



HOTĂRÂRE NR. 12 / ȘEDINȚĂ DE ÎNDATĂ / 10 FEBRUARIE 2016 *

privind: aprobarea *bugetului de venituri și cheltuieli*,

al S.C. Apollo Ecoterm S.R.L. Medgidia, județul CONSTANȚA pe anul 2016,

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, str. Decebal nr. 35, județ Constanța, întrunit în ședință de îndată legal constituită, în ziua de 10 februarie 2016 orele 17,00 examinând :

– expunerea de motive având ca inițiator primarul mun. Medgidia, care susține oportunitatea și sustenabilitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Apollo Ecoterm S.R.L. pentru anul 2016

– referatul de specialitate Direcției Economice a Mun. Medgidia înregistrat sub nr. 2097/27.01.2016 prin care se susține oportunitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apollo Ecoterm Medgidia pentru anul 2016 în forma înaintată cu adresa numărul 528/ 2016 și inițiat , raport realizat în temeiul art .44 din legea administrației publice locale numărul 215 / 2001;

– nota de fundamentare întocmită de SC Apollo Ecoterm SRL avand nr. 527/26.01.2015;

– avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Medgidia ;

– respectarea principiului transparenței și publicității drept pentru care prezentul proiect de hotărâre a fost publicat pe pagina de internet a Primăriei Medgidia și afisat la sediul autorității publice locale conform raport înregistrat sub nr. 3168/ 10.02.2016 Serviciul Relații Publice și Presă ;

– Constituția României; dispozițiile art.36, alin.4 lit.a coroborat cu art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică ; dispozițiile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale

– prevederile Legii numărul 339 / 2015 a bugetului de stat pentru anul 2016

– prevederile Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

– prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

În temeiul Legii nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște :

Art.1(1) Aprobarea *bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016* , pentru SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia județul CONSTANȚA în conformitate cu anexa prezentei hotărâri.

(2) Responsabilitatea pentru realitatea, regularitatea și corectitudinea întocmirii anexei ce conține bugetul de venituri și cheltuieli al SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia pe anul 2016, revine direcției economice din cadrul SC Apollo Ecoterm Medgidia.

Art.2. Se încredințează conducerea SC Apollo Ecoterm SRL Medgidia, în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii, sub sancțiunile legislației specifice în vigoare .

Art.3 Prezenta hotărâre, se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate.

Art.4 Secretarul Municipiului Medgidia asigură comunicarea hotărârii, Primarului Municipiului Medgidia, Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate a Primarului Mun. Medgidia și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință , precum și în vederea ducerii la îndeplinire Direcției economice a SC Apollo Ecoterm SRL Mun. Medgidia și Serviciului Relații Publice, și Presă pentru asigurarea publicității pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adusă la cunoștință publică.

**Președinte de ședință
Consiliul Local Medgidia
Dicianu Nicolae**



**Contrasemnează
Secretarul Municipiului Medgidia
Rodica Trăistaru**

* Prezenți la ședință / vot : 18 consilieri locali

Adoptată de Consiliul Local Municipal Medgidia în *ședință de îndată* din 10 februarie 2016 , cu 15 voturi „ pentru „ voturi „ abținere 3voturi (Plesca C, Dicianu N, Daniel D), Difuzată : 1 ex. Prefectură Constanța / 1 ex. Primar /1 ex. Dosar/ 2 ex. Directia Economică Primăria Medgidia /; 1 ex Apollo Ecoterm Srl/1ex.Serviciul Relații Publiceși Presă/1 ex. DAPL Redactată : 8 ex.

