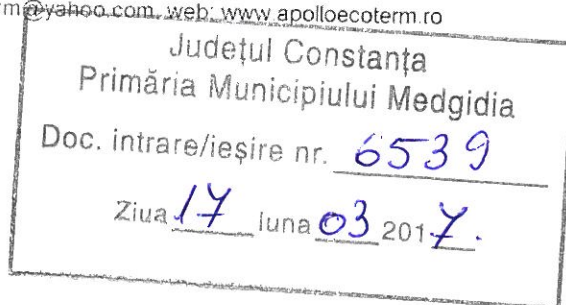


Nr. 2538 / 17.03.2017



CĂTRE,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDGIDIA
Str. Decebal nr. 35, judet Constanta**

Subscrisa S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L., cu sediul in Bld. Independentei nr. 12 A, municipiul Medgidia, jud. Constanta, Cod 905600, CIF: RO 27312152, Nr. ORC: J13/1496/2010, Cont bancar RO54TREZ2325069XXX002116 deschis la Trezoreria Medgidia, prin prezenta solicit Consiliului Local al Municipiului Medgidia **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. Medgidia pe anul 2017, conform Notei de Fundamentare înregistrată sub numarul 2537 din data de 17.03.2017, anexată prezentei.**

Cadrul legal al solicitării îl constituie prevederile următoarelor acte normative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicata (R4) la data de 20.06.2008 cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea *reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate*, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. 1/2017 *pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată*;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 339/2015 *”privind bugetul de stat pe anul 2016”* publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 941 din 19 decembrie 2015;
- Ordinul nr. 20/2016 *”privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia”*;
- Ordonanța nr. 26/2013 *”privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin în mod direct ori indirect o participatie majoritară”* cu modificările ulterioare.

**S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L.
AMINISTRATOR, SIMA CONSTANTIN**



Nr. 2537 / 17.03.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET 2017

Construcția **BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2017** a avut în vedere eficientizarea întregii activități prin creșterea rezultatelor bazată pe reducerea cheltuielilor, mai ales a celor neperformante, reducerea arieratelor, îmbunătățirea colectării creanțelor prin îndeplinirea tuturor obiectivelor propuse pentru aceasta perioadă, dar și derularea în continuare a obligațiilor angajate în anul precedent cu derulare pe mai multe exerciții financiare.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2017 a fost fundamentat respectând prevederile următoarelor acte normative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată (R4) la data de 20.06.2008 cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobarea *reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate*, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
- Legea nr. 339/2015 "privind bugetul de stat pe anul 2016" publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 941 din 19 decembrie 2015;
- Ordinul nr. 20/2016 "privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia";
- Ordonanța 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 în mod direct ori indirect o participație majoritară" cu modificările ulterioare.

Ca bază de fundamentare a indicatorilor înscrși în buget, s-a avut în vedere capacitatea financiară a societății bazată pe contractele de delegare pentru serviciile de utilități publice încheiate cu municipiul Medgidia, dar și eventuale venituri ce se vor realiza cu terții.

S.C. Apollo Ecoterm SRL și-a propus pentru anul 2017 să realizeze **venituri** în valoare totală de **6.637.000** lei, după cum urmează:

- Venituri din furnizarea energiei termice, încasate de la clienți în valoare totală de **1.195.000** lei la care adăugăm subvenția suportată de municipiul Medgidia de **500.000** lei ;

- Venituri din activitatea de întreținere spații verzi - **2.500.000 lei**;
- Venituri din activitatea de întreținere drumuri și infrastructură în valoare totală de **2.192.000 lei**;
- Alte venituri din producție – **150.000 lei** cuprind venituri lucrări executate și servicii prestate la terții;
- Alte venituri din exploatare (venituri din penalități pentru neachitarea în termen a creanțelor și alte venituri din exploatare) în valoare de **100.000 lei**.

Pentru realizarea veniturilor descrise mai sus, vor fi efectuate **cheltuieli** în valoare totală de **6.637.000 lei** formate din:

- Cheltuieli cu bunuri și servicii – 2.970.000 lei;
- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte – 14.000 lei;
- Cheltuieli cu personalul în valoare de 3.544.000 lei din care:
 - Cheltuieli de natura salarială – 2.860.000 lei;
 - Contribuții sociale aferente – 684.000 lei;
- Alte cheltuieli de exploatare – 109.000 lei

În fundamentarea cheltuielilor cu personalul s-a ținut cont de HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, în sensul că s-au aplicat majorările salariale impuse de hotărâre începând cu luna februarie 2017, pentru un număr de 98 salariați cu salariul sub nivelul de 1.450 ron /persoană prevăzut de acest act normativ.

