



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



HOTĂRÂREA Nr. 95

**PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL SOCIETĂȚII ENERGOTERM S.A. TULCEA PE ANUL 2021**

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 12 aprilie 2021;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 12707/06.04.2021, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat sub nr. 12708/06.04.2021, raportul Direcției Economice înregistrat sub nr. 12885/06.04.2021 și raportul Societății Energoterm S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 12.750/06.04.2021;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;
Având în vedere prevederile:

- art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 9 și art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) și d), alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n), art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și (3), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (4) și art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021, precum și anexele de fundamentare a acestuia, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Rectificarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în anexele nr. 1 - 5 se va aproba de către Consiliul de Administrație, cu excepția indicatorilor pentru a căror rectificare sunt aplicabile prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește societatea Energoterm S.A. Tulcea.

Art. 4 Secretarul General al Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi ale consilierilor locali din 21 consilieri locali prezenți.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Jr. Leventh IUSUF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Stere ȘAGU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)	1	29378	28743	97.84%	28743	28743	100.00%	100.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29378	28743	97.84%	28743	28743	100.00%	100.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11441	12577	109.93%	12000	12000	95.41%	100.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	6	30205	28355	93.87%	28335	28335	99.93%	100.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	29804	27985	93.90%	27965	27965	99.93%	100.00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	20257	16848	83.17%	16848	16848	100.00%	100.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1454	3141	216.02%	3141	3141	100.00%	100.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7753	7743	99.87%	7723	7723	99.75%	100.00%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7262	7221	99.44%	7260	7260	100.54%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	12	6812	6811	99.99%	6850	6850	100.57%	100.00%
		C2 bonusuri	13	450	410	91.11%	410	410	100.00%	100.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	47	78	166.60%	20	20	25.54%	100.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente pensionarilor	15	47	78	166.60%			0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	284	284	100.00%	284	284	100.00%	100.00%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	160	159	99.53%	159	159	100.00%	100.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	340	253	74.41%	253	253	100.00%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	401	370	92.27%	370	370	100.00%	100.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	827	388	-46.97%	408	408	104.97%	100.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-827	388	-46.97%	408	408	104.97%	100.00%
	1	Rezerve legale	27	0		0.00%	0		0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-827	388	-46.97%	408	408	104.97%	100.00%
	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	30	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	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	33		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din	34	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0.00%			0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00%			0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI EUGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0.00%			0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	41			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.00%			0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			0.00%			0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			0.00%			0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	45			0.00%			0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	190	200	105.26%	100	100	50.00%	100.00%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			0.00%			0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	190	200	105.26%	100	100	50.00%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	118	118	100.00%	123	123	104.24%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	114	114	100.00%	123	123	107.89%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5308	5279	99.45%	4919	4919	93.18%	100.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat lei/pers determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	4980	4979	99.98%	4641	4641	93.21%	100.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	258	252	97.84%	234	234	92.68%	100.00%
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	556	553	99.39%			0.00%	0.00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1028	986	95.91%	986	986	100.00%	100.00%
	9	Plăți restante	58	6861	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	10	Creanțe restante	59	8165	4043	49.52%	2500	2500	61.84%	100.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

