.....	pag 17
6.2.3. Plata obligatiilor restante.....	pag 18
6.2.4 Obligatia de transport – programul de transport.....	pag 19

6.3. Eficientizarea controlului intern - măsuri de implementare a standardelor de control intern managerial si a controlului financiar.....	pag 20
7. HSEQ – Sănătate, securitatea muncii, mediu și calitate	pag 23
8. Transparența si obligații de raportare a datelor	pag 25
9. Indicatori cheie de performanță	pag 26
10. Situatia financiara anuala: S1002_A1.0.0/ 08.02.2017	pag .27
11. Bugetul de venituri si chetuieli – BVC R.A.T.C. Constanta	pag.46
12. Date preliminate pe primul trimestru – Formular executie BVC : S1001_A7.02 / 12.04. 2017	pag .64
13. Harta traseelor R.A.T.C. Constanta	pag.69
14. Program de transport in zile lucratoare	pag.70
15. Program de transport in zile de sambata, duminica si sarbatori legale	pag 71

1. Prezentare generala a RATC Constanta

R.A.T.C. Constanta R.A. este constituita ca regie autonoma in baza Legii 15/1990 si a Deciziei Prefecturii Judetului Constanta nr.729/28 .12.1990. Conform Hotaririi Consiliului Local Municipal Constanta nr. 333/02.08.1996, R.A.T.C. Constanta a trecut in subordinea Consiliului Local Municipal Constanta.

R.A.T.C. Constanta este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Constanta cu nr. J/60/1991, cu cod unic de inregistrare 1883902.

Sediul social se afla in municipiul Constanta, str. Industriala nr 8, 900147.

Forma juridica este de regie autonoma, fiind o entitate de interes public, iar patrimoniul regiei este de 4.514.641 lei, forma de proprietate fiind proprietate de stat.

Principalul domeniu de activitate este transportul public de persoane,cod CAEN 4931, precum si alte domenii de activitate, cum ar fi reparatii auto pentru parcul propriu si terti, inspectii tehnice periodice pentru parcul auto propriu si terti , publicitate pe stalpi si pe/in interiorul mijloacelor de transport, inchirieri spatii.

Activitatea R.A.T.C. Constanta se desfasoara sub semnul caracterului social al transportului public de persoane, tarifele si preturile titlurilor de calatorie fiind stabilite de autoritatea tutelara.

Rețeaua de transport public din Constanța deservita de RATC Constanta cuprinde 20 trasee care leagă zilnic principalele zone ale orașului precum și traseele estivale care fac legatura între Gară și Mamaia, în perioada sezonului turistic, in lungime totala de 371,6 km.

Ca indicator definitiv pentru activitatea de transport public de persoane ,pe raza unitatii administrative teritoriale Constanta, in anul 2016 au fost transportate un numar de 51.225.757 de persoane, in medie lunara de 4.268.813 de persoane.

In anul 2016 , conform datelor statistice interne (F.A.Z.),au fost realizati 9.119.222 de km, asta insemnind un rulaj de 759.935,16 km lunar, respectiv o medie de 5.617 calatori la 1000 de km.

RATC Constanta are o baza tehnico-materiala structurata astfel :

Autobaza Autobuze - Baza de intretinere si reparatii autobuze , amplasata in str. Industriala nr 8 ;are o suprafata de peste 46.000 mp; cuprinde birouri, ateliere , statie -depozit produse petroliere , hala reparatii, linie autorizata I.T.P. , vopsitorie, spalatorie, depozit materiale si piese, magazii, platforma parcare ;

Sectorul II - amplasat in str. Eliberarii nr. 46 Constanta, cuprinde hala de reparatii, platforma parcare si dispecerat, in prezent inchiriat reprezentantei R.A.R Constanta;

Secția de Prelucrari Mecanice - amplasata in str. Industriala nr. 10, cuprinde atelierele de lacatuserie, tapiterie, hale de intretinere, magazii.

2. Institutii de reglementare – activitate de transport public local de persoane

Conform prevederilor legislației în vigoare, principalele institutii de reglementare în domeniul transportului public de persoane sunt urmatoarele:

2.1. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C)

Este instituția care reglementează activitatea de transport urban de călători, specifică Regiei Autonome de Transport Constanta. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.) este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, ce funcționează, din anul 2008, în subordinea Ministerului Administrației și Internelor și care are ca scop reglementarea și monitorizarea la nivel central a activităților din domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. Conform prevederilor Legii nr. 51 din 2006, cu modificările și completările ulterioare, A.N.R.S.C. autorizează autoritatea publică locală, să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciului de transport public desfășurat pe raza administrative teritorială a acestuia.

Atributii:

- reglementează organizarea și funcționarea autorităților de autorizare din cadrul administrației publice locale și județene;
- elaborează norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizațiilor de transport, a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum și norme-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor, stabilește indicatorii de performanță și modalitățile de evaluare a serviciilor de transport public local;
- elaborează regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul administrației publice locale atât ca autorități de autorizare, cât și ca operatori de transport rutier, dacă este cazul, aprobate prin ordin al președintelui A.N.R.S.C;
- autorizează, după caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor județene, Consiliului General al Municipiului București, precum și ale asociațiilor de dezvoltare care solicită să devină transportatori autorizați;
- monitorizează și sancționează abaterile din activitatea autorităților administrației publice locale, a operatorilor de transport și a transportatorilor autorizați, cu privire la respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului și respectiv respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, în conformitate cu normele-cadru.

2.2 . Autoritatea Rutieră Română (A.R.R)

Atribuții:

- elaborează regulamente-cadru și caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului public local;
- eliberează licențe comunitare și copii conforme ale acestora, certificate de transport în cont propriu și copii conforme ale acestora, licențe de traseu, licențe pentru activități conexe transportului rutier, precum și certificate/atestare pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
- elaborează programul de transport interjudețean și avizează programele de transport rutier județene în sensul armonizării acestora cu programul de transport interjudețean;
- înregistrează operatorii de transport rutier în Registrul electronic național al operatorilor de transport rutier și asigură gestionarea registrului;

- înregistrează întreprinderile care efectuează transport rutier în cont propriu în Registrul electronic național al întreprinderilor și asigură gestionarea registrului;
- asigură activitatea de registru pentru deținătorii de licențe pentru activități conexe transportului rutier;
- eliberează cartele tahografice conducătorilor auto, întreprinderilor, personalului abilitat cu efectuarea controlului privind respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare, și operatorilor economici autorizați, conform reglementărilor legale;
- autorizează școlile de conducători auto, instructorii auto și profesorii de legislație rutieră;
- asigură sistemul informatic în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniu transporturilor rutiere, precum și pentru eliberarea certificatelor/atestatelor profesionale;
- eliberează certificate/atestare profesionale pentru persoanele desemnate să conducă permanent și efectiv activități de transport rutier, pentru conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri și/sau transport rutier de persoane, pentru conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri agabaritice și/sau periculoase, pentru conducătorii auto care efectuează transport în regim de taxi, pentru consilierii de siguranță rutieră, precum și pentru profesorii de legislație rutieră și instructorii de conducere auto, în baza reglementărilor emise de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
- analizează și rezolvă reclamațiile, sesizările și propunerile privind calitatea serviciilor și modul de acordare a licențelor comunitare și a copiilor conforme ale acestora, a certificatelor de transport în cont propriu și a copiilor conforme ale acestora, a licențelor de traseu, a licențelor pentru activități conexe transportului rutier, precum și a documentelor de transport specifice;
- elaborează și propune spre aprobare Ministerului Transporturilor și Infrastructurii norme și reglementări specifice, inclusiv cele ce definesc sistemul calității prestațiilor de transport rutier;
- gestionează efectuarea evaluării de impact asupra siguranței rutiere, auditului de siguranță rutieră, a inspecției de siguranță, precum și desfășurarea activităților de

formare, atestare, instruire și perfecționare profesională a auditorilor de siguranță rutieră;

-asigură activitatea de registru pentru auditorii de siguranță rutieră;

-eliberează atestate auditorilor de siguranță rutieră și aplică sancțiuni disciplinare acestora în raport cu gravitatea abaterii;

-acordă consultanță operatorilor de transport rutier și întreprinderilor care efectuează transport rutier în cont propriu în probleme privind aplicarea reglementărilor interne și internaționale din domeniul transporturilor rutiere, precum și privind întocmirea documentației necesare implementării, funcționării și certificării sistemului de management al calității, conform standardului internațional de organizare SR EN ISO: 9001/2008;

2.3 Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R) :

Atribuții: asigură inspecția, controlul și supravegherea modului de respectare a prevederilor legale de către operatorii de transport rutier, întreprinderile de transport rutier în cont propriu, operatorii economici care desfășoară activități conexe transportului rutier, precum și de către instructorii auto autorizați.

2.4. Registrul Auto Român (R.A.R.)

Atribuții: autorizează funcționarea atelierelor de întreținere și reparații a mijloacelor de transport din dotare; autorizează activitatea de inspecție și testare din cadrul Stației ITP; atestarea competențelor profesionale a personalului de conducere din atelierelor de întreținere și reparații și stația ITP; asigură efectuarea clasificărilor mijloacelor de transport public etc..

3. Componenta Consiliului de Administratie

Consiliul de administratie al R.A.T.C. Constanta , in actuala formula , este constituit din data de 15.05.2017 si este compus din :

Dl. Gheorghe Ungureanu - presedinte;
 Dna. Viorica Gusila - membru, reprezentat al Ministerului de Finante Publice;
 Dl. Nicolae - Bogdan Nita – membru;
 Dl. Cristian - Dumitru Fuior - membru;
 Dl. Aristide - Catalin Dumitrache - membru.

Ultimii trei membrii sunt membrii provizorii, desemnati de autoritatea tutelara in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 si au contract de mandat din data de 08.05.2017 pe o durata de 4 luni cu posibilitate de prelungire pina la 6 luni.

Dl . Nicolae - Bogdan Nita este si director general executiv

4. Date generale - indicatori de performanță economico-financiară din 2014 până în prezent

Pentru a evidenta structura veniturilor si cheltuielilor din zona principala de activitate, am centralizat citeva date, extrase din bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, precum si date preliminate pe primul trimestru 2017(sumele sunt in lei) :

	Venituri totale	Venituri din activitati de transport	Venituri din bilete si abonamente	Venituri din abonamente pt. persoane cu facilitati la transport – subventii/transferuri	Cheltuieli totale	Pierdere
2014	46.261.035	40.895.552	15.791.700	22.836.894	53.069.764	6.934.366
2015	46.228.611	42.321.895	15.448.506	24.687524	52.545.833	6.317.222
2016	54.982.512	50.372.025	15.924.817	32.096.548	59.591.755	4.609.244
2017 *	13.352.152	12.611.934	3.684.403	8.507.967	15.052.560	1.700.408

* date preliminate pe primul trimestru – Formular executie BVC - S1001_A7.02 / 12.04. 2017

4.1 Indicatori de performanta economico-financiara pe anul 2016

In anul 2016 ,veniturile totale , asa cum au fost prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli, in suma de 55.224.000 lei (si detaliate in bilantul contabil prezentat autoritatii tutelare in 03.05.2017 spre analiza si aprobare) au fost realizate in proportie de 99,23%, adica in suma totala 54.799.328 lei, dar cheltuielile totale au fost depasite cu 9,29%, adica in suma de 59.408.572 lei, fata de suma prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli de 55.191.000 lei, inregistrand o pierdere neta de 4.609.244 lei.

