

STPT

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.
B-dul Take Ionescu nr. 56, 300074, Timișoara; Centrală:
0356803700; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală:
RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931
Nr. 9058 / 17.05.2018



RAPORT DE EVALUARE DIRECTOR GENERAL PE EXERCITIUL FINANCIAR 2017

Conducerea executiva a Societatii de Transport Public Timisoara (fosta RATT) fost delegata directorului general dl. Goia Ioan, care si-a exercitat atributiile in baza Contractul de mandat, incheiat intre mandatar si consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile OUG. 109/2011.

Activitatea directorului general s-a desfasurat in vederea ducerii la indeplinire a Planului planului de management aprobat de catre Consiliul de Admnistratie si a indicatorilor de performanta stabiliti prin H.C.L. 503/2013, cu modificarile ulterioare.

In anul 2017, directorul general si-a indeplinit criteriile și obiective de performanță, stabilite prin *Hotararea Consiliului Local 503/22.10.2013 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Contractului de mandat, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții*, astfel:

❖ Gradul global de realizare a criteriilor de performanță, pe 12 luni 2017 a fost 131,74 %,

❖ Gradul global de realizare a obiectivelor de performanță, pe 12 luni 2017, pe baza datelor preliminate, a fost de 110,08 %.

- Evolutie criterii de performanta in perioada 01.01.2017-31.12.2017 conform HCL 503/2013-Anexa 1
- Evolutie obiective de performanta in perioada 01.01.2017-31.12.2017 conform HCL 503/2013-Anexa 2.
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017-Anexa 3.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL R.A.T.TIMIȘOARA

PRIN
PREȘEDINTE
CULITA CHIS

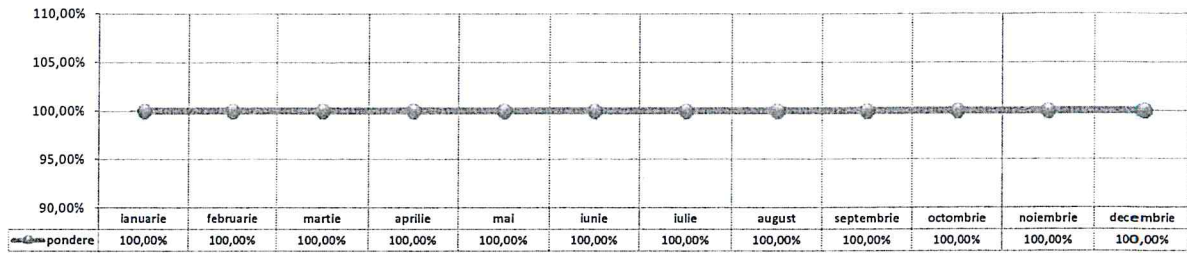
ANEXA 1

EVOLUTIE CRITERII DE PERFORMANTA PERIOADA: 01.01.2017 - 31.12.2017 conform H.C.L. Nr. 503/2013

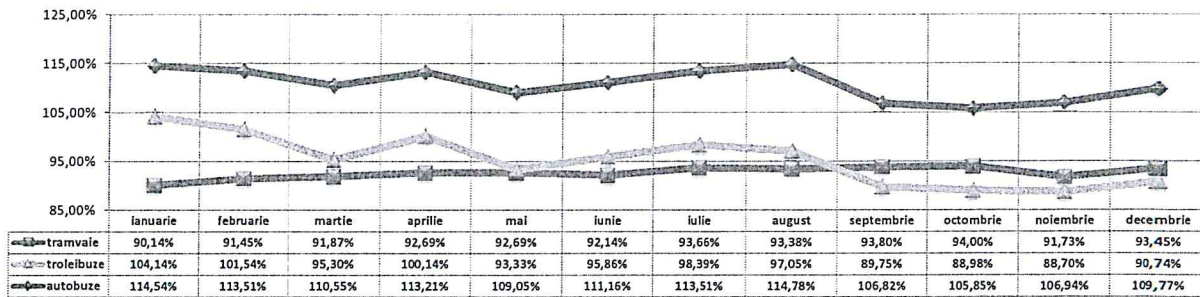
Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U.M.	Perioada: IANUARIE 2017			Perioada: MARTIE 2017			Perioada: APRILIE 2017			Perioada: MAI 2017			Perioada: Iunie 2017			
			Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	
1	Randamentul la tramvaie: (călători transportați / kilometru)	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	
2	Randamentul la troleibuz: (călători transportați / kilometru)	căl / km	min 11,0	26,27	238,82%	min 11,0	30,22	274,73%	min 11,0	31,74	288,55%	min 11,0	33,19	301,75%	min 11,0	34,40	312,73%	
3	Randamentul la autobuze: (călători transportați / kilometru)	căl / km	min 8,5	16,13	189,76%	min 8,5	18,55	218,24%	min 8,5	18,64	219,29%	min 8,5	19,21	226,00%	min 8,5	19,74	232,24%	
4	Pondere ture realizate: (Nr. de ture realizate zilnic/Nr. de ture planificate zilnic) x 100	%	min 6,0	10,58	176,33%	min 6,0	12,40	206,67%	min 6,0	13,29	220,83%	min 6,0	13,78	229,67%	min 6,0	14,19	236,50%	
5	Pondere km de transport urban realizați: (Nr. km transp urban realizați zilnic/ Nr. km transp urban programati zilnic) x 100	%	min 93,80	96,66	103,05%	min 93,80	96,83	103,23%	min 93,80	95,11	101,97%	min 93,80	94,68	100,94%	min 93,80	94,27	100,50%	
6	Modul de rezolvare a petțiilor, inclusiv cele referitoare la comorțarea față de publicul călător: (nr. petții care au fost rezolvate în termen legal/nr. total petții) x 100	%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	
7	Gradul de curățenie și dezinfectare controlate la ieșire din depou / nr. autovehicule controlate) x 100	%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	
8	Viteza medie comercială la tramvaie	km/h	14,51	13,08	90,14%	14,51	13,27	91,43%	14,51	13,33	91,87%	14,51	13,45	92,69%	14,51	13,37	92,14%	
9	Viteza medie comercială la troleibuz	km/h	14,25	14,84	104,14%	14,25	14,47	101,54%	14,25	13,58	95,30%	14,25	13,30	93,33%	14,25	13,66	95,86%	
10	Viteza medie comercială la autobuze	km/h	16,58	18,99	114,54%	16,58	18,82	113,51%	16,58	18,33	110,55%	16,58	18,08	109,05%	16,58	18,43	111,16%	
11	Coef. de stare tehnică a parcului (nr. veh. bune circ./nr. veh. inv.) x 100	%	min 61	63,71	104,44%	min 61	66,32	108,72%	min 61	65,83	107,92%	min 61	67,42	110,33%	min 61	66,86	109,61%	
12	Respectare graficului de circulație: (total minute întârziere din vîna reșiei, în medie lunară pe o semicursă)	[min] /semicursă	max 3	1,79	140,33%	max 3	1,71	143,00%	max 3	1,79	140,33%	max 3	2,09	130,33%	max 3	1,76	141,33%	
13	Numărul incidentelor de circulație din vina proprie a angajaților reșiei (376 incidente/an)	nr.	max 31	31,00	100,00%	max 63	47,00	125,40%	max 94	72,00	123,40%	max 125	115,00	126,75%	max 188	144,00	123,40%	
14	Numărul de reclamații cu privire la atitudinea personalului (nr. reclamații pentru una lună)	nr./lună	max 12	12,00	100,00%	max 12	8,00	133,33%	max 12	15,00	75,00%	max 12	12,00	100,00%	max 12	7,00	141,67%	
15	Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță	%	115,50%			123,17%			116,19%			125,32%			120,09%			125,34%