- mii lei -

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

	INDICATORI	Nr. rând	Realizat / Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	2016/2015 6=5/4	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
								9=7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I									
	2								
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1.	6,663	5,446	81.73%	7000	7500	129%	107%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,663	5,446	81.73%	7000	7500	129%	107%
	a) subvenții cf. prevederi legale in vigoare	3	849	625	73.62%	600	650	96%	108%
	b) transferuri cf. prevederi legale in vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	0	0	0.00%	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II									
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7,056	5,369	76.09%	6800	7100	127%	104%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7,034	5,369	76.33%	6800	7100	127%	104%
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4,161	2,842	68.30%	3600	3800	127%	106%
B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10							
	asimilate	11	127	20	15.75%	50	40	250%	80%
C	cheltuieli cu personalul, din care:	12	2,476	2,471	99.80%	2150	2200	87%	102%
	C0 Ch. de natura salariala (rd. 13+Rd. 14)	13	2,036	1,999	98.18%	1,900	1,900	95%	100%
	C1 ch. cu salariile	14	1,956	1,935	98.93%	1,850	1,800	96%	97%
	C2 bonusuri	15	80	64	80.00%	50	100	0%	200%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	16	0	0	0.00%				
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente								
	disponibilizarilor de personal								
	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor								
	organe de conducere si control, comisii si comitete								
C4	cheltuieli cu asigurările si protecția socială,								
	cheltuieli cu asigurările si alte obligații legale								
C5	alte cheltuieli de exploatare	18	440	472	107.27%	449	449	95%	100%
D	Cheltuieli financiare	19	270	36	13.33%	150	160	417%	107%
2	Cheltuieli financiare	20	22	0	0.00%	10	10	0%	100%
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00%	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-393	77	-19.59%	200	400	260%	200%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0.00%	0	0		

		INDICATORI	Nr. rând	Realizat / Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	2016/2015 6=5/4	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-393	77	-19.59%	200	400	260%	200%
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	77	0.00%	200	400	260%	200%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunilor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28	0						
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0						
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 si 29	30	0						
	7	Participarea salariilor 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	0						
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0						
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0						
		c) - dividende cuvenite altor actionari	34	0						
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		0					
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0					
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0						
	a)	cheltuieli materiale	38	0						
	b)	cheltuieli cu salariale	39	0						
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0						
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0						
	e)	alte cheltuieli	42	0						

	INDICATORI	Nr. rând	Realizat / Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	2016/2015 6=5/4	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
								9=7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII									
1	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	1,792	1892	105.58%	1717	1700	91%	99%
	Alocatii de la buget local, din care:	44	1,792	1842	102.79%	1717	1700	93%	99%
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterior	45	1,792	1,792	0.00%	1717	1700	96%	99%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	100	100	100.00%	0	0	0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	100	98	98.00%	90	92	92%	102%
2	Nr. mediu de salariati total	49	110	110	100.00%	95	98	86%	103%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 155 anexa 2)	50	1,512	1,484	98.15%	1,667	1,616	112%	97%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,482	1,466	98.93%	1,623	1,531	111%	94%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/ persoana)(Rd.2/Rd.49)	52	53	44	82.92%	74	77	168%	104%
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea de produse finite/persoana)	53	357	385	107.90%	380	390	99%	103%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	1,059	986	93.10%	971	947	99%	97%
8	Plati restante	55	687	500	72.78%	400	300	80%	75%
9	Creante restante	56	612	450	73.53%	300	250	67%	83%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.



CONDUCĂTORUL SERVICIULUI
CONTABILITATE,

CRAIOVEANU LIDIA

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor

prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si repartizarea pe trimestre a acestora