DIRECTOR GENERAL,
Nișor-Liviu BISCA



Contabil șef
Mirela SIMION




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

											mil lei		
INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021				%	%	
				Preliminat / Realizat 2019	Aprobat		Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform CA							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	1	10290	34156	0	29378	16031	18041	19392	28743	97.84%	96.99%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	30200	34156	0	29378	16031	18841	19392	28743	97.84%	97.00%
	a)	din producție vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17887	18028	0	17532	8884	10364	10703	15866	90.50%	98.92%
	a1)	din vânzarea produselor	4		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	17717	18528	0	17273	8829	10254	10438	15546	90.00%	97.49%
	a3)	din redevențe și chirii	6	15	0	0	17	5	10	15	20	117.65%	113.33%
	a4)	alte venituri	7	155	300	0	242	50	100	250	300	123.97%	156.13%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente activității afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	12126	13175	0	11441	7047	8277	8439	12577	109.93%	94.35%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	12126	13175	0	11441	7047	8277	8439	12577	109.93%	94.35%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		1853	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		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	235	300	0	405	100	200	250	300	74.07%	147.27%
	f1)	din amenzi și penalități	15	261	300	0	363	100	200	250	300	82.64%	139.08%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active corporale	17		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	14	0	0	42	0	0	0	0	0.00%	300.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021				%		
0	1			Preliminat / Realizat 2019	Aprobat		Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform CA							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d) din dobânzi	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		e) alte venituri financiare	27		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130	28	34233	34146	0	30205	13406	17762	20630	28355	93.87%	88.23%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	33868	33776	0	29804	13321	17592	20345	27985	93.90%	88.00%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	23378	23107	0	20257	8484	10680	11496	16848	83.17%	86.65%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	22334	21790	0	19137	8229	10156	10688	15796	82.54%	85.69%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	18647	18512	0	15734	7189	8439	8585	12806	81.39%	84.38%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	716	500	0	391	80	160	240	340	85.96%	54.61%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	36	40	0	25	10	15	20	30	120.00%	69.44%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	31	30	0	37	10	20	25	30	81.08%	119.35%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2940	2748	0	2975	950	1537	1838	2620	88.07%	101.19%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	166	130	0	511	105	255	405	505	78.88%	122.84%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	168	300	0	289	50	150	250	300	103.81%	172.02%
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	41	228	220	0	204	50	100	150	200	98.04%	89.47%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	228	220	0	204	50	100	150	200	98.04%	89.47%
	c)	prime de asigurare	44	20	10	0	18	5	5	5	5	27.78%	90.00%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	629	287	0	609	150	289	403	547	79.82%	96.97%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	129	70	0	101	20	40	60	80	79.21%	78.23%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	37	70	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli din protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	17	20	0	6	6	12	18	24	400.00%	35.29%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4	10	0	2	1	2	3	4	200.00%	50.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0		0	0	1	1	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	52	4	10	0	4	5	10	15	20	500.00%	100.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021				%	%	
				Preliminat / Realizat 2019	Aprobat		Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform CA							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	55		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)		Ch. de sponsorizare potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.59), din care:	56		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	58		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3)	pentru cluburile sportive	59		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	15	20	0	8	3	4	5	6	75.00%	53.33%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	15	20	0	8	3	4	5	6	75.00%	53.33%
		-interna	64	15	20	0	8	3	4	5	6	75.00%	53.33%
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	114	120	0	125	30	60	90	120	96.00%	109.65%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	123	120	0	127	30	60	90	120	94.49%	103.25%
i)		alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	68	72	36	0	80	11	18	25	32	40.00%	111.11%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	3	4	0	3	0	1	2	3	100.00%	100.00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	27	25	0	26	5	10	15	20	76.92%	96.30%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11	4	0	20	1	2	3	4	20.00%	181.82%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5	3	0	2	2	2	2	2	100.00%	40.00%
		-oferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0		3	3	3	3	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
j)		alte cheltuieli	77	153	400	0	162	50	75	115	165	101.85%	105.88%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	2089	2116	0	1454	2689	2847	2994	3141	216.02%	69.60%

[illegible]

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	
				Preliminat / Realizat 2019	Aprobat		Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform CA							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137); din care:	130	365	370	0	401	85	170	285	370	92.27%	109.86%
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	281	364	370	0	400	85	170	285	370	92.50%	109.89%
	a1)	afere nte creditelor pentru investiții	132		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	133	364	370	0	400	85	170	285	370	92.50%	109.89%
	b)	cheltuieli din diferențe de conversiune, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1)	afere nte creditelor pentru investiții	135		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	136		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	100.00%
III		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		venituri neimpozabile	139		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0.00%	0.00%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2)	142	30288	34156	0	29378	16031	18841	19392	28743	97.84%	97.00%
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	143	12126	15028	0	11441	7047	8277	8439	12577	109.93%	94.35%
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	275	300	0	405	100	200	250	300	74.07%	147.27%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	33868	33776	0	29804	13321	17592	20345	27985	93.90%	88.00%
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	147	7512	7742	0	7262	1951	3677	5273	7221	100.00%	96.72%
		cheltuieli sociale Rd.93	147a	134	136	0	97	10	20	38	57	100.00%	95.80%
		participare profit Rd.98	147b	0	0	0	0	0	0	0	0		
			147c										
			147a	0	0	0	0	0	0	0	0	99.44%	100.91%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	122	123	0	118	118	118	118	118	100.00%	96.72%
	5	Nr. mediu de salariați	149	119	118	0	114	114	114	114	114	100.00%	95.80%
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5261	5468	#DIV/0!	5308	1426	2688	3855	5279	99.44%	100.91%
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,cf. OG26/2013 Rd.147-rd.92-rd.97)/rd.149)/12*1000	151	5167	5371	#DIV/0!	5238	1419	2673	3827	5237	99.99%	101.37%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5167	5371	#DIV/0!	5238	1419	2673	3827	5237	99.99%	101.37%