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U.M.	Perioada: IULIE 2017			Perioada: AUGUST 2017			Perioada: SEPTEMBRIE 2017			Perioada: OCTOMBRIE 2017			Perioada: NOIEMBRIE 2017			Perioada: DECEMBRIE 2017		
			Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)
1	Randamentul la tramvaie: (călători transportați / kilometru)	2	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
2	Randamentul la troleibuz: (călători transportați / kilometru)	căl / km	min 11,0	35,22	320,18%	min 11,0	35,83	325,73%	min 11,0	36,67	333,36%	min 11,0	37,58	341,64%	min 11,0	38,49	349,91%	min 11,0	39,04	354,91%
3	Randamentul la autobuze: (călători transportați / kilometru)	căl / km	min 8,5	20,05	235,88%	min 8,5	20,48	240,94%	min 8,5	21,13	248,59%	min 8,5	21,58	253,88%	min 8,5	22,19	261,08%	min 8,5	22,78	268,00%
4	Pondere ture realizate: (Nr. de ture realizate zilnic/Nr. de ture planificate zilnic) x 100	%	min 93,80	94,26	100,49%	min 93,80	93,89	100,10%	min 93,80	93,21	99,37%	min 93,80	92,20	99,36%	min 93,80	92,83	98,97%	min 93,80	92,53	98,65%
5	Pondere km de transport urban realizați: (Nr. km transp urban realizați zilnic/ Nr. km transp urban programati zilnic) x 100	%	min 94,20	93,47	99,23%	min 94,20	93,03	98,76%	min 94,20	92,63	98,33%	min 94,20	92,64	98,34%	min 94,20	92,68	98,39%	min 94,20	92,50	98,20%
6	Modul de rezolvare a petțiilor, inclusiv cele referitoare la comorțarea față de publicul călător: (nr. petții care au fost rezolvate în termen legal/nr. total petții) x 100	%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%
7	Gradul de curățenie și dezinfectare controlate la ieșire din depou / nr. autovehicule controlate) x 100	%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%
8	Viteza medie comercială la tramvaie	km/h	14,51	13,59	93,66%	14,51	13,55	93,38%	14,51	13,61	93,80%	14,51	13,64	94,00%	14,51	13,31	91,73%	14,51	13,56	93,45%
9	Viteza medie comercială la troleibuz	km/h	14,25	14,02	98,39%	14,25	13,83	97,05%	14,25	12,79	89,75%	14,25	12,68	88,98%	14,25	12,64	88,70%	14,25	12,93	90,74%
10	Viteza medie comercială la autobuze	km/h	16,58	18,82	113,51%	16,58	19,03	114,78%	16,58	17,71	106,82%	16,58	17,55	105,85%	16,58	17,73	106,94%	16,58	18,20	109,77%
11	Coef. de stare tehnică a parcului (nr. veh. bune circ./nr. veh. inv.) x 100	%	min 61	67,00	109,84%	min 61	65,38	107,18%	min 61	63,53	104,15%	min 61	64,96	106,49%	min 61	65,94	108,10%	min 61	68,78	112,75%
12	Respectare graficului de circulație: (total minute întârziere din vîna reșiei, în medie lunară pe o semicursă)	[min] /semicursă	max 3	1,76	141,33%	max 3	1,67	144,33%	max 3	1,93	135,67%	max 3	2,08	130,67%	max 3	1,94	135,33%	max 3	1,75	141,67%
13	Numărul incidentelor de circulație din vina proprie a angajaților reșiei (376 incidente/an)	nr.	max 219	160,00	126,94%	max 251	179,00	128,69%	max 282	205,00	127,30%	max 313	226,00	127,80%	max 345	240,00	130,43%	max 376	258,00	131,38%
14	Numărul de reclamații cu privire la atitudinea personalului (nr. reclamații pentru una lună)	nr./lună	max 12	3,00	175,00%	max 12	9,00	125,00%	max 12	4,00	166,67%	max 12	4,00	166,67%	max 12	3,00	175,00%	max 12	3,00	175,00%
15	Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță	%	129,80%			125,91%			127,91%			128,16%			129,93%			131,74%		