prevazuu in pugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si repartizarea pe trimestre a acestora															- mii lei -	
NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016					2016/2015 %	2015/2014 %		
				Aprobat initial		Preliminat/ Rectificat	Din care:									
				cf.HG/ Ordin comun	cf. Holarare CL		An	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
				4	4a							5			6a	6b
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	7=6/5	8=5/3a		
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)																
1	Venituri totale din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14) din care:	1	6,065	0	5,630	6,663	5,446	1,736	1,133	1,142	1,435	81.73%	109.86%			
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care	3	4,821	0	4,673	5,706	4,709	1,363	1,075	1,084	1,187	82.53%	118.36%			
a1)	din vanzarea produselor (termie)	4	1,838	0	1,605	1,605	1,237	728	35	35	439	77.07%	87.32%			
a2)	din servicii intretinere (SDI)	5	1,260	0	928	1,654	1,004	202	300	300	202	60.70%	131.27%			
a3)	din lucrari de investitii	5b	0	0	386	588	266	0	130	136	0	45.24%	0.00%			
a4)	venituri din lucrari sp. Verzi	6	1,640	0	1,734	1,839	2,052	413	560	563	516	111.58%	112.13%			
a5)	alte venituri	7	83	0	20	20	150	20	50	50	30	750.00%	24.10%			
b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	948	0	849	849	625	345	30	30	220	73.62%	89.56%			
c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	948	0	849	849	625	345	30	30	220	73.62%	89.56%			
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
d)	din productia de imobilizari	12	8,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	-8,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd.16 +Rd.19 +Rd.20+Rd.21), din care:	14	114	0	108	108	112	28	28	28	28	103.70%	94.74%			
f1)	din amenzi si penalizati	15	109	0	100	100	100	25	25	25	25	100.00%	91.74%			
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016					2016/2015	2015/2014	
				Aprobat initial			Prelimina/ Rectificat	Din care:							
				cf HG/ Ordin comun	cf. Holarare CL	4a		5	An	Trim. I	Trim. II	Trim. III			Trim. IV
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f5)	alte venituri	21	5	0	8	12	3	3	3	3	3	150.00%	160.00%	
2		Venituri financiare (Rd.23+ Rd.24 + Rd.25 + Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	in diferite de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d)	din dobanzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6,034	0	5,195	5,369	1,694	1,128	1,116	1,432	1,432	76.09%	116.94%	
III	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6,034	0	5,175	5,369	1,694	1,128	1,116	1,432	1,432	76.33%	116.57%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,691	0	2,957	2,842	1,105	503	503	731	731	68.30%	112.73%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34 + rd. 36b + rd. 37 + rd.38 + rd. 39) din care:	32	2,808	0	2,195	2,090	917	308	308	557	557	68.61%	108.48%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	180	40	40	40	60	60	0.00%	0.00%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile (602), din care:	34	532	0	630	500	150	150	150	50	50	51.12%	183.83%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	32	0	40	32	8	8	8	8	8	80.00%	125.00%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (602.1)	36a	232	0	240	192	48	48	48	48	48	80.00%	103.45%	
	c)	cheltuieli cu gazele naturale (602.2)	36b	1,816	0	1,030	1,100	650	40	40	370	370	71.75%	84.42%	
	d)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8	0	15	10	2	3	3	2	2	66.67%	187.50%	
	e)	cheltuieli privind energia si apa (605)	38	452	0	520	300	75	75	75	75	75	57.69%	115.04%	
	f)	cheltuieli privind marfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	103	0	137	122	33	30	30	29	29	89.05%	133.01%	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	2	0	20	10	4	2	2	2	2	50.00%	1000.00%	

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016						2016/2015	2015/2014
				Aprobat initial		Prelimina/ Rectificat	An	Din care:				Trim. IV			
				cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotarare CL			Trim. I	Trim. II	Trim. III					
											4		4a		
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		0	100	100	100								
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	89												
	b2)	catre operatori cu capital privat	45	0	50	50	50	12	13	13	12	100.00%	111.11%		
	c)	prime de asigurare	44	0	50	50	50	14	12	12	12	100.00%	113.64%		
	A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:	45	0	17	17	12	3	3	3	3	70.59%	141.67%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	625	978	630	155	165	165	145	64.42%	125.38%		
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	48	13	40	40	24	6	6	6	6	60.00%	307.69%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	24	24	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	38	90	90	56	14	14	14	14	62.22%	236.84%		
		- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare	51	2	40	40	8	2	2	2	2	20.00%	2000.00%		
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- lichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53	36	50	50	48	12	12	12	12	96.00%	138.89%		
		- lichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d)	Ch. cu sponsorizarea cf. OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	36	50	50	48	12	12	12	12	96.00%	138.89%		
	d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
			58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d2	ch. de sponsorizare a in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59								0	0.00%	0.00%		