Legea nr. 339/2015 art. 54 alin. (1) punctul b) permitea reîntregirea la nivelul întregului an 2017, a câștigurilor salariale brute datorate sporului pentru condiții periculoase de 15% acordat cu luna septembrie 2015, pentru încadrarea în nivelul productivității muncii, prevăzut în Contractul Colectiv de Munca la nivel de angajator, pentru angajații pe durată nedeterminată.

Se vor aplica majorări salariale impuse de Contractul colectiv de muncă, conform articolului 60 alin. (1), care stabilesc coeficienții minimi de ierarhizare aplicați la salariul minim.

Prin dimensionarea veniturilor și cheltuielilor propuse prin Bugetul de venituri și cheltuieli anexat, s-a încercat asigurarea realizării obiectului de activitate al societății, acela de producere, transport și distribuție energie termică în sistem centralizat pentru populație, întreținerea spațiilor verzi și menținerea în stare de confort a infrastructurii municipiului Medgidia.



Sef birou financiar-contabilitate,
Ec. Chiriac Mariana



NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016				Propuneri an curent 2017				% 2017/2016	% 2016/2015
				Aprobat initial		Preliminat/ Rectificat	An	Din care:			% 7=6/5		
				cf. HG/ Ordin comun.	cf. Hotarare CL			Trim. I	Trim. II	Trim. III			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
		f5) alte venituri	21	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0.00%
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%
	a)	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	b)	din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	c)	in diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	d)	din dobanzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6,266	0	5,195	6,637	1,960	1,799	1,249	1,629	1,629	94.06%
III	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6,266	0	5,175	6,637	1,960	1,799	1,249	1,629	1,629	94.36%
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,666	0	2,957	2,970	1,060	847	350	713	713	71.38%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.36b+rd.37+rd.38+rd.39) din care:	32	2,783	0	2,195	2,065	701	602	230	532	532	67.79%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile (602), din care:	34	532	0	630	684	65	257	151	211	211	69.94%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	32	0	40	54	9	15	12	18	18	135.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (6022.1)	36a	232	0	240	167	23	45	49	50	50	69.58%
	c)	cheltuieli cu gazele naturale (6022.2)	36b	1,816	0	1,030	1,026	490	214	52	270	270	66.93%
	d)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8	0	15	20	3	11	5	1	1	133.33%
	e)	cheltuieli privind energia si apa (605)	38	427	0	520	335	143	120	22	50	50	64.42%
	f)	cheltuieli privind marfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	103	0	137	79	5	31	5	38	38	57.66%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	2	0	20	3	0	0	2	1	1	15.00%
													1000.00%

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017						% 2016/2015	% 2017/2016	% 2016/2015
				Aprobat initial		Preliminau/ Rectificat	An	Din care:							
				cf.HG/ Ordin comun	cf. Hotarare CL			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
0	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	89	0	100	100	64	0	27	2	35	64.00%	112.36%		
b1)	ca tre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	45	0	50	50	44	0	23	0	21	88.00%	111.11%		
b2)	ca tre operatori cu capital privat	44	44	0	50	50	20	0	4	2	14	40.00%	113.64%		
c)	prime de asigurare	45	12	0	17	17	12	5	4	1	2	70.59%	141.67%		
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:	46	780	0	625	978	826	354	214	115	143	84.46%	125.36%		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	13	0	40	40	0	0	0	0	0	0.00%	307.69%		
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49		0	24	24	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	38	0	90	90	51	12	9	13	17	56.67%	236.84%		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	0	40	40	6	1	1	1	3	15.00%	2000.00%		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate din care:	53	36	0	50	50	45	11	8	12	14	90.00%	138.89%		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
d)	- ch. de promovare a produselor	56	36	0	50	50	45	11	8	12	14	90.00%	138.89%		
	Ch. cu sponsorizarea cf. OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	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 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017						% 2016/2015	
				Aprobat initial		Preliminau/ Rectificac.	An	Din care:				% 2017/2016		
				cf.HG/ Ordin comun	cf. Holarare CL			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licenta	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	182	0	0	30	14	5	4	4	1	1	46.67%	16.48%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+rd.104+Rd.113) din care:												
	C0		2,327	0	1,821	2,476	3,544	876	896	876	896		143.13%	106.40%
	C1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92) Cheltuieli cu salariile (rd. 89+rd. 90+rd. 91) din care:	1,898	0	1,488	2,036	2,860	705	725	705	725		140.47%	107.27%
	a)	salarii de baza	1,869	0	1,460	1,956	2,796	699	699	699	699		142.94%	104.65%
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	1,754	0	1,420	1,832	2,544	636	636	636	636		138.86%	104.45%
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	115	0	0	114	252	63	63	63	63		221.05%	99.13%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+rd. 97+Rd.98+Rd.99), din care:	29	0	28	80	64	6	26	6	26		0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli sociale prevazute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:												
		- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	17	0	20	40	40	0	20	0	20		100.00%	235.29%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;												
	b)	tichete de masa;												
	c)	tichete de vacanta;												
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent												
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	12	8	40	24	6	6	6	6	6		60.00%	333.33%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00%	0.00%
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal		0									0.00%	0.00%