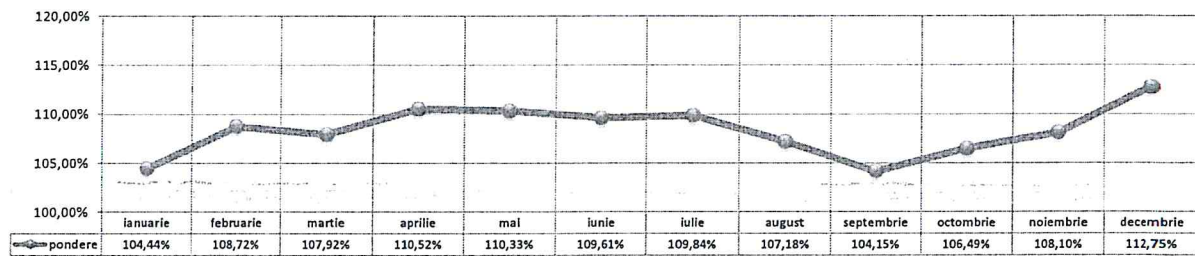
Evoluție grad de curatenie mijloace de transport [%]



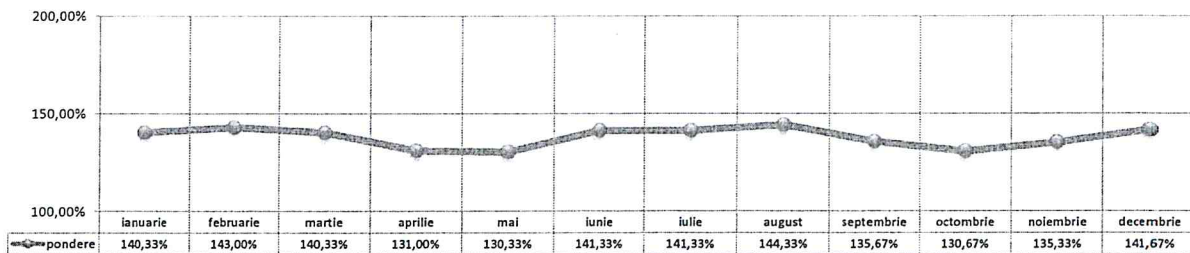
Evoluția vitezei medii comerciale [%]



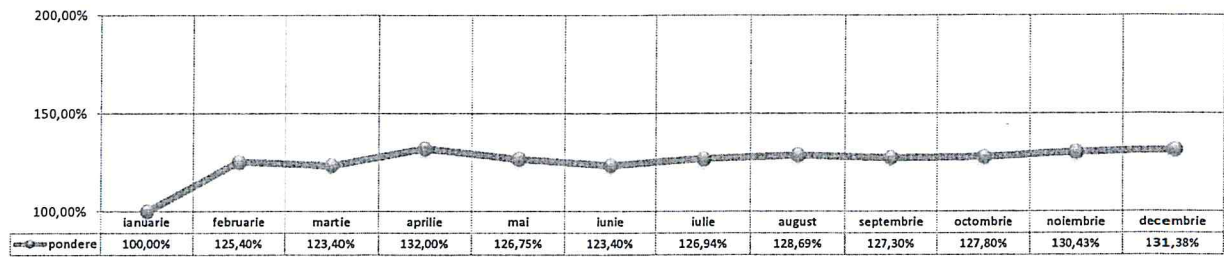
Evoluție coeficient de stare tehnica parc [%]



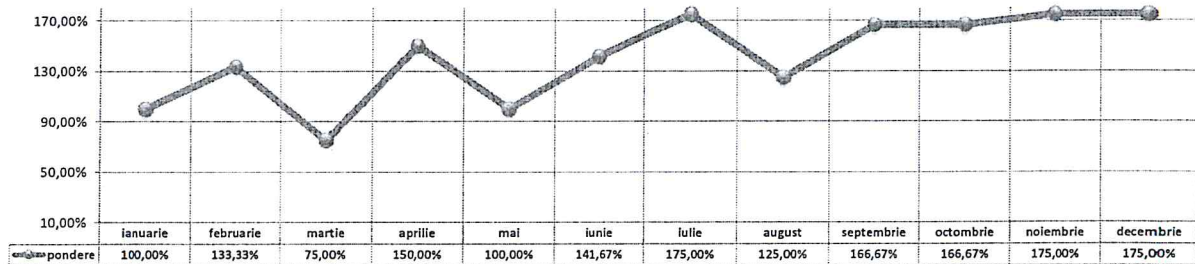
Evoluție respectare grafic de circulație [%]