Raportind nivelul cheltuielilor totale la nr. de kilometri efectuati (9.119.222 - conform FAZ -2016) , rezulta un pret mediu de 6,51 lei/km.

Ca urmare a faptului ca datoriile curente ale regiei depasesc cu 22.040.968 de lei valoarea activelor/ capital propriu , la data de 31.12.2016, existau incertitudini semnificative cu privire la capacitatea regiei de a-si continua activitatea

Regia a inregistrat aceasta pierdere la 31.12.2016, ca urmare a contabilizarii accesoriilor aferente obligatiilor neachitate catre bugetul consolidat al statului. Pentru obligatiile restante, regia are incheiat un acord de esalonare la plata conform Deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr.12804/29.11.2016.

In baza datelor din Dosarul fiscal nr.194/ A.N.A.F. si al proceselor verbale de sechestru asigurator pentru bunuri imobile nr.8568/8571/8578 din 06.04.2017 si al proceselor verbale de sechestru asigurator pentru bunuri mobile nr. 9051/9052 din 06.04.2017,se constata ca totalitatea obligatiilor fiscal/bugetare , la data intocmirii proceselor verbale, se ridica la suma de 23.695.305 lei.

Din 15.12.2016 si pina la data de 15.05.2017 au fost realizate plati , in mod esalonat, in suma totala de 2.443.765 lei, respectiv 6 rate lunare in valoare medie de 407.294,166 lei, respectind Decizia de esalonare nr. 12804/29.11.2016

4.2. Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017

In conformitate cu datele din Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Consiliul Local al Municipiului Constanta in data de 31.03.2017, au fost prevazute venituri totale in suma de 62.722.000 lei , in crestere cu 8,80 % fata de prevederea anului precedent,(55.224.000 lei). La indicatorul venituri din exploatare / subventii cf.

prevederilor legale in vigoare ,au fost prevazute venituri de 29.412.000 lei, iar din transferuri cf. prevederilor legale in vigoare 5.700.000 lei, adica un total de 34.842.00 lei , fara TVA, numai din subventii ,respectiv 55,5 % din masa totala a veniturilor.

La capitolul cheltuieli totale au fost prevazuti 58.171.000 lei, in scadere fata de anul 2016 cu 2,46 %.

Cea mai mare parte o reprezinta cheltuielile cu personalul, in suma de 30.949.000 lei, in crestere fata de anul 2016 (27.124.000 lei),cu 3.825.000 lei, adica cu 14,10%. La sfarsitul anului se prognozeaza un numar total al salariatilor de 710 persoane.

Ca urmare a imbatrinirii parcului auto, creste alocarea bugetara, respectiv cresc cheltuielile cu piesele de schimb cu 3,21 %, de la 3.391.000 lei la 3.500.000 lei, iar cheltuielile cu combustibilii cresc cu 3,37 %, de la 12.093.000 lei, la 12.500.000 lei.

4.3 Indicatori de performanta economico-financiara pe primul trimestru 2017

Din datele interne centralizate pina in prezent, (Formular executie BVC - S1001_A7.02 / 12.04. 2017), pe primele 3 luni se constata ca veniturile totale sunt in suma de 13.352.152 de lei, iar cheltuielile totale se ridica la suma de 15.052.560 lei, deci inregistram o pierdere pe primul trimestru de 1.700.408 de lei.

Se observa ca veniturile totale prognozate in Bugetul de venituri si cheltuieli al RATC , in cuantum de 15.350.000 lei aferente primului trimestru au fost realizate doar in proportie de aproximativ 87 %

Pe primul trimestru au fost depasite cheltuielile privind energia si apa, fiind alocata suma de 180.000 de lei ,dar s-au cheltuit 284.962 de lei; cea mai mare parte se datoreaza cheltuielilor cu plata facturilor de gaze naturale .

Din vanzarea titlurilor de calatorie, bilete si abonamente, au fost realizate venituri de 3.684.403 lei, adica 27,59 % din totalul veniturilor realizate.

Veniturile din abonamente (subventionate la nivel republican si local) pentru persoanele cu facilitati la transport sunt in cuantum de 8.507.967 lei, adica aproape 63,72% din veniturile totale realizate pe primul trimestru si doar 8,69 % sunt venituri din alte activitati.

Trebuie subliniat ca au fost respectate transele datorate ANAF, in primul trimestru al anului 2017 fiind efectuate plati in cuantum de 1.179.586 lei, respectiv 2.054.329 lei pina la 15.05.2017.

5. Masuri de administrare

Avind in vedere durata limitata a atributiilor acestui Consiliu de Administratie propunem urmatoarele masuri pe termen scurt si foarte scurt, pe perioada mandatului consiliului de administratie si pina la sfirsitul anului 2017:

- Corelarea in conformitate cu prevederile legale (O.G. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare) a cheltuielilor cu veniturile realizate, in termeni prudentiali, pentru reducerea pierderilor;
- Respectarea programului de plati esalonate către ANAF, in conformitate cu Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr.12804/29.11.2016;
- Actulizarea si monitorizarea in permanenta , impreuna cu Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Constanta a modului in care se aplica prevederile Hotararii Consiliului Local Municipal Constanta nr. 71/2017, pentru acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța , cu evidentierea corespunzatoare a beneficiarilor legislatiei la nivel national, prevazute la art.2 si 3 din HCL nr. 71/2017;
- Marirea veniturilor operationale din vnzarea titlurilor de calatorie : bilete si abonamente ,prin implementarea unor masuri de marketing coerente, dinamice, adecvate cerintelor publicului calator;
- Stabilirea unor noi centre si subcentre de cost, cu care sa se poata evidentia in permanenta cheltuielile ,cu implementare de aplicatii soft modulare de tip ERP sau echivalent (managementul resurselor) ;

- Eficientizarea masurilor de prevenire a calatoriilor frauduloase, prin colaborare intensiva cu organele abilitate ;
- Optimizarea costurilor cu paza ;
- Analiza costurilor si a posibilitatii internalizarii serviciului de curatenie / C.I.Z. si a corpului de controlori;
- Realizarea de studii pentru marirea gradului de mobilitate al populatiei orasului si introducerea de noi linii de transport precum si eliminarea pe cit posibil a traseelor regiei care se suprapun;
- Reducerea consumului de carburant, urmarind respectarea intocmai a normelor interne de consum(norma interna 6101/28.09.2010 – 4730/29.09.2010) si optimizarea costurilor cu aprovizionarea cu carburant;
- Achizitia unui sistem de urmarire in trafic a autobuzelor cu echipamente GPS, pentru localizare , monitorizare si imbunatatire a modului in care se efectueaza programul zilnic de transport;
- Analiza preturilor practicate de regie pentru publicitate, pe stalpii din administrare, pe si in interiorul autobuzelor si corelarea lor cu pretul pietei, acolo unde este cazul ,pentru a putea mari veniturile din publicitate;
- Analiza si reevaluarea preturilor pentru spatiile inchiriate de catre regie pentru terti, conform situatiei patrimoniale existente, pentru cresterea veniturilor din chirii;
- Utilizarea adecvata a resurselor umane cu optimizarea costurilor salariale , respectiv modificarea organigramei actuale – noua organigrama va structura intr-un mod logic si functional toate compartimentele din regie , eliminand dualitatea existenta in prezent;
- Scaderea cheltuielilor cu piesele si materialele necesare mentenantei si reparatiilor aferente parcului auto, luind in calcul retragerea din circulatie si conservarea autobuzelor care nu mai corespund din punct de vedere tehnic (prezinta defectiuni majore) fara a afecta programul zilnic de transport;

- Scaderea costurilor salariale, prin optimizarea activitatii de exploatare, a modului de programare a conducatorilor auto pentru indeplinirea programului de transport zilnic, precum si eficientizarea activitatilor din zona mentenantei si a reparatiilor parcului auto; se va urmari respectarea intocmai a prevederilor Contractului Colectiv de Munca in vigoare, in ceea ce priveste salarizarea si a timpului de munca si odihna;
- Politici dinamice de recuperare a creantelor / la 31.12.2016 regia avea de incasat din creante suma de 4.357.299 lei
- Evaluarea oportunitatii continuarii asocierii regiei (asociat cu 24%) in S.C. Clean Control ITC S.R.L.

6. Plan de management

6.1 Considerente generale-politici de management

Planul de management al Regiei Autonome de Transport Constanta este documentul, care, după validarea sa de către Consiliul de Administrație, va sta la baza activităților ce urmează a fi desfășurate în perioada imediat următoare, pînă la finalul anului 2017, avînd ca scop unic reducerea pierderilor si realizarea platilor catre toti creditorii, cu realizarea unor criterii de performanță care sa permita poziționării acesteia, in continuare, ca principalul operator de transport persoane din municipiul Constanta.

Aceste masuri de management pleaca de la masurile de administrare enuntate in capitolul 5 si vor decie contextul in care regia isi desfasoara activitatea , precum si interferentele cu documentele programatice referitoare la mobilitatea durabila in municipiul Constanta, in contextul realizarii unui sistem de transport eficient, integrat, durabil si sigur, care să promoveze dezvoltarea si care să asigure o bună calitate a vietii.

În esență, planul are în vedere acțiunile/măsurile deja realizate sau în curs de realizare, cele aferente anului 2017, precum și unele care solicită extensii în timp, datorită complexității lor, cum ar fi de exemplu transformarea Regiei în societate comercială, sau analizarea oportunităților de realizare a unor noi centre de cost si

profit sau a celor legate de internalizare unor activități, a căror implementare este posibil să depășească sfârșitul anului 2017.

Am luat de asemenea în considerare că Regia are în exploatare loturi de autobuze – 183 de unitati, cu durata normală de funcționare epuizată și/sau depasita, precum și de faptul că ultima înnoire a parcului auto a avut loc în anul 2008 ,când s-au achiziționat un număr de 80 autobuze (cca. 44% din numărul total de autobuze).

În acest sens, printre prioritățile noastre, se găsește și gestionarea eficace și eficientă a fondurilor, pentru a menține parcul auto la standardele de siguranță și respectiv de calitate impuse de legislația română și cea europeană, precum și realizarea unui program optim de achiziții, care să aibă în vedere eventuala *extinderea a regiei ca operator regional, in conditiile transformarii in societate pe actiuni.*

Conducerea executiva a regiei isi propune crearea tuturor condițiilor economico-financiare, structurale, legale și de resurse umane, în vederea transformării Regiei în societate comercială pe acțiuni și încheierea contractului de gestiune delegată cu Consiliul Local Constanta.

Unul din obiectivele strategice este de creșterea contribuției directe a Regiei, la dezvoltarea economică locală prin adaptarea rețelei de transport la noua structură a cererii de transport, în primul rând prin îmbunătățirea transportului locuitorilor către locurile lor de muncă, luind in calcul si activitatile sezoniere din statiunea Mamaia precum si potentialele trasee din Portul Constanta.

