



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



HOTĂRÂREA Nr. 16

**PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL SOCIETĂȚII ENERGOTERM S.A. TULCEA PE ANUL 2022**

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 10 februarie 2022;

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2022, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 4697/03.02.2022, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat sub nr. 4699/03.02.2022, raportul Direcției Economic înregistrat sub nr. 4828/03.02.2022 și raportul Societății Energoterm S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 390/31.01.2022;

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. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022;

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 2022, 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,
VICEPRIMAR,
Dragoș SIMON

Tulcea, str. Păcii, nr. 20, codul poștal 820033, tel: +40 0240-511 440
fax: +40 0240-517 736, e-mail: contact@primariatulcea.ro, site: www.primariatulcea.ro

ISO 9001:2015 Nr. Certificat. 203039 A 000164 301



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



PROIECT DE HOTĂRÂRE

**PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AL SOCIETĂȚII ENERGOTERM S.A. TULCEA PE ANUL 2022**

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 10 februarie 2022;

Examinând documentația întocmită privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2022, proiect din inițiativa primarului;

Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 4697/03.02.2022, raportul Compartimentului Guvernanță Corporativă înregistrat sub nr. 4699/03.02.2022, raportul Direcției Economic înregistrat sub nr. 4828/03.02.2022 și raportul Societății Energoterm S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 390/31.01.2022;

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. 317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022;

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 2022, 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.

Vizat

pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL,
AL MUNICIPIULUI TULCEA
Leventh IUSUF



Inițiator,
Stefan ILIE,
PRIMĂRUL MUNICIPIULUI TULCEA



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA



Nr. 4697/03.02.2022

REFERAT DE APROBARE

al proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2022

Luând în discuție raportul înaintat de societatea Energoterm S.A. înregistrat cu nr. 390 din 31.01.2022 și în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022, ale 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, precum și ale 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, supun atenției dumneavoastră, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Energoterm S.A. pentru anul 2022.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Energoterm S.A. pentru anul 2022, s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru desfășurarea activității de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Tulcea, în vederea asigurării continuității acestui serviciu public de interes local.

Astfel, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, supus spre aprobare, veniturile totale în sumă de 57.618 mii lei, au fost dimensionate în strictă corelare cu cantitatea de energie termică ce urmează a fi produsă și distribuită populației și agenților economici, tariful aprobat prin hotărârea consiliul local și nivelul ajutorului de stat care urmează a fi primit în baza contractului de delegare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Tulcea.

Cheltuielile totale, în cuantum de 57.218 mii lei, au fost stabilite în urma unor multiple analize, verificări și fundamentări, propunându-se varianta de funcționalitate a societății. Programul de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, prevede un total al cheltuielilor pentru investiții de 249 mii lei.

Având în vedere considerentele menționate, propun inițierea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Energoterm S.A. pentru anul 2022.

Față de cele prezentate, propun aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Energoterm S.A. pentru anul 2022, în forma și conținutul redactat.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA





ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
MUNICIPIUL TULCEA
Compartiment Guvernanță Corporativă



NR. 4699 /03.02.2022

APROB,
p. PRIMARUL MUNICIPIULUI TULCEA
George ȘINGHI, Viceprimar



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al societății **Energoterm S.A. TULCEA pe anul 2022**

Conform art. 4, alin. (1), lit. a) din O.G. 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*, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitatea administrativ teritorială este acționar majoritar, se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia* sunt stabilite reguli cu privire la modul de întocmire al bugetelor de venituri și cheltuieli la societățile la care Municipiul TULCEA este acționar majoritar.

Societatea ENERGOTERM S.A. TULCEA, propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 și anexele acestuia, astfel:

- mii lei

Denumire Indicator	Realizat 2021	Propunere buget 2022	Buget 2022/ Realizat 2021 %
Venituri Totale	57.618	57.618	160
Cheltuieli Totale	38.554	57.218	148
Venituri din Exploatare	35.994	57.618	160
Subventii	16.165	29.856	185
Cheltuieli de Exploatare	38.173	56.833	149
Venituri Financiare	0	0	0
Cheltuieli Financiare	381	385	101
Cheltuieli cu personalul	7.662	8.300	108
Rezultat brut Pierdere/ Profit	-2.560	+400	

Pentru anul 2022 societatea Energoterm S.A. TULCEA, a prevăzut o creștere a veniturilor totale cu 60 % fata de realizarile anului 2021. La estimarea acestora a fost avută in vedere o

producție de 63.000 Gcal, din care 57. 075 gcal energie termică pentru populație și 5.925 gcal energie termică pentru agenți economici.