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propunerii an curent 2017					% 2017/2016	% 2016/2015
				Aprobat initial	Prelimina/ Rectificat	An	Din care:						
							cl.HG/ Ordin comun	cf. hotarare CL	Trim. I	Trim. II	Trim. III		
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti		0							0	0.00%	0.00%
	c)	ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		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:											
	a)	pentru directori/directorat	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- componenta fixa	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- componenta variabila	106									0.00%	0.00%
	b)	pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care:	107									0.00%	0.00%
		- componenta fixa	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- componenta variabila	109									0.00%	0.00%
	c)	pentru AGA si cenzori	110									0.00%	0.00%
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0								0.00%	0.00%
			112	0								0.00%	0.00%
C5		Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:											
	a)	ch. privind contributia la asig. sociale	113	429	0	333	440	684	171	171	171	155.45%	102.56%
	b)	ch. privind contributia la asigurari pt. somaj	114	333	0	234	309	480	120	120	120	155.34%	92.79%
	c)	ch. privind contributia la asigurari sociale de sanatate	115	12	0	11	15	24	6	6	6	160.00%	125.00%
	d)	ch. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	84	0	88	108	144	36	36	36	133.33%	128.57%
	e)	ch. privind contributia unitatii la schemele de pensii	117		0	0	8	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	0	36	9	9	9	0.00%	0.00%

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016				Propuneri an curent 2017					% 2017/2016	% 2016/2015
				Aprobat Initial		Preliminau/ Rectificat	An	Din care:						
				cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotarare CL			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
0	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:													
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	120	91	270	270	109	19	52	19	19	40.37%	296.70%		
	- catre bugetul general consolidat	121	51	60	60	73	10	43	10	10	121.67%	117.65%		
	- către alți creditori	122	51	60	60	69	10	41	9	9	115.00%	117.65%		
	b) cheltuieli privind active immobilizate	123				4	0	2	1	1	0.00%	0.00%		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124								0	0.00%	0.00%		
	d) alte cheltuieli	125								0	0.00%	0.00%		
	e) ch. cu amortizarea immobilizărilor corporale și necorporale	126	4	20	20					0	0.00%	500.00%		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	36	40	40	36	9	9	9	9	90.00%	111.11%		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0	150	150	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0	150	150	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130								0	0.00%	0.00%		
	f1.3) - ajustări privind deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	130a								0	0.00%	0.00%		
	12) Venituri din provizioane și ajustări pt depreciere și pierderi de valoare, din care:	130b		150	150					0	0.00%	0.00%		
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	- din participarea salariiilor la profit	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	133								0	0.00%	0.00%		
	- venituri din alte provizioane	134								0	0.00%	0.00%		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	135	0	20	22	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
		136	0	20	22	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016				Propuneri an curent 2017						% 2016/2015
				Aprobat Initial		Preliminat/ Rectificat	An	Din care:						
				cf.HG/ Ordin comun	cf. Hotarare CL			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
0	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)	afarerie crediilelor pentru investitii	138		0								0.00%	0.00%	
a2)	afarerie crediilelor pentru activitatea curenta	139	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
b)	cheltuieli din diferente de curs valutare, din care:	140	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
b1)	afarerie crediilelor pentru investitii	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
b2)	afarerie crediilelor 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	-115	0	435	-393	0	86	116	489	-691	0.00%	341.74%	
	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%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	1,898	0	1,488	2,036	2,860	705	725	705	725	140.47%	107.27%	
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1,859	0	1,460	1,956	2,796	699	699	699	699	142.94%	104.65%	
3	Nr. salariati prognozati 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%	
a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. salariale (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,542	0	1,170	1,482	2,118	x	x	x	x	142.94%	96.09%	
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	1,552	0	1,176	1,512	2,136	x	x	x	x	141.28%	97.43%	
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	54	0	46	53	56	x	x	x	x	105.56%	98.26%	
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu angajat la furnizare energie termica(cantitate produse finite / persoana) W = QPF/rd. 159	157	460	0	357	357	385	x	x	x	x	107.90%	77.59%	