Conducerea executiva isi propune utilizarea adecvata a resurselor umane cu optimizarea costurilor salariale , respectiv modificarea organigramei actuale – noua organigrama va structura intr-un mod logic si functional toate compartimentele din regie , se va elimina dualitatea existenta in prezent si se va pune accentul pe evaluarea si administrarea resurselor umane, in conditiile interesului economic si financiar al regiei, cu asumarea responsabilitatii sociale.

Se va urmări îmbunătățirea continuă a proceselor interne prin Sistemul de Management Integrat.

6.2 Masuri manageriale

6.2.1 Corelarea cheltuielilor cu veniturile realizate

Una din principalele masuri este de corelare in conformitate cu prevederile legale (O.G. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare) a cheltuielilor cu veniturile realizate, in termeni prudentiali, pentru reducerea pierderilor.

Astfel se va urmări cu atenție încadrarea în bugetul de cheltuieli, urmărind realizarea documentului programatic, respectiv a Strategiei anuale de achiziții pentru 2017. Strategia anuală de achiziție sectorială la nivelul RATC Constanța, este aprobată conform prevederilor Legii achizițiilor sectoriale 99/2016 și H.G. 394/2016, iar ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de entitate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia instituției a fost întocmit Programul anual de achiziții sectoriale.

La elaborarea Programului anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2017, RATC Constanta a ținut cont de:

- a) necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări;
- b) gradul de prioritate a necesităților;
- c) sursele de finanțare proprii din bugetul instituției aferent anului 2017.

Analizând în permanență cheltuielile cu produse și servicii, conducerea executivă a regiei își propune încadrarea cu strictete în bugetul anului 2017 la acest capitol, respectând principiile prudentiale ale prevederilor legale. Astfel, pe primul trimestru, la cheltuieli cu bunuri și servicii am înregistrat 6.614.707 lei, cu 690.293 lei mai puțin decât alocarea bugetară pe trimestrul I, de 7.305.000 lei, adică cu 9,44 % mai puțin, în condițiile în care pe primul trimestru veniturile au fost de doar 13.352.152 lei, față de prognoza bugetată, de 15.350.000 lei, deci realizate doar în proporție de aproximativ 87 %. În aceste condiții este necesară analiza lunară a realizării indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli, cu acționarea în consecință pentru creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor. Dezideratul conducerii executive este acela de a reduce cheltuielile cu bunuri și servicii cu 10 % până la finalul anului 2017. Un prim pas este de retragere din circulație și conservare, începând cu data de 01.07.2017, a unui număr de 17 autobuze de tip MAZ 103-041, cu motorizare Renault Euro 2. Aceste autobuze (9,28 % din parcul auto)

prezinta defectiuni majore, ce concura la siguranta in exploatare , iar cheltuielile cu reparatiile sunt importante. Retragerea lor nu influenteaza in mod negativ programul zilnic de transport, de 130 de unitati. In acest mod se vor realiza economii insemnate din zona cheltuielilor cu piese si materiale consumabile pina la sfirsitul anului. Pe primele 5 luni ale anului 2017 , la autobuzele cu motorizare Renault cheltuiuala medie cu piesele si materialele a fost de 0,4732 lei/km, iar la un parcurs mediu de 4000 km/luna, pina la finalul anului 2017, cu retragerea celor 17 autobuze, se vor putea economisi aproximativ 193.000 lei, fara a lua in calcul si costul cu contractele de asigurare obligatorii – RCA.

In ceea ce priveste consumul de carburant, este imperios necesara analiza periodica a consumului efectiv, cu respectarea consumurilor normate aprobate (norma interna 6101/28.09.2010 – 4730/29.09.2010) si optimizarea costurilor cu aprovizionarea carburantului. Aceste analize se vor actualiza la 10 zile , pe tipuri de motorizare si trasee efectuate, in baza documentelor FAZ si a datelor din sistemul FuelOmat.

Pentru optimizarea costurilor cu aprovizionarea cu carburant, incepind cu data de 01.06.2017 aprovizionarea cu motorina nu se va mai face cu autocisterna proprie ci cu autocisternele furnizorului, rezultind o economie de peste 45.000 lei anual.

6.2.2 Structura veniturilor

In conformitate cu prevederile BVC pe 2017, 55,5 % din venituri au ca provenienta subventiile si transferurile in conformitate cu prevederile legale, in suma totala de 40.700.00 lei TVA inclus (35.112.000 lei fara TVA), din care in primul trimestru s-au inregistrat 8.507.967 lei .

Acest lucru suporta o evidentiere adecvata in discutia indicatorilor economico-financiari, pentru ca Regia Autonomă de Transport Constanta este unicul operator de pe raza municipiului Constanta care efectuează serviciul public subvenționat de transport local de călători.

Serviciul public subvenționat de transport este acel transport public care necesită subvenții bugetare, pe care un operator de transport este obligat sa îl efectueze, în condițiile impuse de autoritățile competente, chiar dacă acesta ar avea efecte economice negative asupra activității sale, pe perioada efectuării serviciului public subvenționat .

Pentru o mai buna functionare a acestui sistem, prin intermediul Serviciului Public de Asistenta Sociala a municipiului Constanta se va derula intreaga operatie de decontare a serviciilor de transport de care beneficiaza o larga categorie de beneficiari, conform prevederilor republicane sau locale, asa cum sunt ele descrise la art 2 si 3 din HCLM Constanta nr. 71/2017. Astfel se creaza premisele unei incasari corespunzatoare la categoria de venituri amintite, pe trimestrele II , III si IV al anului 2017 si previzionam ca se va putea depasi valoarea de 30.732.000 lei prevazuta in BVC.

Pentru indeplinirea acestui deziderat, conducerea executiva a regiei, prin Serviciul comercial ,va urmari actualizarea si monitorizarea in permanenta , impreuna cu Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei Constanta a modului in care se aplica prevederile Hotararii Consiliului Local Municipal Constanta nr. 71/2017, pentru acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța , cu evidentierea corespunzatoare a beneficiarilor legislatiei la nivel national, prevazute la art. 2 si 3 din HCL nr. 71/2017.

O alta sursa semnificativa de venituri este data de vnzarea de titluri de calatorie, bilete si abonamente. Pe primul trimestru au fost realizate venituri de 3.684.403 lei, adica doar 27,59 % din totalul veniturilor realizate. Se va urmari , prin mijloace adecvate de marketing, cresterea veniturilor din vnzarea acestor titluri de calatorie, inclusiv prin negocierea scaderii comisioanelor acordate partenerilor pentru distributie si vnzare. Se va urmari dezvoltarea retelei proprii de distributie si vnzare, in punctele nodale de interes din oras.

6.2.3. Plata obligatiilor restante

R.A.T.C.Constanta are o situatie financiara grava,(vezi Situatia financiara anuala S1002_A1.0.0/ 08.02.2017),care ii pune in pericol functionarea, in sensul ca prezenta la 31.12..2016 plati restante pentru activitatea curenta de 21.013.165 lei, pentru furnizori avind datorii de 1.194.207 lei la aceeaasi data, datorii la bugetul asigurarilor sociale de 8.878.379 lei, iar impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat si bugetele locale de 10.817.184 lei.

La aceasta raportare se adauga nerealizarile din primul trimestru al anului 2017, (vezi Formular executie BVC - S1001_A7.02 / 12.04. 2017), situatia devenind si mai grava; astfel, la 12.04.2017 datoriile totale insumau 30.309.031 lei, respectiv 3.800.678 lei datorii din activitati curente si 26.508.353 lei plati restante, din care 3.252.040 lei fiind accesorii (dobinzi + penalitati).

R.A.T.C. Constanta are un program de plati esalonate catre ANAF, pentru sumele datorate , in conformitate cu Decizia de esalonare la plata a obligatiilor fiscale nr.12804/29.11.2016; de la semnarea acestei decizii si pina in prezent, regia a reusit sa faca platile la termenele stabilite, in primul trimestru al anului 2017 fiind efectuate plati in quantum de 1.179.586 lei, respectiv 2.054.329 lei pina la 15.05.2017.

Conducerea executiva a regiei urmareste si va urmari permanent realizarea acestor plati la termen, pentru evitarea intreruperii activitatii regiei .

Pe de alta parte, conducerea regiei isi propune implementarea unor politici mai dinamice de recuperare a creantelor, care la 31.12.2016 se ridicau la suma de 4.348.940 lei , astfel incit sa reducem viteza de rotatie a debitorilor clienti = sold client /cifra de afaceri x 365 de la 13,52 la 12 zile sau chiar mai mica. Se va crea o structura distincta , in cadrul Serviciului juridic, care va implementa politici dinamice de recuperare creante.

6.2.4 Obligatia de transport – programul de transport

R.A.T.C. Constanta are obligatii pentru realizarea serviciului public subventionat de transport, ca urmare a faptului ca este in subordinea Consiliului Local Constanta.

Astfel, are obligatia de exploatare, care impune operatorului de transport autorizat si/sau licentiat sa efectueze serviciul respectiv in conditii de continuitate, regularitate si de asigurare a capacitatilor necesare de transport si sa respecte conditiile impuse de autoritatile competente care acorda subventia.

Obligatia de exploatare include si obligatia operatorului de transport respectiv de a asigura toate serviciile complementare serviciului public de transport, respectiv:

întreținerea și curățenia mijloacelor de transport, îmbarcarea și debarcarea pasagerilor în locuri special amenajate - stații, peroane, condiții de confort și siguranța în timpul transportului.

R.A.T.C. are și obligația de transport, care impune oricărui operator de transport să accepte și să efectueze servicii publice subvenționate de transport în condițiile stabilite de autoritățile competente; conducerea executivă urmărește și verifică în permanență realizarea tuturor acestor obligații.

În aceste condiții, R.A.T.C. Constanța are zilnic, pe 20 de trasee (22 în timpul sezonului estival) o planificare calendaristică, în funcție de: zile lucrătoare, zile de sâmbătă și duminică sau zile de sărbătoare legală. Astfel, în zilele lucrătoare sunt planificate 1.528 curse/zi, cu un parcurs total de 25.511 km/zi, iar în zilele de sâmbătă, duminică sau de sărbătoare legală sunt planificate 1.173,5 curse/zi, cu un parcurs de 19.557 km/zi.

Aceste ciclograme se actualizează periodic, în funcție de necesități obiective, sezoniere sau de altă natură.

Un deziderat al actualei conduceri executive este de a achiziționa un sistem de urmărire în trafic a autobuzelor cu echipamente GPS, pentru localizare, monitorizare și îmbunătățire a modului în care se efectuează programul zilnic de transport; pentru a avea costuri mai reduse, se urmărește, pentru început, închirierea de astfel de echipamente și servicii complementare, cum ar fi transmiterea de date, generarea de rapoarte (tip foaie de parcurs + realizări cond. auto) și hosting pe servere dedicate.

6.3. Eficientizarea controlului intern - măsuri de implementare a standardelor de control intern managerial și a controlului financiar

Standardele de control intern managerial definesc un minimum de reguli de management, pe care toate entitățile publice trebuie să le urmeze.