Prețul local pentru producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produsă pe baza de gaze naturale în Municipiul Tulcea de către societate și prețul local facturat populației au fost aprobate prin H.C.L. nr. 350 /03.12.2021 astfel:

- prețul local de 900,11 lei gcal, exclusiv TVA pentru energia termică destinată agenților economici și populației;

- prețul local al energiei termice facturate populației în suma de 378,15 lei/gcal, exclusiv TVA, pentru facturarea energiei termice destinată populației începând cu 01.01.2022;

- subvenția pentru energia termică facturată populației în suma de 521,96 lei/Gcal, exclusiv TVA, începând cu 01.01.2022.

Cheltuielile propuse pentru anul 2022 sunt cu 48 % mai mari față de nivelul realizat în anul 2021, datorită creșterii tuturor categoriilor de cheltuieli, astfel:

- cheltuielile de exploatare cresc cu 48 %,

- cheltuielile cu bunurile și serviciile cresc cu 60 %,

- cheltuielile cu personalul cresc cu 8,33 %.

Castigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, a înregistrat o creștere față de nivelul anului precedent cu 4,48% , acesta fiind de 5.484 lei față de 5.249 lei în anul 2021.

În aceste condiții, societatea a prognozat că va înregistra la finele anului 2022 un profit brut în valoare de 400 mii lei ce va fi repartizat în condițiile legii, pentru acoperirea pierderii din anii precedenți.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 propus spre aprobare de către societatea Energoterm S.A. TULCEA respectă formatul, structura, modul de calcul al indicatorilor și este avizat de către controlul financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 coroborate cu H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

În conformitate cu atribuțiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 31/1990 privind societățile, Consiliul de Administrație al societății "Energoterm", a avizat propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 în sesiunea din data de 02.03.2022.

Subvenția prevăzută în bugetul societății Energoterm pentru anul 2022 este de 29.856 mii lei și este acordată în conformitate cu prevederile din contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în municipiul Tulcea nr. 26.213/09.09.2020, aprobat prin H.C.L. nr. 162/27.08.2020, cu modificările și completările ulterioare.

În elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2022, s-a ținut cont de prevederile următoarelor reglementări legislative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu completările și modificările ulterioare;
- Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 317/2021 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2022;
- 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;

- art. 1 și art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, fiind prezentate anexele de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv anexele 1-5:

Anexa 1 – BVC pe anul 2022 și estimările pe anii 2023 și 2024;

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC și repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;

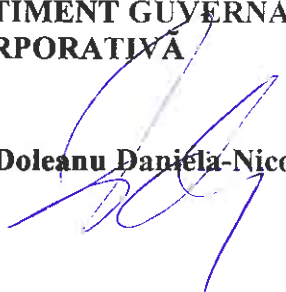
Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Având în vedere cele menționate, supunem spre analiză, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Energoterm S.A. pe anul 2021.

În concluzie, față de prevederile legale evidențiate și în temeiul art. 129, alin (2), lit. a) și (d) și 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 s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat pentru a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

**COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ**

Ec. Doleanu Daniela-Nicoleta





ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
MUNICIPIUL TULCEA
DIRECȚIA ECONOMICĂ



NR.4828/03.02.2022

APROB,
pPRIMARUL MUNICIPIULUI Tulcea
Florin-Nicolae BIBU
Administrator Public

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al societății "ENERGOTERM" S.A. TULCEA pe anul 2022

Subvenția prevăzută în bugetul local al Municipiului Tulcea pentru anul 2022 este de 3.290 mii lei cu TVA, justificat de acordarea unui avans în conformitate cu prevederile art.5 alin.1 din O.G nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea nr. 1217 din 11 noiembrie 2021 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației, s-a alocat Municipiului Tulcea suma de 12.900 mii lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Suma alocată a fost folosită pentru achitarea subvenției către Energoterm SA și acordarea unui avans către Energoterm pentru lunile decembrie 2021 – parțial februarie 2022.