NR. CRT.	INDICATORI	Nr. rând	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017					% 2017/2016	% 2016/2015
				Aprobat initial	Preliminat/ Rectificat	An	Din care:						
							cf.HG/ Ordin comun	s.r. Hotarare CL	Trim. I	Trim. II	Trim. III		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
6	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158											
	- nr. mediu personal furniz. En. Termica	159	20	0	23	23							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	9,198	0	8,207	8,207							
	- pret mediu (p)	161	299	0	299	299							
	- valoare = QPF x p	162	2,750	0	2,454	2,454							
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 162/rd2	163	45	0	44	37							
7	Plati restante	164	852			687							
8	Creante restante, din care:	165	1,429			612							
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	17	0	0	12							
	- de la bugetul de stat	167	13			8							
	- de la operatori cu capital privat	168											
	- de la bugetul local	169	4			4							
	de la alte entitati	170				0							
9	Credite pt. finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL SERVICIULUI
CONTABILITATE,

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CHIRIAC MARIANA



	INDICATORI	Nr. rând	Realizat / Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	% 2017/2016 6=5/4	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
								9=7/5	10 = 8/7
0									
		1							
V		2	4	5	6	7	8	9	10
	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-393	0	0.00%	0	0		
	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00%	0	0		
	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						
	Alte repartizari prevazute de lege	29	0						
	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	0						
	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 referință	31	0						
	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende venite actionarilor in cazul societatilor companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32							
	a) - dividende venite bugetului de stat	33	0						
	b) - dividende venite bugetului local	33a	0						
	c) - dividende venite altor actionari	34	0						
	Profitul nerepartizat pe destinațiile 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						
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 2016	Propuneri an curent 2017	% 2017/2016 6=5/4	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
								9=7/5	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	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	2,136	141.28%	1,667	1,616	78%	97%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,482	2,118	142.94%	1,623	1,531	77%	94%
	5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.49)	52	53	- 56	105.56%	74	77	132%	-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	1,000	94.43%	1,000	1,000	100%	100%
	8 Plati restante	55	687	500	72.78%	400	300	80%	75%
	9 Creante restante	56	1,612	450	73.53%	300	250	67%	83%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL SERVICIULUI
CONTABILITATE,

CHIRIAC MARIANA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3
- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat initial	Rectificat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1+rd. 2+rd. 3)*), din care:	5,659	6,151	108.69%	5,630	6,663	118.35%
1	Venituri din exploatare *)	5,659	6,151	108.69%	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%

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL SERV. CONTAB.

SIMĂ CONSTANTIN



CHIRIAC MARIANA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		-mii lei -						
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
		2	3	4	5	6	7	8
i		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1792		1892	1717	1700
	1	Surse proprii, din care:				50		
		a) - amortizare				50		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget	28.02.2018	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		
	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 2016		Valoare		
				Aprobat	Realiza/ Preliminar	an curent 2017	an 2018	an 2019
		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 spatii de birouri pentru sediul Apollo	31.09.2017			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)	31.12.2017	50		50		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL SERVICIULUI
CONTABILITATE

SIMA CONSTANTIN

CHIRIAC MARIANA





INSPECȚIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CONSTANȚA

Nr. 15983/08.07.2016

Către: S.C. APOLLO ECOTERM SRL MEDGIDIA
C.U.I. 27312152

Ref: Contract colectiv de munca valabil in perioada 08.07.2016-08.07.2017

Urmare cererii dumneavoastră înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța cu nr. 4062/17.06.2016, cu privire la solicitarea înregistrării contractului colectiv de muncă încheiat între S.C. APOLLO ECOTERM SRL MEDGIDIA și SINDICATUL EDILUL MEDGIDIA, vă facem cunoscut că înregistrarea s-a operat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța la nr.2358 din data de 08.07.2016.