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015				Propunerii an curent 2016					2016/2015	2015/2014
				Aprobat initial		Preliminat/ Rectificat	Din care:							
				cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotarare CL		An	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		- pentru cluburile sportive	60									0	0.00%	0.00%
	d3	ch. de sponsorizare pt. alte activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	135	0	120	130	30	40	40	20	85.53%	112.59%	
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	0	0	4	4	1	1	1	1	100.00%	0.00%	
		cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		- internă	65	0	0	2						0	0.00%	0.00%
		- externă	66	0								0	0.00%	0.00%
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	27	0	20	20	5	5	5	5	80.00%	92.59%	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	6	0	8	8	2	2	2	2	100.00%	133.33%	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	0	0	68	8	2	2	2	2	11.76%	0.00%	
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70		0	48	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71		0	12	8	2	2	2	2	66.67%	0.00%	
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72		0	8	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73									0	0.00%	0.00%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									0	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75									0	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasare personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76									0	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77									0	0.00%	0.00%
j)		alte cheltuieli, din care:	78	561	0	275	380	95	95	95	95	0.00%	0.00%	
	j1)	- servicii audit statutar	78b	0	0	0	14	14	0	0	0	64.30%	105.35%	
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd. 85), din care:	79	182	0	127	20	5	5	5	5	15.75%	69.78%	
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0						0	0.00%	0.00%	

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016								% 2016/2015	% 2015/2014
				Aprobat initial		Preliminar/ Rectificat	Din care:										
				cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotarare CL		An	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	7=6/5	8=5/3a				
														4	4a		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	c)	ch. cu taxa de licența	82	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	182	0	30	30	20	5	5	5	5	66.67%	16.48%			
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+rd.104+Rd.113) din care:	86	2.079	0	1.821	2.478	2.471	575	611	599	687	99.80%	119.61%			
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	1.641	0	1.488	2.036	1.999	464	496	482	557	98.18%	124.07%			
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89+rd. 90+rd. 91)	88	1.612	0	1.460	1.956	1.935	458	470	476	531	98.93%	121.34%			
	a)	salarii de baza	89	1.480	0	1.420	1.832	1.775	418	430	436	491	96.89%	123.78%			
	b)	sporturi, prime și alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90														
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91	132	0	0	114	160	40	40	40	40	140.35%	86.36%			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+rd. 97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	29	0	28	80	64	6	26	6	26	80.00%	275.86%			
	a)	Cheltuieli sociale prevazute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	17	0	20	40	40	0	20	0	20	100.00%	235.29%			
		- lichete de creșta, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0							0.00%	0.00%			
		- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	17	0	20	40	40	0	20	0	20	100.00%	235.29%			
	b)	lichete de masă;	96		0	20	40	40	0	20	0	20	100.00%	235.29%			
	c)	lichete de vacanță;	97				0						0.00%	0.00%			
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										0.00%	0.00%			
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99	12		8	40	24	6	6	6	6	0.00%	0.00%			
C3)	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.00%	333.33%			
a)	ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	101		0									0.00%	0.00%			