Prin Hotărârea nr. 1249 din 10 decembrie 2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale, s-a alocat Municipiului Tulcea suma de 5.000 mii lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital. Suma alocată a fost folosită pentru achitarea subvenției către Energoterm SA și acordarea unui avans către Energoterm pentru lunile februarie 2022 – martie 2022.

Prin Ordinul nr. 1582 din 27 decembrie 2021 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvenției prevăzute la art. III alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării" s-au alocat sume pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei în cuantum de 50% din diferența rezultată între prețul de achiziție al gazelor naturale și prețul plafonat al gazelor naturale de 0,250 lei/kWh, prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege. Suma estimată a se încasa pentru acoperirea creșterii prețului gigacaloriei este de 2.290 mii lei.

Cheltuiala prognozată în bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Tulcea pe anul 2022, are în vedere doar sezonul de încălzire 2021 – 2022.

Având în vedere cele menționate, precum și rapoartele de specialitate întocmite în conformitate cu prevederile art.136, alin.8, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre analiza, proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ENERGOTERM S.A. pe anul 2022.

În temeiul art. 129, alin (2), lit. a) și (d) și 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 s-a elaborat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pentru a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

**Director executiv,
Alina ANTONESCU**



**Șef serviciu Buget Contabilitate,
Niculina CORSEI**





S.C. ENERGOTERM S.A.

TULCEA – Str. Isacei nr.73 Banca : B.R.D. Sucursala Tulcea Telefon: 0240-527896
Nr. ordine : J36/384/2005 Cont RO15BRDE370SV04636833700 Fax: 0240-522348
C.U.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 E-mail: office@energotermtulcea.ro



DECIZIA NR. 1

DIN 2.02.2022

privind avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea

Consiliul de Administratie al SC ENERGOTERM SA Tulcea legal constituit si convocat in conformitate cu prevederile statutare , a Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a interprinderilor publice, s-a reunit in sedinta extraordinara in data de 2.02.2022, la sediul societatii, avand pe ordinea de zi *Analiza si avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 al SC ENERGOTERM SA Tulcea*

Luand in dezbatere Raportul privind propunerea pentru proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 al SC ENERGOTERM SA Tulcea cu anexele 1-5 care urmeaza sa fie supuse aprobarii Consiliului Local Tulcea

In conformitate cu prevederile legale ;

- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanței 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. 317/2021 privind bugetul de stat;

Adopta prin vot deschis cu unanimitatea voturilor membrilor prezenti , urmatoarea

DECIZIE

Art.1. Consiliul de Administratie avizeaza favorabil proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 al SC ENERGOTERM SA Tulcea , conform anexelor 1-5 care fac parte integranta din acesta,

Art.2. Se mandateaza conducerea executiva a societatii sa faca toate demersurile legale pentru inaintarea spre aprobare a proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 cu anexele 1-5, catre Consiliul Local Tulcea.

Art.3. Secretarul va comunica prezenta decizie tuturor compartimentelor implicate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor de mai sus .

Consiliul de Administratie al SC ENERGOTERM SA Tulcea
PRESEDINTE – Simionov Mihaela



Secretar,
Tulceanu Mihaela



S.C. ENERGOTERM S.A.