Scopul standardelor de control este de a crea un model de control intern managerial uniform și coerent, care să permită comparații între entități de același fel sau în cadrul aceleiași entități, la momente diferite, și să facă posibilă evidențierea

rezultatelor entității și a evoluției sale. Standardele constituie un sistem de referință, în raport cu care se evaluează sistemele de control intern managerial, se identifică zonele și direcțiile de schimbare.

Conducerea executivă a regiei înțelege că stabilirea sistemului de control intern managerial intră în responsabilitatea conducerii fiecărei entități publice și trebuie să aibă la bază standardele de control intern promovate de Secretariatul General al Guvernului, în temeiul legii. Astfel standardele sunt grupate în cadrul a cinci elemente-cheie ale controlului intern managerial:

- **mediul de control.** Acesta grupează problemele legate de organizare, managementul resurselor umane, etică, deontologie și integritate;
- **performanțe și managementul riscului.** Acest element-cheie vizează problematica managementului legată de fixarea obiectivelor, planificare (planificarea multianuală), programare (planul de management) și performanțe (monitorizarea performanțelor);
- **activități de control.** Standardele grupate în acest element-cheie al controlului intern managerial se focalizează asupra: documentării procedurilor; continuității operațiunilor; înregistrării excepțiilor (abaterea de la proceduri); separării atribuțiilor; supravegherii etc.;
- **informarea și comunicarea.** În această secțiune sunt grupate problemele ce țin de crearea unui sistem informațional adecvat și a unui sistem de rapoarte privind execuția planului de management, a bugetului, a utilizării resurselor, precum și a gestionării documentelor;
- **evaluare și audit.** Problematika vizată de această grupă de standarde privește dezvoltarea capacității de evaluare a controlului intern managerial, în scopul asigurării continuității procesului de perfecționare a acestuia.

Fiecare standard de control va fi structurat pe trei componente:

- **descrierea standardului** - prezintă trăsăturile definitorii ale domeniului de management la care se referă standardul, domeniul fixat prin titlul acestuia;
- **cerințe generale** - prezintă direcțiile determinante în care trebuie acționat, în vederea respectării standardului;
- **referințe principale** - se listează actele normative.

Standardele de control intern managerial la R.A.T.C.Constanta :

a) Mediul de control:

- Standardul 1 - Etica și integritatea
- Standardul 2 - Atribuții, funcții, sarcini
- Standardul 3 - Competența, performanța
- Standardul 4 - Structura organizatorică

b) Performanțe și managementul riscului:

- Standardul 5 - Obiective
- Standardul 6 - Planificarea
- Standardul 7 - Monitorizarea performanțelor
- Standardul 8 - Managementul riscului

c) Activități de control:

- Standardul 9 - Proceduri
- Standardul 10 - Supravegherea
- Standardul 11 - Continuitatea activității

d) Informarea și comunicarea:

- Standardul 12 - Informarea și comunicarea
- Standardul 13 - Gestionarea documentelor
- Standardul 14 - Raportarea contabilă și financiară

e) Evaluare și audit:

- Standardul 15 - Evaluarea sistemului de control intern managerial
- Standardul 16 - *Auditul intern.*

Se vor stabili obiective specifice la nivelul fiecărui compartiment organizational, precum și indicatori de performanță pentru activitățile desfășurate în regie, în vederea monitorizării eficacității și atingerii obiectivelor.

Conducerea executiva a regiei va completa, elabora și revizui procedurile operationale privind exercitarea activitatilor de Control Financiar de Gestiune:

- Compartimentul Control Financiar de Gestiune este organizat și funcționează conform HG 1151/27.11.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, având în principal următoarele obiective:

- a) asigurarea integrității patrimoniului Regiei;
- b) respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne, incidente activității economico-financiare a Regiei;
- c) creșterea eficienței în utilizarea resurselor alocate.

Controlul financiar de gestiune se desfășoară în baza unor programe de activitate anuale, semestriale trimestriale și lunare aprobate de directorul general al Regiei, precum și a tematicilor de control suplimentare dispuse de conducerea Regiei. Asigură fundamentarea cheltuielilor aferente activității compartimentului pentru întocmirea BVC și urmărirea încadrării acestora în BVC aprobat; Compartimentul Control Financiar de Gestiune respectă și aplică Sistemul de Management Integrat Calitate-Mediu și Sistemul de Control Intern Managerial.

Se va pune un accent deosebit pentru asigurarea Controlului Financiar Preventiv:

- Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a proiectelor de operatiuni din punctul de vedere al:

- a) legalitatii si regularitatii;
- b) incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament, dupa caz, stabilite potrivit legii.

De asemenea, conducerea executiva a regiei va organiza si structura intr-un mod adecvat compartimentul de Control Financiar Intern:

- Controlul financiar intern este ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitatii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducerea acesteia in concordanta cu obiectivele acesteia si cu reglementarile legale, in vederea asigurarii administrarii fondurilor in mod economic, eficient si eficace, aceasta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile.

7. HSEQ – Sănătate, securitatea muncii, mediu și calitate

Specificul activității Regiei expune angajații, în special conducătorii auto și personalul de intretinere și reparatii la riscuri privind sănătatea și securitatea ocupațională asociată cu activitățile depuse.

Aceste riscuri trebuie evaluate, ținute sub control, gestionate eficient, astfel încât Regia să-și îmbunătățească performanța, să promoveze condițiile de siguranță și sănătate la locul de muncă, să asigure un mediu de lucru confortabil, respectarea normelor și menținerea unei bune reputații precum și să creeze o cultură de prevenire în rândul angajaților.

Pe linie de politici de mediu, R.A.T.C.Constanta va contribui in mod direct la realizarea Planului de Aciune pentru Energia Durabilă - PAED ,care reînnoiește angajamentul municipiului Constanța privind dezvoltarea durabilă urbană. Astfel, printr-o abordare integrată mediu – economic –social ne dorim să atingem următoarele ținte: reducerea emisiilor de CO2 ,și utilizarea eficientă a resurselor primare energetic.

Ca parte a managementului general, managementul sănătății și securității ocupaționale constituie un instrument eficace în vederea unei bune gestionări a riscurilor profesionale și a îmbunătățirii considerabile a performanțelor.

Managementul sistematic de sănătate și securitate în muncă și integrarea acestuia în activitățile generale va conduce la :

- rată mică sau nulă de accidente;
- creșterea productivității muncii;
- scăderea nivelului de compensații acordate personalului;
- creșterea nivelului de securitate;
- îmbunătățirea percepției angajaților cu privire la mediul fizic și psihosocial de lucru;
- creșterea gradului de percepție a pericolelor și incidentelor;
- participarea crescută a angajaților în activitățile de sănătate și securitate în muncă.

Managementul sănătății și securității în muncă se va baza pe conexiunile dintre cultura Regiei, sistemele care sunt implementate, pericolele la care sunt supuși angajații și țintele măsurabile de sănătate și securitate, respectiv evenimentele care pot genera accidente de muncă, de circulație, îmbolnăviri profesionale, incidente sau avarii.

Analiza relației cauzale dintre cultura organizațională orientată către securitatea muncii, sisteme, nivelul de expunere și țintele prestabilite, facilitează stabilirea structurilor funcționale necesare în menținerea sănătății angajaților, a reducerii expunerii la risc și a controlului consecințelor negative.

Regia va aborda managementul de sănătate și securitate în muncă prin trecerea de la stadiul reactiv, în care, datorită nivelului scăzut de expertiză în domeniu, se reacționează la probleme pe măsură ce acestea se manifestă, la stadiul sistematic, proactiv.

Până la sfârșitul anului 2017 conducerea executivă își propune realizarea stadiului sistemic și proactiv în care sistemul de management al sănătății și securității în muncă va fi integrat în celelalte sisteme de management sau în procesele economice, accentul fiind pus pe îmbunătățirea continuă a organizării muncii, a proceselor și a locurilor de muncă, fiind promovată învățarea colectivă.

8. Transparența și obligații de raportare a datelor

Conducerea executivă a R.A.T.C. Constanta, va asigura publicarea pe pagina de internet a Regiei, <http://www.ratc.ro/>, pentru facilitarea accesului autorității publice tutelare, precum și a comunității locale, la următoarele documente și informații:

- a) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
- b) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
- c) raportul de audit anual;
- d) componența organelor de conducere ale regiei, CV-urile, declarațiile de avere și interese a membrilor consiliului de administrație și ale Directorului general, respectiv a Directorilor executivi;

Vor fi afișate pe site-ul instituției anunțurile cu privire la achizițiile publice, situațiile financiare anuale și raportările contabile semestriale; rapoartele Consiliului de Administrație și raportul de audit anual vor fi păstrate pe pagina de internet a Regiei pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

Directorul general al Regiei Autonome de Transport Constanta prezintă Consiliului de Administrație, cu o frecvență trimestrială, raportul asupra executării mandatului său și ale directorilor executivi, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, schimbările semnificative în situația afacerilor și în factorii interni sau/și externi care ar putea afecta

performanța Regiei sau perspectivele sale strategice, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile trimestriale ale regiei.

9. Indicatori cheie de performanță - ICP

În conformitate cu HOTĂRÂRE Nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prezentăm următorii indicatori cheie de performanță - ICP, cu grad mare de aplicabilitate, financiar și nonfinanciar prevăzuți de Planul de administrare și management al R.A.T.C. Constanța:

Indicatori ICP financiar	Unitate de masura	Valoare minima	Observatii
Reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii	%	10	Pe semestrul II 2017
Realizarea veniturilor din subvenții și transferuri	%	95	Pe semestrul II 2017
Recuperare creanțe clienți la nivelul decembrie 2016	%	6,5	Până la sfârșitul anului 2017
Plata esalonare ANAF	%	100	Până la sfârșitul anului 2017

Indicatori ICP nonfinanciar	Unitate de masura	Valoare minima	Observatii
Măsuri de gestiune eficientă	%	100	Pe durata mandatului
Evaluarea directorilor și verificarea contractelor de mandat	%	100	Pe durata mandatului

10. Situația financiară anuală: S1002_A1.0.0/ 08.02.2017

Bifati numai daca este cazul:	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	Tip situație financiară : BL			
	<input type="checkbox"/> Sucursala				
	<input type="checkbox"/> GIE -grupuri de interes economic				
		<input checked="" type="radio"/> An	<input type="radio"/> Semestru	Anul	2016

Entitatea REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Constanta		Constanta			
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
	INDUSTRIALA	8				

Număr din registrul comerțului J13/60/1991 Cod unic de inregistrare 1 8 8 3 9 0 2

Forma de proprietate

11-Regii autonome

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4931 Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

 Situații financiare anuale
 (entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

 Raportări anuale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

 Entități mici

 Microentități

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991
 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entitățile de interes public și de entitățile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE

Indicatori :

Capitaluri - total -22.040.968

Profit/ pierdere -4.609.244

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

TANASE OVIDIU CRISTIAN

INTOCMIT,

Numele și prenumele

GOREA STELIANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Mihaela-Lidiana Sogarescu