Vă rugăm să aveți în vedere că în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(4)-(5) din Legea nr.62/2011 dialogului social, republicată, actualizată, clauzele cuprinse în contractele colective de muncă încheiate cu încălcarea prevederilor art.138 alin. (1)-(3) din Legea nr.62/2011 dialogului social, republicată, actualizată, sunt lovite de nulitate, răspunderea pentru încheierea contractelor colective de muncă cu nerespectarea acestor prevederi revine angajatorului.

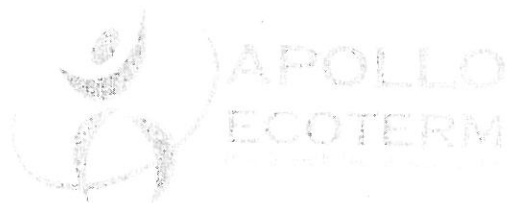
Cu stima,

Bola Eugen



Inspector Șef

Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța



S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA
Bd. Independenței nr. 12A Cod poștal 905600
CUI RO 27312152 J13/1499/2010 Capital social 20.000 RON
Cont IBAN: RO43 8250 0000 0000 1301 5474 deschis la Raiffeisen Bank
ESCROW: RO19 8250 0000 0000 1306 2242 deschis la Raiffeisen Bank
Cont IBAN: RO54 TRFZ 22025 089X XX00 2116 deschis la Trezoreria Medgidia
Telefon: 0431 496 524 Fax: 0431 456 528
e-mail: apolloecoterm@yahoo.com web: www.apolloecoterm.ro

S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

SINDICATUL "EDILUL" MEDGIDIA

Nr. 32 / 17.06.2016

Nr. 1 / 14.06.2016

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

În baza Legii nr. 62/2011 a dialogului social, a Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicat și actualizat 2016, a Constituției României - art. 41 alin. 5, se încheie prezentul Contract Colectiv de Muncă între cele două părți contractante:

1. S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA, reprezentată prin dl. BABOȘ MARIUS CIPRIAN, în calitate de Director General și dl. Danescu Iulian, șef serviciu - în continuare sub denumirea de parte – Angajator

și

2. Sindicatul reprezentativ EDILUL, cu sediul în Medgidia, str. Republicii nr. 86, județ Constanța, conform Încheierii nr. 212/26.01.2016 pronunțată în dosarul nr. 203/256/2016, în baza Împuternicirii sindicatului prin reprezentanții legali să negocieze și să semneze Contractul Colectiv de Muncă la nivel de S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L., în următoarea componență:

CARAINAT ION – președinte CARTEL ALFA Constanta;

DINU ROXANA-ELENA – vicepreședinte SINDICATUL EDILUL Medgidia;

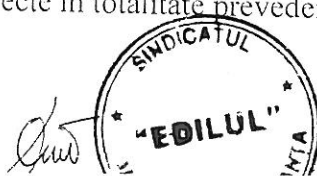
GIUMALI EDIP – secretar SINDICATUL EDILUL Medgidia.

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezentul contract colectiv de muncă reglementează raporturile colectiv și individuale de muncă din cadrul S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA.

(2) Părțile contractante recunosc și acceptă pe deplin că sunt egale și libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă și se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.



Art. 60. - (1) Se stabilesc următorii coeficienți minimi de ierarhizare pentru următoarele categorii de salariați:

	GRUPA	Funcție/Meserie/Studii	Coeficient minim de ierarhizare.
1	Muncitori necalificați	Studii generale	1
2	Muncitori calificați	Studii medii, liceale	1,1
3	Sef formație	Studii medii, liceale	1,3
4	Funcții de execuție și activități de specialitate	Studii post-liceale	1,4
5	Funcții cu pregătire superioară și asimilate	SS. SSSD	1,5
6	Funcții de conducere	Studii medii/postliceale	1,7
7	Funcții de conducere	Studii superioare	2

(2) Coeficienții de ierarhizare de la alin. (1) se aplică la salariul minim negociat pe unitate.