TULCEA – str.Isacsei nr.73 Banca : B.C.R. Sucursala Tulce Telefon: 0240-527896
Nr. ordine : J36/384/200 Cont RO59RNCB0256043338900001 Fax: 0240-522348
C.U.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 lei E-mail:
office@energotermtulcea.ro

Numar operator date cu caracter personal : 36111



Nr.390 / 31.01.2022

RAPORT Privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022

S.C. ENERGOTERM S.A, societate înființată în baza Hotărârii Consiliului Local Tulcea nr. 144/2005, prin reorganizarea Direcției Servicii Termice, în calitate de operator al serviciilor de producere și furnizare a energiei termice în municipiul Tulcea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 – Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice și ale Legii nr. 325/2006 – Legea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin societății, continuității acestor servicii de interes local, a realizării veniturilor din această activitate și a acoperirii cheltuielilor, vă propune spre analiză și aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Elaborarea proiectului de buget al anului 2022 s-a făcut în concordanță cu:

- prevederile Ordonanței 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;
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;
- prevederile Legii bugetului de stat nr.317/2021;
- necesitatea asigurării continuității în operarea sistemului;
- nivelul preturilor energiei termice aprobate începând cu 03.12.2021;
- alocarea subvenției de către Municipiul Tulcea;

În acest sens a fost întocmit, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022, precum si estimările pentru următorii 2 ani, respectiv 2023 și 2024. Acestea sunt însoțite de repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar pentru anul 2022.

Bugetul de venituri si cheltuieli este întocmit în concordanță cu instrucțiunile de completare conform Ordinului 3818/2019 și este structurat astfel:

Anexa 1 :Bugetul de venituri si cheltuieli în structura sintetică

Anexa 2: Bugetul de venituri si cheltuieli detaliat

Anexa 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 4: Programul de investiții dotări și sursele de finanțare

Anexa 5: Măsurile de îmbunătățiri a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.



S.C. ENERGO TERM S.A.

TULCEA – str.Isaccea nr.73 Banca : B.C.R. Sucursala Tulcea Telefon: 0240-527896
Nr. ordine : J36/384/200 Cont RO59RNCB0256043338900001 Fax: 0240-522348
C.U.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 lei E-mail:
office@energotermtulcea.ro

Numar operator date cu caracter personal : 36111



Venituri totale din exploatare crestere de 160,08 %

- creșterea tarifului la energia termică în anul 2021
- creșterea valorii subvenției acordată populației
- venituri din redevențe și chirii
- alte venituri din exploatare reprezintă veniturile din penalitățile și taxe încasate.

2. Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-au avut în vedere:

2.1. contractele încheiate în anul 2021 pentru gaz, energie electrică și apă care reprezintă principalele cheltuieli cu o pondere mare în buget, respectiv 55.71 %.

- Pret gaze naturale 2021 155 lei/MWH
- Pret gaze naturale 2022 298 lei/MWh

2.2. propunerile sectoarele pentru achiziții de materiale.

2.3. alte cheltuieli suplimentare.

2.4 cheltuieli financiare aferente liniei de credit

2.5 cheltuieli cu personalul

Explicatii	2021	2022	%
Cheltuieli Totale	38.514	57.218	148,56
Cheltuieli de exploatare	38.133	56.833	149,04
A.Cheltuieli bunuri și servicii	26.726	42.889	160,48
A1.Cheltuieli privind stocurile	25.736	41.682	161,96
A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți	452	612	135,4
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	538	595	110,59
B.Cheltuieli cu impozite și taxe	3427	5341	155,85
C.Cheltuieli cu personalul	7622	8300	108,9



S.C. ENERGOTERM S.A.

TULCEA – str. Isacei nr.73 Banca : B.C.R. Sucursala Tulcea Telefon: 0240-527896
Nr. ordine : J36/384/200 Cont RO59RNCB0256043338900001 Fax: 0240-522348
C.U.I.: RO 17747931 Capital subscris și vărsat 5.607.100 lei E-mail:
office@energotermtulcea.ro

Numar operator date cu caracter personal : 36111



- Tot în cadrul cheltuielilor cu salariile, având în vedere și prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, sunt incluse și indemnizatiile membrilor consiliului de administratie, secretarului consiliului de administratie, precum și indemnizatia directorului general.

D.Alte cheltuieli de exploatare 84,64%

- Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor ramane la aceeasi valoare din 2021.

În anul 2021 Energoterm a încasat subvenție în avans în suma de 22.047.000 lei care va fi justificată prin subvenția lunilor noiembrie 2021- februarie 2022. Această sumă a fost virată societății Premier Energy.

Astfel, pentru anul 2022 UAT Tulcea trebuie să acorde o subvenție în valoare de 32.130.000 lei cu TVA.