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016							2016/2015	2015/2014
				cf.HG/ Ordin comun	Aprobat initial		Preliminat/ Rectificat	Din care:							
					cf. Hotarare CL	4a		5	6	Trim. I 6a	Trim. II 6b	Trim. III 6c	Trim. IV 6d		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a	
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										0	0.00%	0.00%
	c)	ch. de natura salariata aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103		0								0	0.00%	0.00%
	C4)	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:			0								0	0.00%	0.00%
	a)	pentru director/directorat	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- componenta fixa	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- componenta variabila	106										0	0.00%	0.00%
	b)	pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care:	107										0	0.00%	0.00%
		- componenta fixa	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- componenta variabila	109										0	0.00%	0.00%
	c)	pentru AGA si cenzozi	110										0	0.00%	0.00%
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111		0								0	0.00%	0.00%
			112		0								0	0.00%	0.00%
	C5	Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:											0	0.00%	0.00%
	a)	ch. privind contributia la asig. sociale	113	429	0	333	440	472	111	115	117	130	107.27%	102.56%	
	b)	ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	114	333	0	234	309	312	74	76	77	86	100.97%	92.79%	
	c)	ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	115	12	0	11	15	15	3	4	4	4	100.00%	125.00%	
	d)	ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	84	0	88	108	117	28	28	29	32	108.33%	128.57%	
	e)	ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	117		0		8	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f)	cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	118		0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			119		0		0	28	6	7	7	8	0.00%	0.00%	

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015				Propuneri an curent 2016						%	%
				Aprobat initial		Preliminar/ Rectificat	Din care:								
				cf.HG/ Ordin comun	cf. Hotarare CL		An	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
												7=6/5	8=5/3a		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	D. Alte cheltuieli de explicare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:		120	91	0	270	270	36	9	9	9	9	13.33%	296.70%	
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121		51	0	60	60	0	0	0	0	0	0.00%	117.65%	
	- catre bugetul general consolidat	122		51	0	60	60	0	0	0	0	0	0.00%	117.65%	
	- către alți creditori	123											0.00%	0.00%	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124											0.00%	0.00%	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											0.00%	0.00%	
	d) alte cheltuieli	126		4	0	20	20					0	0.00%	0.00%	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	127		36	0	40	40	36	9	9	9	9	90.00%	111.11%	
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0	0	150	150	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	129		0	0	150	150	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salarialilor	130											0.00%	0.00%	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a											0.00%	0.00%	
	f1.3) - ajustari privind deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	130b				150	150					0	0.00%	0.00%	
	f2) Venituri din provizioane si ajustari pt depreciere si pierderi de valoare, din care:	131		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	- din participarea salarialilor la profit	133											0.00%	0.00%	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134										0	0.00%	0.00%	
	- venituri din alte provizioane	135										0	0.00%	0.00%	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		0	0	20	22	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	

NR. CRT.		INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propunerii an curent 2016						% 2016/2015		% 2015/2014	
					Aprobat initial		Preliminar/ Rectificat	Din care:						7=6/5	8=5/3a		
					cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotarare CL		An	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8			
	a)	cheltuieli privind dobanzile , din care:	137	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	a1)	afacerile creditelor pentru investitii	138		0								0.00%	0.00%			
	a2)	afacerile creditelor pentru activitatea curenta	139	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	140	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	b1)	afacerile creditelor pentru investitii	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	b2)	afacerile creditelor pentru activitatea curenta	142	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	IV	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	31	0	435	-393	77	42	5	26	3	-19.59%	-1267.74%			
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				
	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%				
	DATE DE FUNDAMENTARE	149															
1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	1,641	0	1,488	2,036	1,999	464	496	482	557	98.18%	124.07%				
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1,612	0	1,450	1,956	1,935	458	470	476	531	98.93%	121.34%				
3	Nr. salariatii prognozate la finele anului	152	108		105	100	98	x	x	x	x	98.00%	92.59%				
4	Nr. mediu de salariati	153	101	0	104	110	110	x	x	x	x	100.00%	108.91%				
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. salariale (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,330	0	1,170	1,482	1,466	x	x	x	x	98.93%	111.41%			
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza chelt. de natura salariala [(Rd.150-Rd.93 - rd. 98)/Rd.153]/12*1000	155	1,340	0	1,176	1,512	1,484	x	x	x	x	98.15%	112.85%			
	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	51	0	46	53	44	x	x	x	x	82.92%	104.32%			
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu angajat la furnizare energie termica/cantitate produse finale / persoana) = QP/Rd. 159	157	460	0	357	357	385	x	x	x	x	107.90%	77.59%			