Semnăt digital de Mihaela-Lidiana Sogarescu
 DNI: c=RO, I=Constanta, o=REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN, ou=CONTABILITATE, title=SEF COMPARTIMENT, cn=Mihaela-Lidiana Sogarescu, serialNumber=20060516705IML2, rdn=CN=Mihaela-Lidiana Sogarescu, givenName=Mihaela-Lidiana, sn=Sogarescu, Data: 2017.05.02 12:11:56 +03'00'

Semnătura electronica

 Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale? DA NU
AUDITOR,

Nume și prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

SC ESCO AUDIT CONSULTING SRL

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

111/2001

CIF/ CUI

1 4 2 5 6 5 6 5

Formular VALIDAT

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2016	31.12.2016
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	3.009	11.685
4. Fond comercial (ct.2071-2807)	04		
5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906).	05		
6. Avansuri (ct.4094)	06		
TOTAL (rd.01 la 06)	07	3.009	11.685
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	08	1.980.414	1.701.882
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	09	250.050	220.190
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	10	2.949	2.769
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	11		
5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	12		
6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	13		
7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	14		
8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)	15		
9. Avansuri (ct. 4093)	16		
TOTAL (rd. 08 la 16)	17	2.233.413	1.924.841
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	18	120	120
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	19		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262+263 - 2962)	20		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	21		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	22		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	23		
TOTAL (rd. 18 la 23)	24	120	120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)	25	2.236.542	1.936.646
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	26	1.186.442	1.384.914

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	27		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)	28		
4. Avansuri (ct. 4091)	29	6.804	29.465
TOTAL (rd. 26 la 29)	30	1.193.246	1.414.379
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creațe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	31	1.732.265	1.955.502
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	32		
3. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453** - 495*)	33		
4. Alte creațe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441*** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	2.186.633	2.401.797
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 31 la 35)	36	3.918.898	4.357.299
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	37		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	38		
TOTAL (rd. 37 + 38)	39		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	40	537.693	-207.463
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)	41	5.649.837	5.564.215
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 43 + 44)	42	42.651	-8.359
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	43	42.651	-8.359
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	44		
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	45		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	46		487.500
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	47		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	48	1.729.574	2.236.324
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	49		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	50		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	51		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	52	22.527.013	26.809.646
TOTAL (rd. 45 la 52)	53	24.256.587	29.533.470
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)	54	-18.564.099	-23.977.614
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)	55	-16.327.557	-22.040.968

F10 - pag. 3			
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	56		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	57	1.104.167	
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	58		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	59		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	60		
6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	61		
7. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)	62		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	63		
TOTAL (rd.56 la 63)	64	1.104.167	
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1515+1517)	65		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	66		
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	67		
TOTAL (rd. 65 la 67)	68		
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)	69		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	70		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	71		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)	72		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	73		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	74		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)	75		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	76		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	77		
Fond comercial negativ (ct.2075)	78		
TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)	79		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	80		
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	81		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	82	4.514.641	4.514.641
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	83		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	84		
TOTAL (rd. 80 la 84)	85	4.514.641	4.514.641
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	86		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	87	2.022.220	1.988.016
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	88	130.841	130.841
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	89		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	90	103.446	103.446
TOTAL (rd. 88 la 90)	91	234.287	234.287
Acțiuni proprii (ct. 109)	92		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	93		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	94		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	0	0
	SOLD D (ct. 117)	17.885.650	24.168.668
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
	SOLD C (ct. 121)	0	0
	SOLD D (ct. 121)	6.317.222	4.609.244
Repartizarea profitului (ct. 129)	99		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	100	-17.431.724	-22.040.968
Patrimoniul public (ct. 1016)	101		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)	102		
CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)	103	-17.431.724	-22.040.968

Suma de control F10 : 71819632 / 2605936311

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe immobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

TANASE OVIDIU CRISTIAN

Numele si prenumele

GOREA STELIANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2015	2016
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	44.740.061	52.805.422
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	24.249.836	24.758.750
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	19.602	5.505
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	20.470.623	28.041.167
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	268.399	158.142
Sold D	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	761.179	1.834.982
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	45.769.639	54.798.546
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17.815.051	17.310.021
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	83.885	116.443
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	625.808	525.902
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20	3.151	8.600
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21	458.763	183.183
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22	24.432.397	27.052.422
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23	19.597.212	21.674.608
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)	24	4.835.185	5.377.814
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25	482.662	365.947
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26	482.662	365.947
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28	43.212	99.105

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29	43.212	99.105
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31	8.952.397	14.035.343
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32	7.009.166	7.711.201
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)	33	311.858	4.124.509
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34	31.130	60.123
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588)	37	1.600.243	2.139.510
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42	51.979.800	59.330.600
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 16 - 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	6.210.161	4.532.054
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47	174	453
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	35	329
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	209	782
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56	107.270	76.287
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		1.685
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	107.270	77.972
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	0
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	107.061	77.190

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	45.769.848	54.799.328
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	52.087.070	59.408.572
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	6.317.222	4.609.244
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Alte impozite ne prezentate la elementele de mai sus (ct.698)	67		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)	68	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)	69	6.317.222	4.609.244

Suma de control F20 : 843266712 / 2605936311

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele și prenumele

TANASE OVIDIU CRISTIAN

Numele și prenumele

GOREA STELIANA

Semnătura _____

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

Cod 30

la data de 31.12.2016

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01			
Unitați care au inregistrat pierdere	02	1	4.609.244	
Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere	03			
II Date privind platile restante	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)	04	21.013.165	21.013.165	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	1.194.207	1.194.207	
- peste 30 de zile	06	856.367	856.367	
- peste 90 de zile	07	318.110	318.110	
- peste 1 an	08	19.730	19.730	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14)	09	8.878.379	8.878.379	
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	6.244.641	6.244.641	
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	2.190.752	2.190.752	
- contribuția pentru pensia suplimentară	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	187.820	187.820	
- alte datorii sociale	14	255.166	255.166	
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15			
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	123.395	123.395	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	10.486.190	10.486.190	
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	330.994	330.994	
Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22)	19			
- restante dupa 30 de zile	20			
- restante dupa 90 de zile	21			
- restante dupa 1 an	22			
Dobanzi restante	23			
III. Numar mediu de salariatii	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016
A	B	1	2	
Numar mediu de salariatii	24	722	732	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie	25	744	749	

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	34	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)	52	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	53	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	28.041.167

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59		28.041.167
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)	60		
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61		761.289
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62		16.758
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63		744.531
V. Tichete de masa	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64		1.493.321
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):	65	0	0
- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)	66	0	0
- din fonduri publice	67		
- din fonduri private	68		
- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)	69	0	0
- cheltuieli curente	70		
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare ****)	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72		
VIII. Alte informații	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)	75	120	120
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)	76	120	120
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78		
- părți sociale emise de rezidenți	79	120	120
- obligațiuni emise de rezidenți	80		
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82		
- obligațiuni emise de nerezidenți	83		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)	84		

- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85		
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	1.978.693	2.332.631
- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88		
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	89	553.609	761.289
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	7.851	12.617
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)	91	2.012.303	2.582.051
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	92		
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)	93	38.602	23.586
- subvenții de încasat(ct.445)	94	1.973.701	2.558.465
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	95		
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului(ct.4482)	96		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct.451)	97		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98		
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102)	99	213.085	-2.583
- decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul, decontări din operațiuni în participatie (ct.453+456+4582)	100		
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	101	209.130	-8.359
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)	102	3.955	5.776
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	103		
- de la nerezidenți	104		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	105		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113)	106		
- acțiuni cotate emise de rezidenți	107		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	108		

- părți sociale emise de rezidenți	109		
- obligațiuni emise de rezidenți	110		
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	111		
- acțiuni emise de nerezidenți	112		
- obligațiuni emise de nerezidenți	113		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	114		
Casa în lei și în valută (rd.116+117)	115	8.457	12.539
- în lei (ct. 5311)	116	8.457	12.539
- în valută (ct. 5314)	117		
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)	118	523.662	-222.620
- în lei (ct. 5121), din care:	119	523.662	-222.620
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	120		
- în valută (ct. 5124), din care:	121		
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	122		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)	123		
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	124		
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	125		
Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161+ 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)	126	25.360.753	29.533.473
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161),(rd. 128 +129)	127		
- în lei	128		
- în valută	129		
Dobanzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni în sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)	130		
- în lei	131		
- în valuta	132		
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197), (rd. 134+135)	133		
- în lei	134		
- în valută	135		
Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)	136		
- în lei	137		
- în valuta	138		
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)	139		
- în lei	140		
- în valută	141		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)	142		
- în lei	143		
- în valuta	144		

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)	145	1.104.167	487.500
- în lei	146	1.104.167	487.500
- în valută	147		
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)	148		
- în lei	149		
- în valuta	150		
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.152+153)	151		
- în lei	152		
- în valută	153		
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)	154		
- în lei	155		
- în valuta	156		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	157		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)	158		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	159		
- în valută	160		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	161		
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	161a		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	162	1.729.574	2.236.324
- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	163		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	164	817.079	997.773
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)	165	21.679.058	25.678.354
- datorii în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	166	8.062.808	9.490.509
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)	167	9.133.035	11.177.329
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	168	88.339	200.962
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	169	4.394.876	4.809.554
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct.451)	170		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	171		
- sume datorate acționarilor / asociaților PF	171a		
- sume datorate acționarilor / asociaților PJ	171b		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)	172	30.875	133.522

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	173		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)	174	30.875	133.522
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	175		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	176		
- venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct. 478)	177		
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	178		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)	179		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	180		
- acțiuni cotate 3)	181		
- acțiuni necotate 4)	182		
- părți sociale	183		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	184		
Brevete si licente (din ct.205)	185		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	186	91.744	72.192
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	187	17.181.424	17.011.369
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	188		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	189		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rd.	31.12.2015	31.12.2016
A	B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)	190		

XII. Capital social vărsat	Nr. rd.	31.12.2015		31.12.2016	
		Suma (lei)	% 6)	Suma (lei)	% 6)
A	B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)	191		X		X
- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)	192				
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	193				
- deținut de instituții publice de subordonare locală	194				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	195				
- cu capital integral de stat	196				
- cu capital majoritar de stat	197				
- cu capital minoritar de stat	198				
- deținut de regiile autonome	199				
- deținut de societăți cu capital privat	200				
- deținut de persoane fizice	201				
- deținut de alte entități	202				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:	203				
- către instituții publice centrale;	204				
- către instituții publice locale;	205				
- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.	206				
	Nr. rd.	Sume			
A	B	31.12.2015		31.12.2016	
XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:	207				
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:	208				
- către instituții publice centrale;	209				
- către instituții publice locale;	210				

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	211		
- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:	212		
- către instituții publice centrale;	213		
- către instituții publice locale;	214		
- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.	215		
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	216		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	217		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	218		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	219		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	31.12.2015	31.12.2016
Venituri obținute din activități agricole	220		

ADMINISTRATOR,	INTOCMIT,
Numele si prenumele	Numele si prenumele
TANASE OVIDIU CRISTIAN	GOREA STELIANA
Semnatura _____	Calitatea
	11--DIRECTOR ECONOMIC
	Semnatura _____
Formular VALIDAT	Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

*****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*****) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietate fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deducerea costurilor și impozitelor aferente. ...