Din aceasta suma UAT ne-a acordat în avans 22.047.000 lei din care se vor scădea subvențiile lunilor noiembrie și decembrie 2021. Diferența de achitat pentru anul 2022 va fi de 15.200.000 lei.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 a fost supus avizării controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012.

**Director General,
Razvan Teodoru**

**Contabil sef,
Mirela Simion**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mil lei												
			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
											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	35994	57618	160.08%	57618	57618	100.00%	100.00%		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35994	57618	160.08%	57618	57618	100.00%	100.00%		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	16165	29856	184.70%	29800	29800	99.81%	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	38554	57218	148.41%	57199	57199	99.97%	100.00%		
	1	Cheletuieii de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	38173	56833	148.88%	56814	56814	99.97%	100.00%		
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26726	42889	160.48%	42889	42889	100.00%	100.00%		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3427	5341	155.85%	5341	5341	100.00%	100.00%		
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	7662	8300	108.33%	8281	8281	99.77%	100.00%		
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	7180	7766	108.16%	7805	7805	100.50%	100.00%		
		C1 ch. cu salariile	12	6734	7287	108.21%	7326	7326	100.54%	100.00%		
		C2 bonusuri	13	446	479	107.40%	479	479	100.00%	100.00%		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	40	78	195.76%	20	20	25.54%	100.00%		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente pensionarilor	15	40	78	195.76%			0.00%	0.00%		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete										
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	284	284	100.00%	284	284	100.00%	100.00%		
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	158	172	108.86%	172	172	100.00%	100.00%		
		Cheltuieli financiare	18	358	303	84.64%	303	303	100.00%	100.00%		
	2	Cheltuieli financiare	19	381	385	101.05%	385	385	100.00%	100.00%		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-2560	400	-15.61%	419	419	104.83%	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 2021	Propunerii an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	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	-2560	400	-15.61%	419	419	104.83%	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	-2560	400	-15.61%	419	419	104.83%	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 convenite actionarilor, 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 convenite bugetului de stat	35			0.00%			0.00%	0.00%
b)	- dividende convenite bugetului local	36		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
c)	- dividende convenite 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%

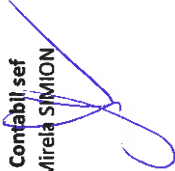
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propunerii an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0.00%			0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	41			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0.00%			0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile 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	249	131.05%	100	100	40.16%	100.00%
1		Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anul anterior	48			0.00%			0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	190	249	131.05%	100	100	40.16%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	118	120	101.69%	123	123	102.50%	100.00%
2		Nr. mediu de salariați total	51	114	118	103.51%	123	123	104.24%	100.00%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5249	5484	104.48%	5288	5288	96.43%	100.00%
4		Castigul mediu lunar pe salariat lei/pers determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4923	5146	104.53%	4963	4963	96.44%	100.00%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	316	488	154.65%	468	468	95.93%	100.00%
6		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii bugetului de stat	55	174	235	135.26%				
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	601	534	88.81%			0.00%	0.00%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1071	993	92.72%	993	993	100.00%	100.00%
9		Plăți restante	58	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
10		Creanțe restante	59	7800	4043	51.83%	2500	2500	61.84%	100.00%

0	1	2	3	4	5	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7

DIRECTOR GENERAL,
Razvan Teodoru



Contabil sef
Mirela SIMION



mii lei

[illegible]