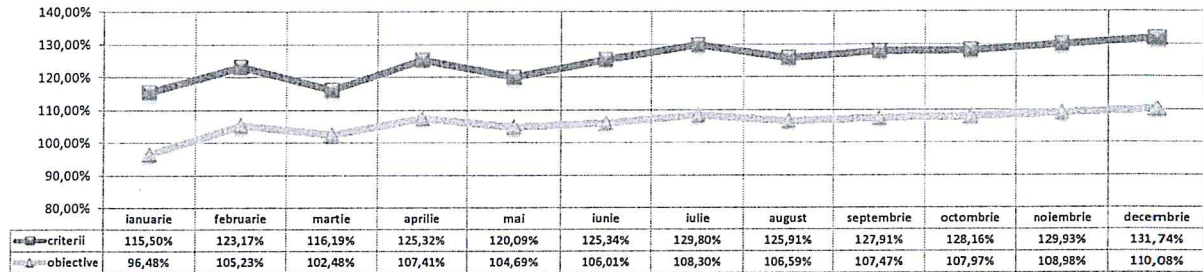
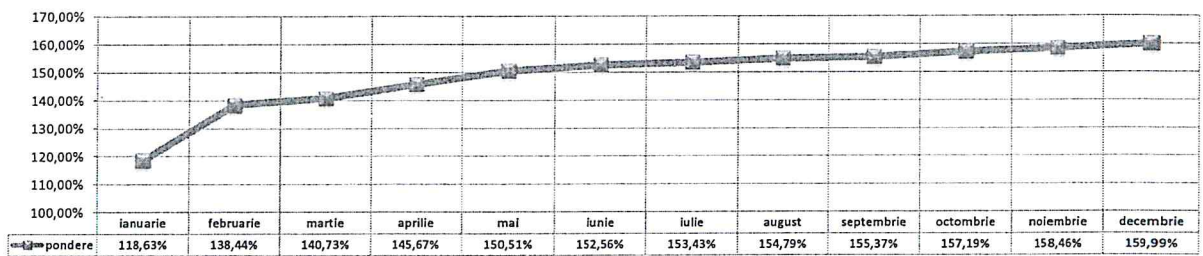


Evoluție număr incidente de circulație [%]

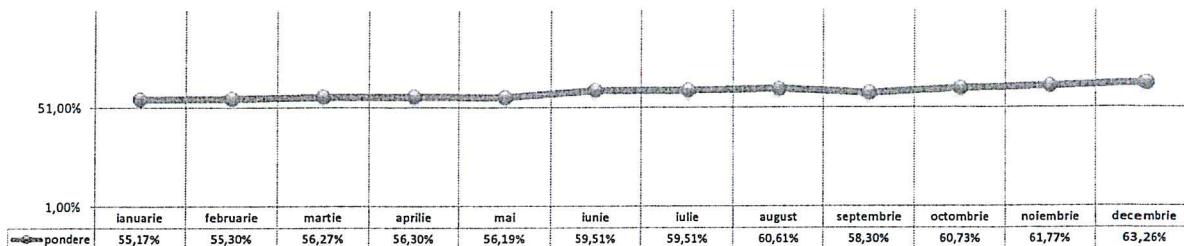


Evoluție număr reclamații privind atitudine personal [%]

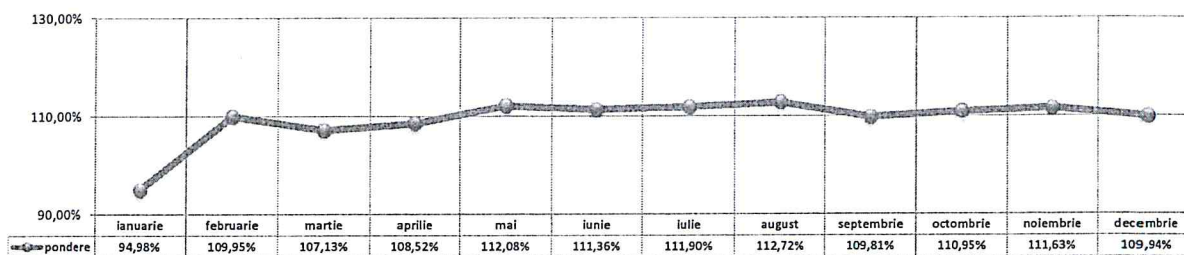


Evoluția grad global criterii si obiective [%]Evoluția grad realizare productivitate a muncii [%]

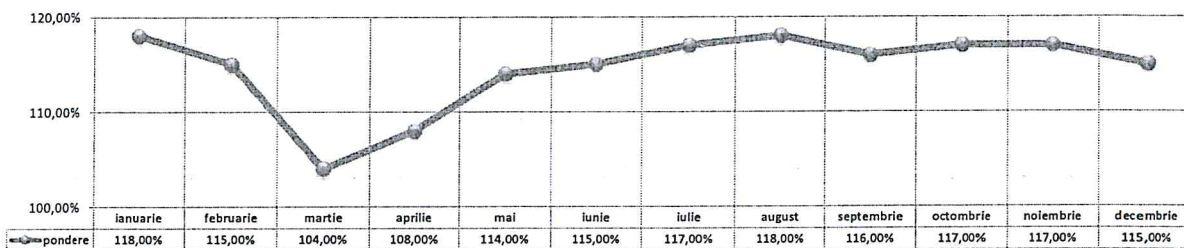
Evoluție achitare obligații în termene legale [%]