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chirii pentru folosirea lucului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datorii în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

SITUATIA ACTIVEI IMOBILIZATE
la data de 31.12.2016

Cod 40

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
I.Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	188.342			X	188.342
Alte imobilizari	02	284.947	16.114	3.947	X	297.114
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	03				X	
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	04				X	
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	473.289	16.114	3.947	X	485.456
II.Imobilizari corporale						
Terenuri	06				X	
Constructii	07	5.897.158				5.897.158
Instalatii tehnice si masini	08	103.849.809	52.799	50.961	50.961	103.851.647
Alte instalatii , utilaje si mobilier	09	149.566				149.566
Investitii imobiliare	10					
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	11					
Active biologice productive	12					
Imobilizari corporale in curs de executie	13					
Investitii imobiliare in curs de executie	14					
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	15					
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	109.896.533	52.799	50.961	50.961	109.898.371
III.Imobilizari financiare	17	120			X	120
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)	18	110.369.942	68.913	54.908	50.961	110.383.947

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)								
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	54983	62722	114,08	63200	64200	100,76	101,58
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	54799	62522	114,09	63000	64000	100,76	101,59
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	22425	35000	156,08	30100	31000	86	102,99
	2	Venituri financiare	4	5616	5700	101,5	5700	5700	100	100,00
	3	Venituri extraordinare	5	184	200	108,7	200	200	100	100,00
			6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)								
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	59592	58171	97,615	59170	61680	101,72	104,24
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	59514	58051	97,542	59060	61570	101,74	104,25
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	25662	25502	99,377	24000	25000	94,11	104,17
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	4125	500	12,121	4500	5000	900	111,11
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	27124	30949	114,1	27860	28570	90,019	102,55
	C1	ch. cu salariile	12	22079	25400	115,04	22500	23100	88,583	102,67
	C2	bonusuri	13	20057	23000	114,67	20500	21000	89,13	102,44
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	2022	2400	118,69	2000	2100	83,333	105,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16							
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	196	230	117,35	260	270	113,04	103,85
			18	4849	5595	115,38	5100	5200	91,153	101,96

46

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2603	1100	42,259	2700	3000	245,45	111,11
	2	Cheltuieli financiare	20	78	120	153,85	110	110	91,667	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-4609	4551	-98,74	4030	2630		65,26
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							

84

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		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 si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	53	984	1856,6	300	300	30,488	100,00
	1	Alocații de la buget	44		160				0	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	53	984	1856,6	300	300	30,488	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	749	710	94,793	700	690	98,592	98,57
	2	Nr.mediu de salariați total	49	732	720	98,361	710	700	98,611	98,59
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2514	2940	116,96	2641	2750	89,83	104,13
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2283	2662	116,58	2406	2500	90,386	103,90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	75	87	115,99	89	91	102,18	103,04
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	771	790	102,46	800	810	101,27	101,25

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1084	927	85,571	936	961	100,95	102,62
	8	Plăți restante	55	25000	20000	80	16000	11000	80	68,75
	9	Creanțe restante	56	1000	1000	100	1000	1000	100	100,00

64

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	45770	55224	55224	54983	15350	16420	16544	62722	114,08	120,13		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	45770	54774	54774	54799	15300	16370	16494	62522	114,09	119,73		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	24250	25140	25140	24917	6525	6625	6624	26600	106,75	102,75		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0											
	a2)	din servicii prestate	5	22383	23440	23440	22836	6000	6100	6100	24500	107,29	102,02		
	a3)	din redevențe și chirii	6	906	800	800	965	237	238	237	1000	103,63	106,51		
	a4)	alte venituri	7	961	900	900	1116	288	287	287	1100	98,57	116,13		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	20	11	11	6				10	166,67	30,00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	20471	29116	29116	24304	8600	9570	9595	35112	144,47	118,72		
		Subvenții + TVA (Rd.10 + Rd.10a + Rd.11)	9a	24059	33800	33800	28041	9968	11118	11143	40700	145,14	116,55		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14948	23416	23416	18688	7200	8145	8145	29412	157,38	125,02		
		TVA aferent subvenției	10a	3588	4684	4684	3737	1368	1548	1548	5588	149,53			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5523	5700	5700	5616	1400	1425	1450	5700	101,50	101,68		
	d)	din producția de imobilizări	12												
	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	1029	507	507	1835	175	175	275	800	43,60	178,33		
	f1)	din amenzi și penalități	15	501	25	25	1449	100	100	200	500	34,51	289,22		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00		
		- active corporale	17	131								#DIV/0!	0,00		
		- active necorporale	18												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d			7	8
		f3) din subvenții pentru investiții	19										#DIV/0!		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20												
		f5) alte venituri	21	397	482	482	386	75	75	75	300	77,72	97,23		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	450	450	184	50	50	50	200	108,70	#DIV/0!		
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26		450	450	184	50	50	50	200		#DIV/0!		
	e)	alte venituri financiare	27									#DIV/0!			
3		Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	52087	55191	55191	59592	15090	14884	14881	58171	97,62	114,41		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	51980	55071	55071	59514	15060	14854	14851	58051	97,54	114,49		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	24905	26140	26140	25662	7305	6552	6549	25502	99,38	103,04		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	17985	18565	18565	17956	5714	4961	4955	19340	107,71	99,84		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	17273	17800	17800	17305	5500	4750	4750	18500	106,91	100,19		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2800	3000	3000	3391	900	850	875	3500	103,21	121,11		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	13162	14000	14000	12093	2900	2900	3500	12500	103,37	91,88		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	84	60	60	116	32	33	33	130	112,07	138,10		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	625	700	700	526	180	175	170	700	133,08	84,16		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	3	5	5	9	2	3	2	10	111,11	300,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	799	1281	1281	1329	365	362	363	1450	109,10	166,33		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	169	80	80	214	65	62	63	250	116,82	126,63		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	91	110	110	55	25	25	25	100	181,82	60,44		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	91	110	110	55	25	25	25	100				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44									#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	prime de asigurare	45	539	1091	1091	1060	275	275	275	1100	103,77	196,66		
	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	6121	6294	6294	6377	1226	1229	1231	4712	73,89	104,18		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		5	5							
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	143	160	160	47	25	25	25	100	212,77	32,87
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	109	95	95	47	12	13	13	50	106,38	43,12
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	19	20	20	38	10	9	11	40	105,26	200,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	8	10	10	9	3	2	3	10	111,11	112,50
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11	10	10	29	7	7	8	30	103,45	263,64
		- 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, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	10	10	10	15	2	3	3	10	66,67	150,00
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
		d2) ch. De sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
		d3) - pentru cluburile sportive	60	10	10	10	15	2	3	3	10		150,00
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	2	2	1		1	1	2	200,00	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	73	90	90	76	22	23	23	90	118,42	104,11
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	45	30	30	76	9	11	11	45	59,21	168,89
		-interna	65	35	15	15	67	7	8	8	35	52,24	191,43
		-externa	66	10	15	15	9	2	3	3	10	111,11	90,00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	83	90	90	82	22	23	23	90	109,76	98,80
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	84	100	100	79	20	20	20	80	101,27	94,05
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5605	5717	5717	5939	1100	1100	1100	4200	70,72	105,96
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1200	1440	1440	1500	375	375	375	1500	100,00	125,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	60	80	80	60	20	20	20	80	133,33	100,00		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	99	100	100	60	17	18	18	70	116,67	60,61		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0									
		-afărante 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												
		j) alte cheltuieli	78	102	100	100	100	25	25	25	100	100,00	98,04		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	527	370	370	4125	119	126	126	500	12,12	782,73		
		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		13	13	10	3	4	4	15		#DIV/0!		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	14	25	25	21	6	7	7	25	119,05	150,00		
		e) ch. cu taxa de mediu	84	31	32	32	36	10	10	10	40	111,11	116,13		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	482	300	300	4058	100	105	105	420	10,35	841,91		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	24422	26621	26621	27124	7369	7908	7908	30949	114,10	111,06		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	19830	21770	21770	22079	5975	6440	6440	25400	115,04	111,34		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	18595	19820	19820	20057	5500	5800	5800	23000	114,67	107,86		
		a) salarii de bază	89	18595	19820	19820	20057	5500	5800	5800	23000	114,67	107,86		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90												
		c) alte bonificații (conform CCM)	91												
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1235	1950	1950	2022	475	640	640	2400	118,69	163,72		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	356	400	400	529	100	100	100	400	75,61	148,60		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- 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	879	1550	1550	1493	375	540	540	2000	133,96	169,85		
		c) tichete de vacanță;	97												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0									
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	215	250	250	196	57	58	57	230	117,35	91,16		
		a) pentru directori/directorat	105	123	130	130	124	32	33	32	130	104,84	100,81		
		-componenta fixă	106										#DIV/0!		
		-componenta variabilă	107												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	92	120	120	72	25	25	25	100	138,89	78,26		
		-componenta fixă	109										#DIV/0!		
		-componenta variabilă	110												
		c) pentru AGA și cenzori	111												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	4377	4601	4601	4849	1337	1410	1411	5319	109,69	110,78		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3002	3172	3172	3242	935	986	986	3634	112,09	107,99		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	92	99	99	98	27	29	29	115	117,35	106,52		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	985	1030	1030	1060	286	301	302	1196	112,83	107,61		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	298	300	300	449	89	94	94	374	83,30	150,67		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118												
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119												
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	2126	1940	1940	2603	267	268	268	1100	42,26	122,44		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1600	1400	1400	2128	175	175	175	700	32,89	133,00		
		- către bugetul general consolidat	122	1600	1400	1400	2128	175	175	175	700	32,89	133,00		
		- către alți creditori	123												
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
		d) alte cheltuieli	126		10	10	10	2	3	3	10	100,00	#DIV/0!		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	483	500	500	366	90	90	90	360	98,36	75,78		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	43	30	30	99	0	0	0	30	30,30	230,23		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	43	30	30	99	0	0	0	30	30,30	230,23		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130												
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131												
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- din participarea salariaților la profit	133												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134												
		- venituri din alte provizioane	135												
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	107	120	120	78	30	30	30	120	153,85	72,90		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	107	120	120	100	30	30	30	120	120,00	93,46		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	139	107	120	120	100	30	30	30	120	120,00	93,46
		b1) aferente creditelor pentru investiții	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	141										
		c) alte cheltuieli financiare	142										
	3	Cheltuieli extraordinare	143										
			144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-6317	33	33	-4609	260	1536	1663	4551	-98,74	72,96
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148										
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	19830	21770	21770	22079	5975	6440	6440	25400	115,04	111,34
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	18595	19820	19820	20057	5500	5800	5800	23000	114,67	107,86
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	744	740	740	749	740	730	720	710	94,79	100,67
	4	Nr.mediu de salariați	153	722	720	720	732	730	728	725	720	98,36	101,39
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2146	2294	2294	2283	628	664	667	2662	116,58	106,39
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2248	2473	2520	2514	682	737	740	2940	116,96	111,83
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63393	76075	76075	74862	20959	22486	22750	86836	115,99	118,09
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	796	799	799	773	0	0	0	790	102,26	
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	574424	575000	575000	565686					#DIV/0!	
		- pret mediu (p)	160								569000	100,59	
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	7	Plăți restante	163	25000	23000	23000	25000	24000	23000	22000	20000	80,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
8			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		Creanțe restante, din care:	164	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100,00	
		- 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										
9		Credite pentru finanțarea activității curente)soldul rămas de rambursat	170										