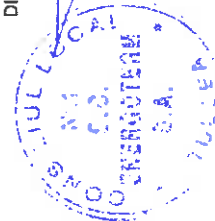
INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				%	%
			Realizat 2020	Aprobat		Preliminat 2021	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2022		
				conform HCL	conform HCL							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d) din dobânzi		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) alte venituri financiare			0	0			0	0	0	0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130											
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		30205	28355	39156	38554	27406	35141	38539	57218	148.41%	127.64%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		29804	27985	38786	38173	27316	34961	38244	56833	148.88%	128.08%
	care:		20257	16848	27256	26726	20275	25637	26738	42889	160.48%	131.93%
	Cheltuieli privind stocurile											
A1	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		19137	15796	26172	25736	19972	25033	25833	41682	161.96%	134.48%
	a) cheltuieli cu materialele prime		15734	12806	22667	22162	18192	22733	23012	37512	169.26%	140.85%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		391	340	340	323	100	200	300	400	123.84%	82.61%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2) cheltuieli cu combustibilii		25	30	30	26	10	15	20	30	115.38%	104.00%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	30	100	91	30	80	100	120	131.87%	245.95%
	d) cheltuieli privind energia și apa		2975	2620	3065	3160	1650	2020	2421	3650	115.51%	106.22%
	e) cheltuieli privind mărfurile			0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți											
A2	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		511	505	508	452	155	307	459	612	135.40%	88.45%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		289	300	300	239	100	200	300	400	167.36%	82.70%
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:		204	200	200	199	50	100	150	200	100.50%	97.55%
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat			0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2) - către operatorii cu capital privat		204	200	200	199	50	100	150	200	100.50%	97.55%
	c) prime de asigurare		18	5	8	14	5	7	9	12	85.71%	77.78%
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
A3	(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		609	547	576	538	148	297	446	595	110.59%	88.34%
	a) cheltuieli cu colaboratorii			0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		101	80	80	66	20	40	60	80	121.21%	65.35%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		6	24	24	21	6	12	18	24	114.29%	350.00%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		2	4	4	4	1	2	3	4	100.00%	200.00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
	c2) cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:		4	20	20	17	5	10	15	20	117.65%	425.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				%	%
0	1			Realizat 2020	Aprobat		Preliminat 2021	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2022		
					conform HCL	conform HCL							
		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. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015(Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	8	6	6	9	3	4	5	6	66.67%	112.50%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	8	6	6	4	3	4	5	6	150.00%	50.00%
		- interna	64	8	6	6	4	3	4	5	6	150.00%	50.00%
		- externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	125	120	120	110	30	60	90	120	109.09%	88.00%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	127	120	141	136	30	60	90	120	88.24%	107.09%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	80	32	40	34	9	21	33	45	132.35%	42.50%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	3	3	3	3	1	2	3	4	133.33%	100.00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	26	20	30	25	5	15	25	35	140.00%	96.15%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	20	4	7	6	1	2	3	4	66.67%	30.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	2	2	0	0	2	2	2	2	0.00%	0.00%
		-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		3	0		0	0	0	0	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	162	165	165	162	50	100	150	200	123.46%	100.00%
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vănsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	1454	3141	3451	3427	4739	4947	5144	5341	155.85%	235.69%

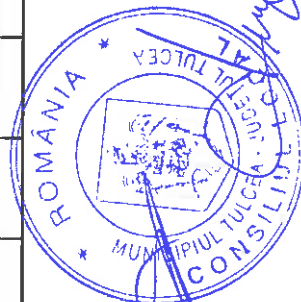
INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021				Propunerii an curent 2022				7=6/5	8=5/3a
				Realizat 2020	Aprobat		Prelimnat 2021	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2022		
					conform HCL	conform HCL							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	401	370	370	381	90	180	295	385	101.05%	95.01%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	400	370	370	381	90	180	295	385	101.05%	95.25%	
	a1)	afacente creditelor pentru investiții		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	400	370	370	381	90	180	295	385	101.05%	95.25%	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		370	370	381	90	180	295	385	101.05%	95.25%	
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		b2)		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	alte cheltuieli financiare	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	-827	388	-4065	-2560	2624	1816	-763	400	-15.61%	309.55%	
		venituri nelimpozabile		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2)	29378	28743	35091	35994	30030	36957	37776	57618	160.08%	122.52%	
	a)	-venituri din subvenții și transferuri	11441	12577	16065	16165	15155	18759	19091	29856	184.70%	141.29%	
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	405	300	440	455	150	300	400	500	109.89%	112.35%	
		-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	29804	27985	38786	38173	27316	34961	38244	56833	148.88%	128.08%	
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		cheltuieli sociale Rd.93	7262	7222	7222	7180	2075	3910	5710	7766	108.16%	98.87%	
		participare profit Rd.98	97	57	92	92	10	30	50	70	76.09%	94.85%	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
											0.00%	0.00%	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
5		Nr. mediu de salariați	118	123	118	118	120	120	120	120	101.69%	100.00%	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	114	118	114	114	118	118	118	118	103.51%	100.00%	
	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	5308	5100	5279	5249	1465	2761	4032	5484	104.50%	98.87%	
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	5238	5060	5212	5181	1458	2740	3997	5435	104.90%	98.93%	
			5238	5060	5212	5181	1458	2740	3997	5435	104.90%	98.93%	