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016						% 2016/2015	% 2015/2014	
				cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotarare CL	Preliminar/ Rectificat	An	Din care:				7=6/5	8=5/3a		
								Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
6	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158											0.00%	0.00%
		- nr. mediu personal furniz. En. Termica	159	20	0	23	23	20	x	x	x	x	x	86.96%	115.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	9,198	0	8,207	8,207	7,700	x	x	x	x	x	93.82%	89.23%
		- pret mediu (p)	161	299	0	299	299	299	x	x	x	x	x	100.00%	100.00%
		- valoare = QPF x p	162	2,750	0	2,454	2,454	2,302	x	x	x	x	x	93.82%	89.23%
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 162/rd2	163	45	0	44	37	42	x	x	x	x	x	114.79%	81.22%
	7	Plati restante	164	852			687	500	x	x	x	x	x	72.78%	80.63%
	8	Creante restante, din care:	165	1,429			612	450	x	x	x	x	x	73.53%	42.83%
		- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	166	17	0	0	12	0	x	x	x	x	x	0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	167	13			8	0	x	x	x	x	x	0.00%	0.00%
	- de la operator cu capital privat	168					0	x	x	x	x	x	0.00%	0.00%	
	- de la bugetul local	169	4			4	0	x	x	x	x	x	0.00%	0.00%	
	- de la alte entitati	170				0	0	x	x	x	x	x	0.00%	0.00%	
9	Credite pt. finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	0.00%	0.00%	



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONDUCĂTORUL SERVICIULUI
CONTABILITATE,

CRAIOVEANU LIDIA

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nc. crt	Indicatori	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat initial	Rectificat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (rd. 1+rd. 2+rd 3 *) ₁						
1.	din care:	5,659	6,065	107.17%	5,630	6,663	118.35%
1	Venituri din exploatare *)	5,659	6,065	107.17%	5,630	6,663	118.35%
2	Venituri financiare	0	0	0.00%	0	0	0.00%
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

mii lei

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL SERV. CONTAB.



APOLLO ECOTERM
SRL
MARIUS-C. PRIAN

CRAIOVEANU LIDIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr. crt	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2015		An curent 2016		An 2017		An 2018	
			Preliminat/realizat	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influente (+/-)	Rezultat brut	Plati restante	Influente (+/-)	Plati restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrierelor									
1	MARIREA TARIFELOR DE EXECUTARE A LUCRARILOR DE ÎNTREȚINERE SPAȚII VERZI ȘI SDI	28.02.2016	x	x		250	-150			
2	RENEGOCIEREA REDEVENȚEI DATORATE AUTORITĂȚII LOCALE PENTRU CONTRACTELE DE DELEGARE A LUCRARILOR	30.06.2016	x	x		15	-8			
3	Alte măsuri		x	x						
4	Total pct. I		x	x		265	-158			
Pct. II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrierelor									
1	Cauza 1		x	x						
2	Cauza 2		x	x						
3	Alte cauze		x	x						
4	Total pct. II		x	x						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II									



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

MARIUS CIPRIAN

CONDUCĂTORUL SERVICIULUI
CONTABILITATE, JURIDIC

CRAIOVEANU LIDIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

-mii lei -								
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent 2016	an 2017	an 2018
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1792	1792	1892	1717	1700
	1	Surse proprii, din care:				50		
		a) - amortizare				50		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget	28.02.2018	1792	1792	1842	1717	1700
	3	Credite bancare, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care						
		- Credit furnizor						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		100	100	100		
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale				0		
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0		
		- instalații de lucru				0		
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
		2	3	4	5	6	7	8
		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:				50		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				50		
		- reabilitare PT16 în vederea amenajării unor spații de birouri pentru sediul Apollo	31 03 2016			50		
		- (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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2016	50	50	50		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						



CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL SERVICIULUI
CONTABILITATE

CRAIOVEANU LIDIA