(3) Salariul debutanților în perioada de stagiu sau probă poate fi diminuat cu până la 20% față de cel minim al funcției respective.

(4) Începând cu data de 01.05.2016, salariul de bază minim din la nivel de unitate corespunzător coeficientului de ierarhizare 1 este de 1.250 lei.

(5) Pentru anul 2017, părțile convin ca salariul de bază minim prevăzut să se poata majora cu cel puțin rata inflației din anul 2016, comunicată de Institutul Național de Statistică, în funcție de posibilitățile financiare ale angajatorului.

(6) În cazul în care apar reglementări mai favorabile decât cele negociate, părțile convin să renegocieze salariul de bază minim la nivel de unitate

Art. 61. - (1) Sporurile minime ce se acordă în condițiile prezentului Contract se vor aplica la salariul de bază negociat:

a) lucrul în zilele libere și sărbătorile legale, 100%.

b) lucrul în timpul nopții, 25%.

(2) În baza buletinelor de determinare efectuate de instituțiile abilitate (DSP), salariații al caror contract individual de munca este incheiat pe durata nedeterminata vor beneficia de spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de 15 % din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat.

Art. 62. - Salariații beneficiază de tichetele de masă și/sau tichetele cadou, în funcție de posibilitățile financiare ale angajatorului (Paște, Crăciun, 8 Martie).

Art. 63. - (1) Angajatorul va asigura condițiile necesare realizării și plății către fiecare salariat a sarcinilor ce-i revin în cadrul programului zilnic de muncă stabilit.



(7) În situațiile în care apar divergențe în legătură cu executarea prevederilor contractelor colective de muncă, unitățile și sindicatele vor încerca soluționarea acestora mai întâi pe cale amiabilă.

Art. 121. - (1) Pentru rezolvarea conflictelor individuale de muncă dintre salariați, angajator și salariați, precum și a reclamațiilor și a sesizărilor, părțile convin ca în primul rând să acționeze pentru concilierea lor în cadrul unității.

(2) În caz de nesoluționare a divergențelor, vor fi sesizate instanțele judecătorești competente.

(3) În situația declanșării unor conflicte de muncă, inclusiv a grevei, organizația sindicală și conducerea societății au obligația ca pe durata acestora să protejeze patrimoniul unității și să asigure funcționarea neîntreruptă a utilajelor și instalațiilor tehnologice a căror oprire ar putea constitui un pericol pentru viața sau sănătatea oamenilor, ori ar putea cauza pagube.

CAPITOLUL X

Dispoziții finale

Art. 122. - (1) Prevederile prezentului Contract Colectiv de Muncă au un caracter minimal pentru negocierea și încheierea contractelor individuale de muncă, constituind legea părților.

(2) Orice modificare a prezentului contract colectiv de muncă se face în baza proceselor – verbale de negociere, în urma cărora se vor încheia acte adiționale, ce vor fi înregistrate la I.T.M.

Art. 123. - Contractele individuale de muncă existente la data intrării în vigoare a contractului colectiv de muncă vor fi puse de acord cu prevederile acestora din urmă.

Art. 124. - În toate situațiile de reorganizare, drepturile și obligațiile prevăzute în prezentul Contract Colectiv de Muncă se transmit noilor subiecte de drept rezultate din aceste operațiuni juridice.

Art. 125. - Prezentul Contract Colectiv de Muncă produce efecte începând cu data înregistrării lui de către una din părți la I.T.M., în condițiile prevăzute de din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

Art. 126. - (1) Contractul Colectiv de Muncă a fost redactat în 3 (trei) exemplare și intră în vigoare la data înregistrării acestuia la I.T.M.

(2) Prezentul Contract Colectiv de Muncă este semnat de reprezentanții celor două organizații sindicale participante la negociere, respectiv:

Reprezentanți din partea
S.C. APOLLO ECOTERMS S.R.L.

dl. Babos Marius Cyprian



dl. Danescu Iulian

Reprezentanți din partea
SINDICATULUI "EDILUL"

CARAIGNAT ION – președinte CARTEL ALFA CONSTANTA

DINU ROXANA-ELENA – vicepres. SINDICATUL EDILUL

GIUMALI EDIP – secretar SINDICATUL EDILUL