			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	
INDICATORI				Preelminat / Realizat 2019	Aprobat		Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform CA							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/pers)(Rd.2/Rd.149)	153	255	289	0	258	141	165	170	252	97.84%	101.25%
		b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	255	289	0	258	141	165	170	252	97.84%	101.25%
		c) Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	600	602	0	556	400	43	7	553	99.39%	92.73%
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156									0.00%	0.00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	71359	71000	0	63389	45578	4928	774	63000	99.39%	88.83%
		- pret mediu (p)	158	425.92	398.6	0	446.35	446.35	446.35	446.35	446.35	100.00%	104.80%
		- valoare=QPF x p	159	30393	28301	0	28294	20344	2200	345	28120	99.39%	93.09%
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	1.003	0.98		0.963	1.269	0.117	0.018	0.978	101.58%	95.98%
	8	Plăți restante	161	0	0	0	6861	6861	0	0	0	0.00%	0.00%
	9	Creanțe restante, din care:	162	3600	3600		8165	7343	6243	5143	4043	49.52%	226.81%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0			0					0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	100	100		0					0.00%	0.00%
		- de la bugetul de stat	165									0.00%	0.00%
		- de la bugetul local	166									0.00%	0.00%
		- de la alte entitati	167	3500	3500		8165	7343	6243	5143	4043	49.52%	233.29%
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	4500	4500		4500	4500	4500	4500	4500	100.00%	100.00%
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din :	169										
		-alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL,
Nicusor-Liviu BISCA



Contabil șef,
Mirela SAMION

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		4=3/2%	Prevederi an precedent 2020		7=6/5%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	36,548.00	30292.00	82.88%	34156.00	29378.00	86.01%
1	Venituri din exploatare	36,548.00	30290.00	82.88%	34156.00	29378.00	86.01%
2.	Venituri financiare	0.00	2.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

DIRECTOR GENERAL,
Nicusor-Liviu BISCA

Contabil sef,
Mirela SIMION



mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		900	190	200	100	100
	1	Surse proprii, din care:		400	190	200	100	100
		a) - amortizare		0	190	0	0	0
		b) - profit		400	0	200	100	100
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, în care:		500	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		500	0			
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHETUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		400	190	200	100	100
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	130	100	100
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:					100	100
		studiu de fezabilitate și proiecte		0	0	130	0	0
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții finalizate		190	190	70	0	0
		a) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		expertiză tehnică CAF		120	120	0		
		studiu de fezabilitate, reabilitare sistem de termoficare Mun. Vl. Olteanu		40	40	0		
		b) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) 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 finalizate, cuprinzând bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		190	190	70	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		40	40	19		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- pompe pentru centrale și module		130	130	27		
		- costuri energie termică		40	40	22		
		- dispozitiv salină asfalt beton		7	0	0		
		- module automatizare CAF		15	0	0		
		- licențe software		3	3	0		
		- camere cu termoviziune		8	12	0		
		- motopompa		24	0	2		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumirea obiectiv)						
	- (denumirea obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	- (denumirea obiectiv)						
	- (denumirea obiectiv)						
4	Dezări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0.00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0			
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
Necusor-Liviu BISCA

Contabil șef,
Mirela SIMION




Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-827	6861	0	0	408	0	408	0
1	Diminuarea cheltuielilor generale			X	1850	0	0	0	0	
2	Achitarea platilor restante			X	0	6861				
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1850	6861	408	0	408	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Scaderea cifrei de afaceri		X	X	-635					
2			X	X	0					
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-635	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-827		388	6861	796	0	1204	0

DIRECTOR GENERAL,
Nicușor-Liviu BIȘCA



Contabil șef,
Mirela SIMION