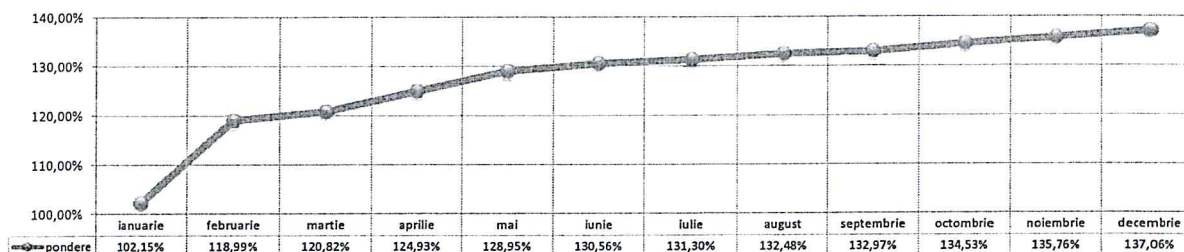
Evoluție cheltuieli la 1000 lei venituri [%]



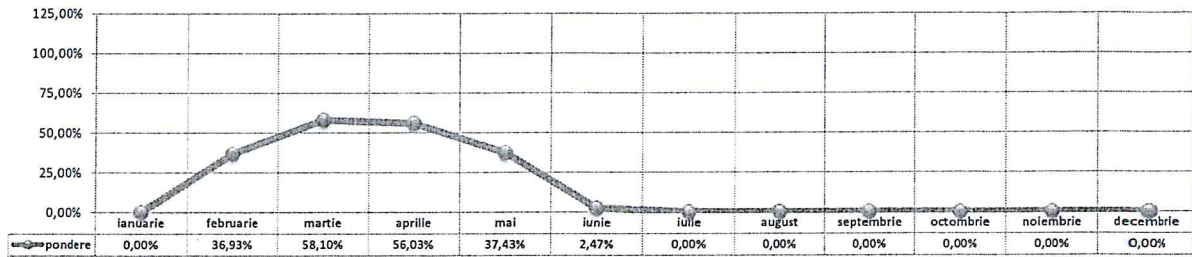
Evoluție indice de creștere venituri [%]



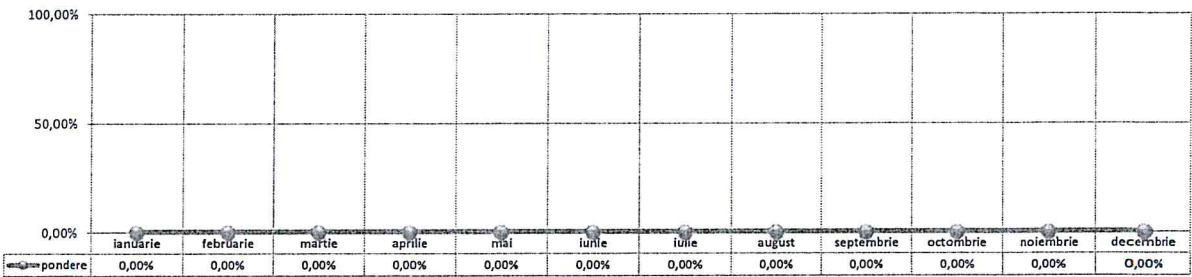
Evoluția creșterii cifrei de afaceri [%]



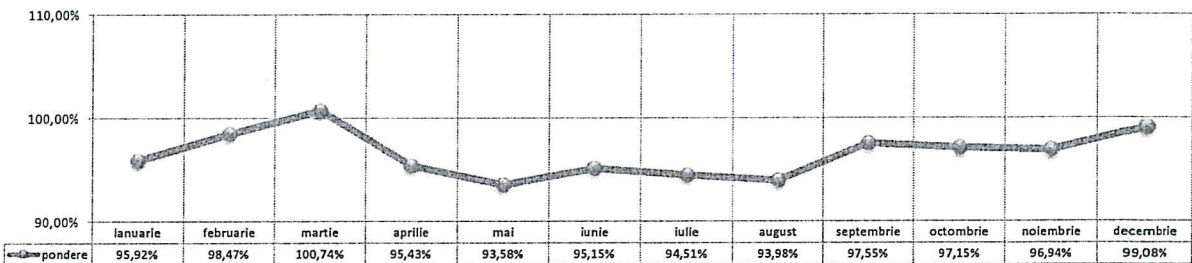
Evoluție perioada de recuperare a creanțelor [%]



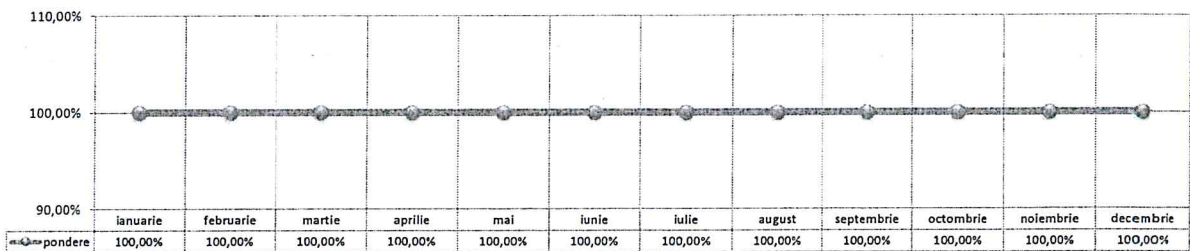
Evoluție grad de indatorare [%]