[illegible]

DIRECTOR GENERAL,
Razvan Teodoru



Contabil/ef,
Mirela SIMION



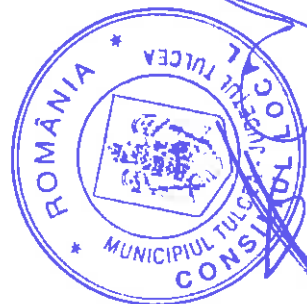
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		4=3/2%	Prevederi an precedent 2021		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	29378.00	80.38%	28743.00	35994.00	125.23%
1	Venituri din exploatare	36,548.00	29378.00	80.38%	28743.00	35994.00	125.23%
2.	Venituri financiare	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%

Mii lei

DIRECTOR GENERAL,
Razvan Teodor

Contabil sef,
Mirela SIMION

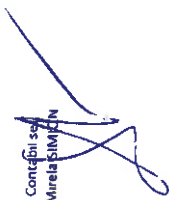


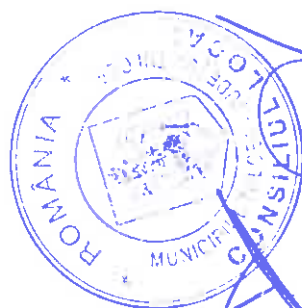
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			mii lei:
0	1			Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024	
I	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8	
		a) - surse proprii, din care:							
		a) - amortizare		190	190	249	100	100	100
		b) - profit		190	190	249	100	100	100
		c) - alte surse		0	0	0	0	0	0
		b) - credite bancare, din care:							
		a) - interne		0	0	0	0	0	0
		b) - externe							
		4) Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II	1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
		a) Investiții în curs, din care:		190	190	249	100	100	100
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0	0	100	100
		b) Studii de fezabilitate și proiecte		0	0	0	100	100	100
		c) pentru bunurile de natura domeniului public 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 noi, din care:		23	23	0			
		a) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		23	23	0			
		- expertiza tehnică CAF		23	23	0			
		- studii de fezabilitate, reabilitare sistem de termoficare Mun. Târlăveni		0	0	0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale							
		- (denumire obiectiv)				0			
		- (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)				0			
		3) Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		167	167	249			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				200			
		- modernizare PT 2				200			
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		167	167	49			
		- pompe pentru centrale și module (recirculare apă caldă)		110	110	27			
		- dispozitiv talieră asfalt beton		44	44	22			
		- module automatare CAF		0	0	0			
		- licențe software		0	0	0			
		- camera cu termoviziune		1	1	0			
				12	12	0			

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare	
		Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023 an 2024
-indopompă		0	0	0	
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)					
4) Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	
5) Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din care:		0	0	0	
a) - interne		0	0	0	
b) - externe		0	0	0	



 DIRECTOR GENERAL,
 Razvan Teodoru

Contabil șef
 Mireia Șimleușu
 



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	plăți restante	Rezultat brut	plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-2560	0	400	0	419	0	419	0
1	Diminuarea cheltuielilor generale			X	0	0	0	0	0	0
2	Cresterea cifrei de afaceri			X	21624	0				
			X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	22024	0	419	0	419	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu materia prima		X	X	-15350					
2	Cresterea valorii certificatelor CO2		X	X	-1868					
3	Cresterea cheltuielilor cu energia				-490					
4	Cresterea cheltuielilor generale				-1356					
			X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-19064	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-2560		400	0	819	0	1238	0

DIRECTOR GENERAL,
Razvan Teodoru

Contabil șef,
Mirela SIMION