57

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	Realizat
		0	1	2	3	4	5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	53.100	45.770	86	55.224	54.983	100
1	Venituri din exploatare	52.800	45.770	87	54.774	54.799	100
2.	Venituri financiare	300	0	0	450	184	41
3.	Venituri extraordinare						

58

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		892	53	824	300	300
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		160		160		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, 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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	Investiții noi, 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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1052	53	984	300	300
	a) - interne						
	b) - externe						

61

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

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		-4562	25000	4837	20000	4030	16000	2630	11000
1	Incasare sume restante Casa de Pensii		X	X						
2	Majorarea tarifului social		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Reducerea dobanzilor si penalitatilor		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	4837	20000	4030	16000	2630	11000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea pretului la combustibil si piese		X	X						
2	Cresterea pretului la utilitati		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Respectarea prevederilor contractului colectiv		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				4837	20000	4030	16000	2630	11000

LISTA

cu utilaje independente / active necorporale propuse a se achizitiona
in cursul anului 2017 din surse proprii

Nr. crt.	Denumire utilaj independent/active necorporale	Cantitate (bucati)	Valoare estimata (lei)
1	Motostivuator 3,5-5 t	1	68 000
2	Autoturism	1	90 000
3	Generator trifazic 15 kVA	1	31 000
4	Transformator tensiune 160-250 kVA	1	44 000
5	Echiptament alimentare de rezerva in situatii de avarie intre PT 505 si PT 267	1	13 500
6	Sistem de exhaustare pentru gaze de esapament in posturile de lucru	2	9 000
7	Macara pivotanta 200-1000 kg	2	23 000
8	Cheie dinamometrica	2	7 000
9	Cheie pneumatica roti	2	7 000
10	Presa (50- 100 tf)	1	45 000
11	Compresor aer 500 l	1	7 000
12	Trusa reparat mecanism franare pe disc	1	4 000
13	Interfata diagnoza Deutz Hsligh Interface USB01345530/K-live/level 3-101813	1	9 000
14	Server	2	180 000
15	Modul Sistem Informatic Integrat (Exploatare)	1	49 500
16	Modul Sistem Informatic Integrat (Mentenananta + Devize)	1	58 500
17	Modul Sistem Informatic Integrat (Miscari Documente)	1	67 500
18	Modul Sistem Informatic Integrat (Bilete-Abonamente)	1	22 500
19	Licenta Baza de Date	2	36 000
20	Licenta Sistem Operare	2	36 000
21	Licenta Antivirus - Activare Pachet Licente Antivirus/2 ani	73	16 500
	TOTAL – surse proprii – lei		824 000

Raportarea unor indicatori economico-financiari

conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale

Luna Anul

DATE PRELIMINATE

NIVEL LOCAL

Raportare de nivel	<input type="radio"/> central (lista A+C+D+E+F)	?
	<input checked="" type="radio"/> local (lista B+D+E)	

Atentie!

Operatorii care nu au 'plati restante' nu sunt obligati sa completeze anexa 6.
Operatorii care nu au stare "1-operativ" nu sunt obligati sa completeze anexa 7.

Daca operatorul se regaseste in listele (A si D) / (B si D) se bifeaza doar lista D

Daca operatorul se regaseste in listele (E si D) se bifeaza doar lista E

Combinatii posibile:
A+F, C+F,
D (central)+F

Operatorul este in lista A - art.1 alin. (1) lit. a),c),e)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista A depun anexele 6, 7 trimestrial.	<input type="radio"/> In primul an (2017) <input type="radio"/> In anii urmatori
Operatorul este in lista B - art.1 alin. (1) lit. b),d)	<input checked="" type="radio"/> DA	<input type="radio"/> NU	Entitatile din lista B depun anexele 6, 7 trimestrial.	
Operatorul este in lista C - art.1 alin. (1) lit. f)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista C depun anexa 8 trimestrial.	
Operatorul este in lista D - art. 3 alin (1) lit d) (reclasificate)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista D depun anexele 1,2,3,5 lunar si anexele 4,6,7 trimestrial.	
Operatorul este in lista E - art. 3 alin (1) lit e) (afiate in lichidare)	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista E depun anexele 1-7 sau 6-7, dupa caz, anual. Se raporteaza anexele 1-7 daca entitatea se afla si in lista D.	
Operatorul este in lista F - art. 1 alin. (1) lit a), c) și g), cu exceptia RA "Rasirom" și CN "Romtehnica" SA	<input type="radio"/> DA	<input checked="" type="radio"/> NU	Entitatile din lista F trebuie sa atasaze arhiva Anexa9.zip trimestrial (in primul an) / semestrial (in anii urmatori)	

Județ / Sector / DGAMC / ACM Regiune

Selectati operatorul (din nomenclator operatori):

1883902(B)-REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CTA

Cod fiscal operator

Denumire operator

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CTA

Stare operator

CAEN

Forma de organizare

1.operativa

4931

3. Regii autonome

Act normativ si data intrarii in stare operator

Bifati daca nu v-ati regasit in niciuna din listele A-F ale aplicatiei

Bifati daca ati modificat : 1.Denumire, 2.Stare, 3.CAEN, 4.Forma de organizare *operator*

1.

2.

3.

4.

Persoana de contact

Nume si prenume

GOREA STELIANA

Telefon

0723673969

E-mail

office@ratc.ro

Nume, Prenume declarant

Functie declarant

1 TANASE OVIDIU CRISTIAN DIRECTOR GENERAL

2 GOREA STELIANA DIRECTOR ECONOMIC

Mihaela-Lidiana
Sogarescu

Semnat digital de Mihaela-Lidiana Sogarescu
DN: c=RO, j=Cantata, o=REGIA AUTONOMA DE
TRANSPORT IN COMUN, ou=CONTABILITATE, titlu=SEF
COMPARTIMENT, cn=Mihaela-Lidiana Sogarescu,
serialNumber=2005051670SDUL2, email=Mihaela-Lidiana.L
Sogarescu, givenName=Mihaela-Lidiana, sn=Sogarescu
Data: 2017.04.25 11:54:22 +0300

Semnatura

Monitorizare FMI - DATORII

Perioada

Anexa 6

03

2017

Județ / Sector 75-ACM Galati

Cod fiscal operator

1 8 8 3 9 0 2

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CTA

Indicatori	UM	Valoare	Indicatori	UM	Valoare
1. DATORII TOTALE (1=2+3) (1=7+31)	lei	30.309.031	28. - principal	lei	9.023.111
2. - curente (2=8+32)	lei	3.800.678	29. - dobanzi	lei	1.448.452
3. - plati restante (3=4+5+6) (3=9+33)	lei	26.508.353	30. - penalitati	lei	804.102
4. - principal (4=10+34+35+36+39a)	lei	21.466.682	31. Alti creditori (31=32+33)	lei	3.672.506
5. - dobanzi (5=11+37)	lei	3.252.040	32. - curente (32=32a+32b+32c+32d)	lei	2.239.996
- penalitati (6=12+38+34a+35a+39b)	lei	1.789.631	32a. - companii de stat	lei	28.100
7. Buget general consolidat (7=8+9) (7=13+19+25)	lei	26.636.525	32b. - companii private	lei	810.7
8. - curente (8=14+20+26)	lei	1.560.682	32c. - banci	lei	306.249
9. plati restante (9=10+11+12) (9=15+21+27)	lei	25.075.843	32d. - altii	lei	1.094.872
10. - principal (10=16+22+28)	lei	20.034.172	33. - plati restante (33=34+34a+35+35a+36+37+38+39a+39b)	lei	1.432.510
11. - dobanzi (11=17+23+29)	lei	3.252.040	Companii de stat		
12. - penalitati (12=18+24+30)	lei	1.789.631	34. - principal	lei	14.623
13. Buget de stat (13=14+15)	lei	13.999.796	34a. - penalitati	lei	
14. - curente	lei	690.090	Companii private		
15. - plati restante (15=16+17+18)	lei	13.309.706	35. - principal	lei	1.223.615
16. - principal	lei	10.639.880	35a. - penalitati	lei	
17. - dobanzi	lei	1.684.297	Banci		
18. - penalitati	lei	985.529	36. - principal	lei	
9. Buget local (19=20+21)	lei	631.892	37. - dobanzi	lei	
20. - curente	lei	141.420	38. - penalitati	lei	
21. - plati restante (21=22+23+24)	lei	490.472	39a. Altii - principal	lei	194.272
22. - principal	lei	371.181	39b. Altii - penalitati	lei	
23. - dobanzi	lei	119.291	40. Creante totale, din care:	lei	4.070.409
24. - penalitati	lei		40a. - creante restante	lei	760.181
25. Buget asigurari sociale (25=26+27)	lei	12.004.837	Plati restante (rd.3), din care:		
26. - curente	lei	729.172	41a. Plati restante <= 30 zile	lei	
27. - plati restante (27=28+29+30)	lei	11.275.665	41b. Plati restante > 30 zile	lei	3.586.665
			41c. Plati restante > 90 zile	lei	8.214.074
			41d. Plati restante > 1 an	lei	14.707.614

	Nume, Prenume declarant	Funcție declarant
1	TANASE OVIDIU CRISTIAN	DIRECTOR GENERAL
2	GOREA STELIANA	DIRECTOR ECONOMIC

FORMULAR EXECUTIE BVC -

Detalierea indicatorilor economico - financiari

Perioada

03 / 2017

Județ / Sector 75-ACM Galati

Cod fiscal operator

1 8 8 3 9 0 2

DATE PRELIMINATE

Denumire operator

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT IN COMUN CTA

Nr. si data documentului de aprobare

Stare aprobare BVC la data raportarii

1. Aprobat

62

31.03.2017

Tip document prin care se aproba

2. Hotarare a consiliului municipal, județean sau local

Atentie! Sumele sunt cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei de raportare (in lei).