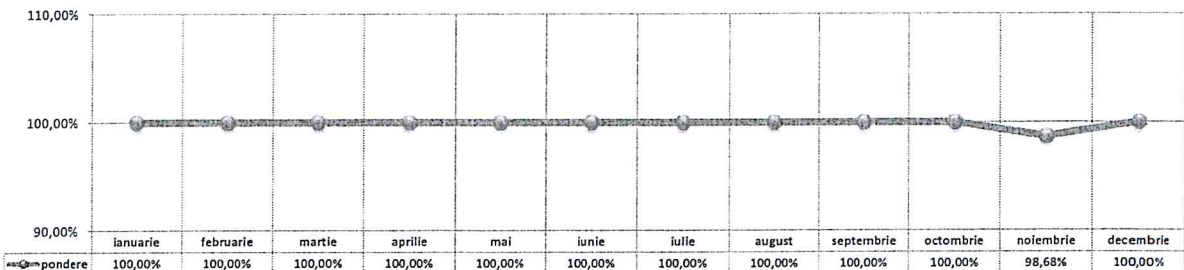
Evoluție pondere cheltuieli salariale [%]



Evoluție mentinere sistem de management integrat [%]



Evoluție implementare sistem de control intern-manaerial [%]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL TIMISOARA
 Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA
 Sediul/Adresa: TIMISOARA; BV. TAKE IONESCU NR.56
 Cod unic de înregistrare: RO 2490570

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2017

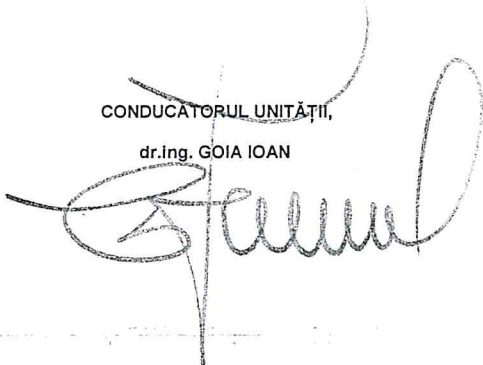
Date finale

lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	95,897,788	103,926,500	108	103,926,500	99,734,412	96
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	95,893,910	103,924,000	108	103,924,000	99,730,542	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	58,798,780	66,968,000	114	66,968,000	63,051,693	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0	
	2	Venituri financiare	5	3,878	2,500	64	2,500	3,870	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	97,288,020	103,048,428	106	103,048,428	86,393,215	84
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	97,265,231	102,598,428	105	102,598,428	86,325,246	84
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	23,578,417	26,468,000	112	26,468,000	20,373,448	77
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	11,876,730	3,537,919	30	3,537,919	1,096,106	31
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	42,108,152	57,472,509	136	57,472,509	48,086,458	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	33,684,806	46,495,050	138	46,495,050	38,255,453	82
		C1 ch. cu salariile	13	33,094,565	40,960,000	124	40,960,000	37,822,803	92
		C2 bonusuri	14	590,241	5,535,050	938	5,535,050	432,650	8
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	300,000		300,000	119,357	40
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	200,000		200,000	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	258,034	439,454	170	439,454	221,221	50
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8,165,312	10,238,005	125	10,238,005	9,490,427	93
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	19,701,932	15,120,000	77	15,120,000	16,769,234	111
	2	Cheltuieli financiare	20	22,789	450,000	1,975	450,000	67,969	15
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1,390,232	878,072	-63	878,072	13,341,197	1,519
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,579,427	382,092	24	382,092	3,380,587	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-2,969,659	495,981	-17	495,981	9,960,610	
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		495,981		495,981	9,960,610	
	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	0	0		0	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0				0	
	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					0	
	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					0	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0		0	0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0		0	0	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent (2017)	%	Planificat AN	Realizat Trim.IV	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0	
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0		0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0		0	0	
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6,170,067	6,000,000		6,000,000	2,759,641	46
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6,170,067	6,000,000		6,000,000	2,759,641	46
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	954	1,230	129	1,230	950	
	2	Nr.mediu de salariați total	49	951	1,161	122	1,161	948	
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ajustat ((Rd.150-R93-R98)/Rd.153)/12	50	2,900	3,190	110	3,190	3,325	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	2,900	2,940	101	2,940	3,325	113
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	100,835	89,512	89	89,512	105,201	118
	6	Productivitatea muncii recalculata din venituri proprii pe total personal mediu (venituri proprii/ persoană)	53	39,006	31,831		31,831	38,691	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,014	992	98	992	866	87
	8	Plăți restante	55	78,764,264	64,100,000	81	64,100,000	72,888,965	114
	9	Creanțe restante	56	3,473,333	3,140,000	90	3,140,000	16,624,997	529

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
dr.ing. GOIA IOAN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL
ec.LĂSCUȚ FELICIA



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

Date finale

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent				
					Propuneri an curent (N) 2017				
					Realizat 2016	din care :			
	2017	Planif.12 luni	Realizat 12 luni	% realizare					
			3	3a	5				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	87,001,068	95,897,788	103,926,500	103,926,500	99,734,412	128
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	86,997,907	95,893,910	103,924,000	103,924,000	99,730,542	128
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	27,916,498	29,947,859	29,900,000	29,900,000	29,465,996	131
	a1)	din vânzarea produselor	4			0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	23,385,460	26,615,514	26,500,000	26,500,000	27,506,288	138
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7	4,531,038	3,332,345	3,400,000	3,400,000	1,959,708	77
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	535	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	49,843,828	58,798,780	66,968,000	66,968,000	63,051,693	126
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	49,843,828	58,798,780	66,968,000	66,968,000	63,051,693	126
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	829,017	134,848	300,000	300,000	1,472	1
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	40,842	1,715	6,000	6,000	1,873	42
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	8,367,722	7,010,708	6,750,000	6,750,000	7,208,973	142
	f1)	din amenzi și penalități	15	786,848	92,725	10,000	10,000	36,911	492
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7,501,565	6,650,108	6,650,000	6,650,000	6,951,035	139
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	79,309	267,875	90,000	90,000	221,027	327
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3,161	3,878	2,500	2,500	3,870	206
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	485	5	300	300	1	0
	d)	din dobânzi	26	150	253	200	200	130	87
	e)	alte venituri financiare	27	2,526	3,620	2,000	2,000	3,739	249
		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	80,735,083	97,288,020	103,048,428	103,048,428	86,393,215	120
		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	80,720,070	97,265,231	102,598,428	102,598,428	86,325,246	121
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	24,897,853	23,578,417	26,468,000	26,468,000	20,373,448	103
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	19,945,222	19,167,062	20,050,000	20,050,000	15,942,693	106
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	14,151,301	13,390,142	14,000,000	14,000,000	11,040,815	105
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	7,095,991	7,404,153	7,000,000	7,000,000	4,756,548	91
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	7,055,310	5,985,989	7,000,000	7,000,000	6,284,267	120
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	472,094	605,756	600,000	600,000	480,442	107
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5,321,827	5,171,164	5,400,000	5,400,000	4,421,115	109
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	50,000	50,000	321	1
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,787,667	2,069,838	2,678,000	2,678,000	2,149,452	107
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	992,305	1,157,291	1,200,000	1,200,000	868,761	97
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7,024	7,006	182,000	182,000	7,605	6
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	7,024	7,006	182,000	182,000	7,605	6
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45	788,338	905,541	1,296,000	1,296,000	1,273,086	131

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent				
					Propuneri an curent (N) 2017				
					Realizat 2016	din care :			% realizare
2017	Planif.12 luni	Realizat 12 luni							
			3	3a	5				
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	3,164,964	2,341,517	3,740,000	3,740,000	2,281,303	81
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	38,883	2,440	150,000	150,000	0	0
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	502,717	403,691	800,000	800,000	435,978	73
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	66,142	76,842	300,000	300,000	54,375	24
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	51,378	11,907	90,000	90,000	0	0
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	29,526	8,287	17,500	17,500	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	21,852	3,620	72,500	72,500	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	21,852	3,620	72,500	72,500	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0
d1)		ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0			0	
d2)		ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0			0	
d3)		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0				
d4)		alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0			0	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	20,000	20,000	0	0
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	238,031	126,561	200,000	200,000	180,337	120
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	104,713	27,665	120,000	120,000		0
		-interna	65	71,855	15,623	85,000	85,000		0
		-externa	66	32,858	12,042	35,000	35,000		0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	181,378	277,555	300,000	300,000	466,472	110
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	27,833	25,611	100,000	100,000	19,715	26
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,389,430	376,911	780,000	780,000	311,933	53
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	123,628	185,643	250,000	250,000	218,202	116
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	55,833	60,546	110,000	110,000	17,785	22
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	139,321	98,206	250,000	250,000	70,079	37
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	153,284	23,564	100,000	100,000	5,867	8
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	60,000	60,000	0	0
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	913,732	0	0	0	0	0
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	6,384	60,000	60,000	0	0
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3,632	2,568	10,000	10,000	0	0
j)		alte cheltuieli	78	735,314	1,116,841	1,300,000	1,300,000	866,868	112
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	4,845,279	11,876,730	3,537,919	3,537,919	1,096,106	41
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	136,914	397,262	500,000	500,000	587,421	102
c)		ch. cu taxa de licență	82	26,215	80,483	180,000	180,000	69,309	51
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	300	310	200,000	200,000	300	0
e)		ch. cu taxa de mediu	84	1,513	3,527	20,000	20,000	1,290	9
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4,680,337	11,395,148	2,637,919	2,637,919	437,786	25
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	40,230,744	42,108,152	57,472,509	57,472,509	48,086,458	128
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	32,423,082	33,684,806	46,495,050	46,495,050	38,255,453	126
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	30,120,035	33,094,565	40,960,000	40,960,000	37,822,803	135
a)		salarii de bază	89	20,109,910	20,696,084	26,682,000	26,682,000	26,346,962	135
b)		sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	9,445,110	11,825,456	13,540,000	13,540,000	11,346,841	136

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent				Propuneri an curent (N) 2017			
					Realizat 2016	din care :			Realizat 12 luni	% realizare		
						2017	Planif.12 luni	Realizat 12 luni				
					5							
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91	565,015	573,025	738,000	738,000	129,000	92			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2,303,047	590,241	5,535,050	5,535,050	432,650	19			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	351,150	590,241	2,048,000	2,048,000	432,650	33			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	284,100	409,000	409,000	0	0			
		b) tichete de masă;	96	1,951,897	0	3,487,050	3,487,050	0	0			
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	102,050	0	300,000	300,000	119,357	92			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	63,000	0	200,000	200,000	52,000	95			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătorești	102	39,050	0	100,000	100,000	67,357				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0				
	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	259,031	258,034	439,454	439,454	221,221	67			
		a) pentru directori/direcțorat	105	119,053	117,369	133,454	133,454	114,809	115			
		-componenta fixă	106	110,544	111,204	111,204	111,204	110,689	133			
		-componenta variabilă	107	8,509	6,165	22,250	22,250	4,120	25			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	129,999	129,582	273,000	273,000	95,133	46			
		-componenta fixă	109	59,994	76,848	138,000	138,000	71,670	69			
		-componenta variabilă	110	70,005	52,734	135,000	135,000	23,463	23			
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	9,979	11,083	33,000	33,000	11,279	46			
	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	7,446,581	8,165,312	10,238,005	10,238,005	9,490,427	142			
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	5,013,039	5,488,357	6,854,270	6,854,270	6,279,601	141			
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	152,311	166,681	210,999	210,999	189,044	138			
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1,861,269	2,041,638	2,547,039	2,547,039	2,294,492	139			
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	77,410	83,661	105,339	105,339	134,008	171			
		e) ch. privind contribuția pentru personal cu handicap neangajat	118	23,850	26,931	120,000	120,000	169,893	189			
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	318,702	358,044	400,358	400,358	423,389	141			
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	10,746,194	19,701,932	15,120,000	15,120,000	16,769,234	146			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	230,590	1,687,030	400,000	400,000	2,033,973	678			
		- către bugetul general consolidat	122	225,756	1,638,696	300,000	300,000	2,020,821	898			
		- către alți creditori	123	4,834	48,334	100,000	100,000	13,152	18			
		b) cheltuieli privind activele cedate și alte active	124	1,105,370	649,530	400,000	400,000	174,053	58			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0				
		d) alte cheltuieli+ pierderi create+ch. Prot med.	126	228,448	250,293	500,000	500,000	239,600	64			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	8,550,177	18,613,943	13,500,000	13,500,000	13,253,978	129			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	631,609	-1,498,864	320,000	320,000	1,067,630	445			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	2,485,690	774,592	700,000	700,000	1,397,099	266			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0				
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent				
					Propuneri an curent (N) 2017				
					Realizat 2016	din care :			
	2017	Planif.12 luni	Realizat 12 luni	% realizare					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	1,854,081	2,273,456	380,000	380,000	329,469	116
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	1,854,081	2,273,456	380,000	380,000	329,469	116
		- din participarea salariaților la profit	133	0	553,161	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	1,207,889	1,720,295	200,000	200,000	96,785	65
		- venituri din alte provizioane	135	646,192	0	180,000	180,000	232,684	172
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	15,013	22,789	450,000	450,000	67,969	20
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	12,191	21,314	350,000	350,000	67,963	26
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	21,314	300,000	300,000	67,963	30
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	12,191	0	50,000	50,000	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	2,822	1,474	100,000	100,000	6	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	90,000	90,000	6	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	2,822	1,474	10,000	10,000	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	1	0	0	0	
		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	6,265,985	-1,390,232	878,072	878,072	13,341,197	216
		venituri neimpozabile	146		0	380,000	380,000	1,227,477	431
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	1,000,000	1,000,000	130,945	17
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1,493,785	1,579,427	382,092	382,092	3,380,587	281
V		PROFIT NET	149	4,772,200	-2,969,659	495,981	495,981	9,960,610	200
		DATE DE FUNDAMENTARE							
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	32,423,082	33,684,806	46,495,050	46,495,050	38,255,453	126
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	30,120,035	33,094,565	40,960,000	40,960,000	37,822,803	135
		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	959	954	1,230	1,230	950	77
		Nr.mediu de salariați	153	940	951	1,161	1,161	948	83
		a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	2,670	2,900	2,940	2,940	3,325	122
		b) Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ajustat ((Rd.150-R93-R98)/ Rd.153)/12	155	2,843	2,900	3,190	3,190	3,325	118
		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	92,551	100,835	89,512	89,512	105,201	155
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (venituri din exploatare -venituri din subv./nr. personal) W=(R2-R9)/Rd.153	157	39,526	39,006	31,831	31,831	38,691	160
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159						
		- pret mediu (p)	160						
		- valoare=QPF x p	161						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162						
		Plăți restante	163	77,267,846	78,764,264	64,100,000	64,100,000	72,888,965	104
		Creanțe restante, din care:	164	75,560,217	3,473,333	3,140,000	3,140,000	16,624,997	520
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	1,049,063	1,271,911	1,130,000	1,130,000	627,912	48
		- de la operatori cu capital privat	166	146,256	151,085	152,000	152,000	1,430,787	987
		- de la bugetul de stat	167	70,589,155	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	168	3,422,675	1,484,124	1,300,000	1,300,000	13,805,079	1,150
		- de la alte entitati	169	353,068	566,213	558,000	558,000	761,219	132
		Credite pentru finantarea activitatii curente	170					0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

dr.ing. GOIA IOAN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL
ec.LĂSCU FELICIA