Buton preluare automata
col1=col0 pentru luna =12

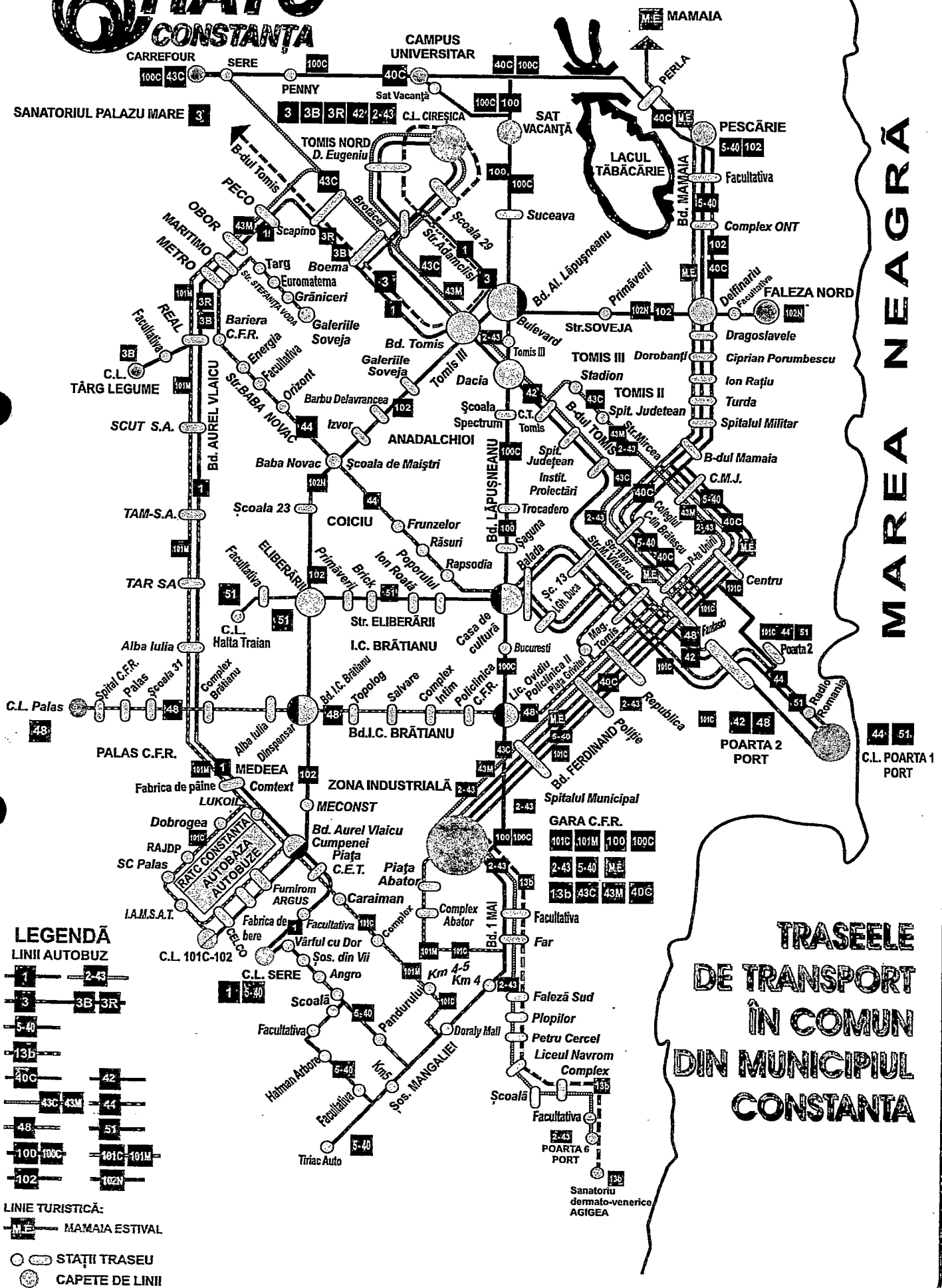
- lei -

CREANTE	Nr. rd.	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local pentru anul 2017	Valoarea aprobata prin Hotărâre a consiliului municipal, județean sau local in trim.I /2017	Valoarea realizata in trim.I /2017
A	B	0	1	2
I. VENITURI TOTALE (rd.01=rd.02+rd.05+rd.06)	01	62.722.000	15.350.000	13.352.152
1. Venituri totale din exploatare, din care:	02	62.522.000	15.300.000	13.315.789
a) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare	03	35.000.000	7.200.000	6.171.420
b) Transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	04	5.700.000	1.400.000	1.399.497
2. Venituri financiare	05	200.000	50.000	36.363
3. Venituri extraordinare	06	0		
II. CHELTUIELI TOTALE (rd.07=rd.08+rd.20+rd.21)	07	58.171.000	15.090.000	15.052.560
1. Cheltuieli de exploatare (rd.08=rd.09+rd.10+rd.11+rd.19)	08	58.051.000	15.060.000	15.039.503
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	09	25.502.000	7.305.000	6.614.707
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	500.000	119.000	667.788
C. Cheltuieli cu personalul (rd.11=rd.12+rd.15+rd.17+rd.18)	11	30.949.000	7.369.000	7.174.866
C0. Cheltuieli de natura salaruala (rd.12=rd.13+rd.14)	12	25.400.000	5.975.000	5.747.857
C1. Cheltuieli cu salariile	13	23.000.000	5.500.000	5.300.756
C2. Bonusuri	14	2.400.000	475.000	447.101
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	230.000	57.000	49.076
C5. Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	5.319.000	1.337.000	1.377.933
D. Alte cheltuieli de exploatare	19	1.100.000	267.000	582.142
2. Cheltuieli financiare	20	120.000	30.000	13.057
3. Cheltuieli extraordinare	21			
III. REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.22=rd.01-rd.07)	22	4.551.000	260.000	-1.700.408
IV. IMPOZIT PE PROFIT	23			
V. PROFITUL/ PIERDEREA CONTABIL(A) RAMAS(A) DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (rd.24=rd.22-rd.23)	24	4.551.000	260.000	-1.700.408
1. Rezerve legale	25		X	X
2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26		X	X

3. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			X	X
4. Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			X	X
5. Alte repartizari prevazute de lege	29			X	X
6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.25 pana la 29 (rd.30=rd.24-(rd.25 la rd.29)>=0)	30	4.551.000		X	X
7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31			X	X
8. Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			X	X
a) dividende convenite bugetului de stat	33			X	X
b) dividende convenite bugetului de local	33a			X	
c) dividende convenite altor actionari	34			X	X
9. Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31 si 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35			X	X
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 si publicitate	41				
e) alte cheltuieli	42				
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	984.000	200.000		4
1. Alocatii la buget, din care:	44	160.000	0		0
- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45				
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	984.000	200.000		4
X. DATE DE FUNDAMENTARE					
1. Nr. de personal prognozat la finele anului	47	710			718
2. Nr. mediu de salariați	48	720			710
3. Castigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (lei/ pers.) (rd.49=rd.12/rd.48)	49	35.278		X	X
4. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/pers.) (rd.50=rd.13/rd.48)	50	31.944		X	X
5. Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (rd.51=rd.02/rd.48)	51	86.836		X	X
6. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	52	790		X	X
7. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.53=(rd.07/rd.01)*1000)	53	927		X	X
8. Plati restante (col.2 = anexa 6 rd.3)	54	20.000.000			26.508.353

9. Creante restante (col.2 = anexa 6 rd.40a)	55	1.000.000	760.181
Nume, Prenume declarant		Funcție declarant	
1 TANASE OVIDIU CRISTIAN	DIRECTOR GENERAL		
2 GOREA STELIANA	DIRECTOR ECONOMIC		

RATC CONSTANȚA



MAREA NEAGRĂ

**TRASEELE
 DE TRANSPORT
 ÎN COMUN
 DIN MUNICIPIUL
 CONSTANȚA**

PROGRAMZI DE LUCRU

Linia/ ora	5,15	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24,00	24,30	Ore	Curse / zi	Km/ cursa	Km. totali
1	1	2	3	3	-	-	-	-	2	2	2	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	21	21,5	18,00	387
3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	-	-	-	50	51,5	14,20	731
3b	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	14	14,0	12,30	172
13 b																									
61	2	4	7	7	6	4	4	4	4	4	6	6	6	6	4	4	3	2	2	-	-	80	107,0	10,30	1102
61b	1	2	2	2	2					2	2	2	2	2								19	19,0	13,10	249
5 + 40	2	13	19	19	15	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	11	10	7	4	-	-	230	148,0	26,40	3854
rez.CL.5-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	20			0
5b	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	36	53,0	12,10	641
40 C	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	28	27	16,30	440
42	2	5	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	3	2	2	2	-	-	100	125,5	11,00	1381
rez.Tomis	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10			0
2 + 43	2	14	18	18	13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	6	4	-	-	193	128,5	21,20	2745
rez.CL.2+4	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	20			0
43 M	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	-	-	53	46,0	15,50	688
43 C	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	-	-	53	44,0	15,60	686
44	2	5	9	9	7	6	6	6	6	6	7	7	7	6	5	4	3	2	2	-	-	105	105,5	16,40	1730
rez.CL.44*	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10			0
48	2	5	9	9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	4	4	2	2	-	-	113	133,5	13,20	1762
rez.CL.48	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10			0
100	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	2	2	-	-	-	83	98,5	11,70	1152
100 C	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	-	-	-	53	48	16,70	802
rez.Gara	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	9			0
rez.Carrefi	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10			0
101M	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	-	-	-	53	39,5	22,10	673
101 C	2	8	12	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7	6	4	2	2	-	-	165	144,5	19,00	2746
rez.CL.101	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	11			0
102 Pasca	2	10	14	14	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	5	4	4	-	-	169	73,5	18,80	1389
102 Palaza Nord	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	0	74,0	17,50	1285
rez.CL.102	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	10			0
40 MAMAIA	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	14,0	25,00	368
100 MAMAIA	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	21	14,0	22,70	318
Total	31	81	128	128	111	104	108	106	108	110	112	112	112	108	80	77	59	41	28	0	0	1760	1528,0		25511

NOTA : In perioada 01.08 - 05.08.2017 se introduc liniile turistice 100 Mamaia si 40 Mamaia in program 10.00 - 20.00, cu 2 autobuze etajate / linie .la tarif de 1.50 Lei

Linia 13 b se suspenda incepand cu 01.08.2017

54

PROGRAM ZILNIC SAMBATA + DUMINICA

Linia/ ora	5,45	06	07	08	09	10	11	12	2,2017	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24,00	24,30	Ore	Curse / zi	Km/ cursa	Km. totali
1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	13,0	18,00	234
2+43	2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	6	4			136	90,5	21,20	1919
3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0		35	35,5	14,20	504
3b	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-			14	14,0	12,30	172
42	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2			69	84,5	11,00	930
44	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	2	2			77	77,5	16,40	1271
48	2	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	2	2			83	96,5	13,20	1274
81	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2			65	85,5	10,30	881
100	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	2	2			82	98,5	11,70	1152
100 C	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1			83	47	16,70	785
101 C	2	5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	5	4	2	2			110	101,5	19,00	1929
13 b																									
43 C	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1			53	42,5	15,60	663
43 M	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1			53	44,5	15,50	690
6+40	2	6	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	8	6	4			178	112,0	26,40	2957
5b	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1			36	52,0	12,10	629
101 M	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1			53	39,0	22,10	862
102 Pasca	2	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	5	4	4			131	56,0	18,90	1058
102 Falco Nord																						0	55,5	17,50	971
40 MAMAIA						1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			21	14,0	26,60	368
100 MAMAIA						1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			21	14,0	22,70	318
Rez. CL.6	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-			18			0
Rez. 101c	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-			9			0
Rez. Gara	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-			9			0
Rez. CL.1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-			9			0
Rez. CL. 2-43					2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-			18			0
Rez. CL. 4	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-			9			0
Rez. TN.34	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-			9			0
Rez. CL.48	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-			9			0
Total	29	60	72	75	85	87	89	89	89	89	89	88	88	76	75	69	55	39	29	0	0	1372	1173,5		19557

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE