

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
- CONSILIUL LOCAL -



**HOTĂRÂRE**  
*privind aprobarea RECTIFICĂRII DE BUGET PE ANUL 2022*  
*al RAM TERMO VERDE S.R.L.*

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa nr. 3841/09.12.2022 de la RAM TERMO VERDE S.R.L înregistrată la Municipiul Buzău cu nr. 224657/12.12.2022;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr.348/CLM/21.12.2022, prin care se propune aprobarea BVC – rectificat 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L

-raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 231077/21.12.2022;

-Decizia nr. 34/09.12.2022 a Consiliului de Administrație al RAM TERMO VERDE S.R.L;

-raportul nr. 3770/07.12.2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L. privind fundamentarea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, împreună cu Completarea nr. 3877/14.12.2022 la Nota de fundamentare;

-avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;

-prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021;

-prevederile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-art.4, alin (1), lit. (a) ,art. 10, alin.(2), lit. (f) și alin. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare al acestuia;

-Hotărârea Consiliului Local al 71/29.03.2022 privind aprobarea BVC - 2022 inițial al SC RAM TERMO VERDE SRL;

-prevederile art. 9, alin. (2), litera d din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată,

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. a) și d), alin. (3), lit. d) și alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L, al cărui asociat unic este Consiliul Local al Municipiului Buzău, finanțată din venituri proprii și parțial din bugetul local, buget prevăzut în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :

- O creștere a veniturilor în sumă de 3.620,93 mii lei.
- O creștere a cheltuielilor totale cu 3.819,65 mii lei.
- O creștere a pierderii cu suma de 198,72 mii lei.

**Art.2.** Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat prevăzut la art.1, reprezintă limita maximă și nu poate fi depășit decât în cazuri justificate și numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Buzău, la propunerea Consiliului de Administrație al societății comerciale. În cazul în care în execuția bugetară se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, RAM TERMO VERDE S.R.L poate efectua cheltuieli proporțional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

**Art.3** Se aprobă Anexele nr. 1- 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli propunere rectificare pe anul 2022 – sintetic
- Anexa nr.2 – Detalierea indicilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 sintetic;
- Anexa nr.3 – gradul de realizare val veniturilor totale;
- Anexa nr.4 – programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022;
- Anexa nr.5 – măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2022.

**Art.4** Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, precum și RAM TERMO VERDE S.R.L, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.5.** Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor și instituțiilor interesate.

PREȘEDINTELE SEDINȚEI,  
Consilier local Ionuț Sorin Apostu



CONTRASEMNEAZĂ:  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
Eduard Pistol

Buzău, 28 decembrie 2022  
Nr. 311

Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 18 voturi pentru, 2 abțineri și 0 voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcție și 20 consilieri locali prezenți la ședință.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PROPUNERE RECTIFICARE PE ANUL 2022  
 SINTETIC

Anexa nr.1

LA HCL. 311 / 28.12.2022

|     |   | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr.<br>rd. | Propuneri<br>an curent<br>(N)<br>2022 | Propuneri<br>rectificare | %         | Estimări an<br>N+1<br>2023 | Estimări<br>an N+2<br>2024 | mii lei   |            |
|-----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------|
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                       |                          |           |                            |                            | %         |            |
|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                       |                          | 6=5/4*100 | 7                          | 8                          | 9=7/5*100 | 10=8/7*100 |
| 0   | 1 | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3          | 4                                     | 5                        |           |                            |                            | 9         | 10         |
| I.  |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                                                                                                                                                                                | 1          | 15,890.35                             | 19,511.28                | 122.79    | 16,684.87                  | 18,353.35                  | 85.51     | 110.00     |
|     | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 15,890.35                             | 19,511.28                | 122.79    | 16,684.87                  | 18,353.35                  | 85.51     | 110.00     |
|     |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                | 3          | 5,952.00                              | 8,331.00                 | 139.97    | 6,249.60                   | 6,874.56                   | 75.02     | 110.00     |
|     |   | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                              | 4          | .00                                   |                          |           | .00                        | .00                        |           |            |
|     | 2 | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                             | 5          | .00                                   |                          |           | .00                        | .00                        |           |            |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                                                                                                                                                                             | 6          | 16,993.45                             | 20,813.10                | 122.48    | 17,843.13                  | 19,627.43                  | 85.73     | 110.00     |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                                                                                                                                                                              | 7          | 16,993.45                             | 20,813.10                | 122.48    | 17,843.13                  | 19,627.43                  | 85.73     | 110.00     |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                             | 8          | 12,292.45                             | 16,073.30                | 130.76    | 12,907.07                  | 14,197.78                  | 80.30     | 110.00     |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                         | 9          | 118.30                                | 119.00                   | 100.59    | 124.22                     | 136.64                     | 104.39    | 110.00     |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                                                                                                                                                                          | 10         | 4,391.30                              | 4,445.80                 | 101.24    | 4,610.87                   | 5,071.94                   | 103.71    | 110.00     |
|     |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                            | 11         | 3,958.50                              | 3,995.10                 | 100.92    | 4,156.43                   | 4,572.05                   | 104.04    | 110.00     |
|     |   | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                             | 12         | 3,630.50                              | 3,630.50                 | 100.00    | 3,812.03                   | 4,193.21                   | 105.00    | 110.00     |
|     |   | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                     | 13         | 328.00                                | 364.60                   | 111.16    | 344.40                     | 378.84                     | 94.46     | 110.00     |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                     | 14         |                                       | 15.50                    |           |                            |                            |           |            |
|     |   | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal                                                                                                                                                                                       | 15         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|     |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                    | 16         | 345.20                                | 345.20                   | 100.00    | 362.46                     | 398.71                     | 105.00    | 110.00     |
|     |   | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                            | 17         | 87.60                                 | 90.00                    | 102.74    | 91.98                      | 101.18                     | 102.20    | 110.00     |
|     | 2 | alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                   | 18         | 191.40                                | 175.00                   | 91.43     | 200.97                     | 221.07                     | 114.84    | 110.00     |
|     |   | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                           | 19         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)                                                                                                                                                                                                             | 20         | -1,103.10                             | -1,301.82                | 118.01    | -1,158.26                  | -1,274.08                  | 88.97     | 110.00     |
| IV  | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                        | 21         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|     | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT                                                                                                                                                                                                                                        | 22         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|     | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT                                                                                                                                                                                                                         | 23         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|     | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI                                                                                                                                                                                                                              | 24         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|     | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                             | 25         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|     |   | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:                                                                                                                                                        | 26         | -1,103.10                             | -1,301.82                | 118.01    | -1,158.26                  | -1,274.08                  | 88.97     | 110.00     |
|     | 1 | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                  | 27         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|     | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                  | 28         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|     | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                            | 29         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|     | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi | 30         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|     | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                              | 31         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                             | Nr.<br>rd. | Propuneri<br>an curent<br>(N)<br>2022 | Propuneri<br>rectificare | %         | Estimări an<br>N+1<br>2023 | Estimări<br>an N+2<br>2024 | %         |            |
|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------|------------|
|      |    |                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                       |                          |           |                            |                            | 9=7/5*100 | 10=8/7*100 |
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                      | 3          | 4                                     | 5                        | 6=5/4*100 | 7                          | 8                          | 9         | 10         |
| 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         |                            |                            |           |            |
| 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         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
| 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 care: | 34         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|      | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                 | 35         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|      | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                   | 36         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                   | 37         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
| 9    |    | Profitul nerepartizat pe destinații prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare                                                                                                | 38         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                          | 39         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                                                    | 40         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                   | 41         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                                                                | 42         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                                                                                              | 43         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|      | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate                                                                                                                                                                                                   | 44         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                        | 45         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                          | 46         | 1,205.83                              | 1,336.66                 |           | 1,266.12                   | 1,392.73                   | 94.72     | 110.00     |
|      | 1  | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                   | 47         | 1,163.53                              | 1,294.46                 |           | 1,221.81                   | 1,343.99                   | 94.39     | 110.00     |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori                                                                                                                                                                    | 48         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                           | 49         |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                   |            |                                       |                          |           |                            |                            |           |            |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                             | 50         | 73.00                                 | 73.00                    | 100.00    | 73.00                      | 73.00                      | 100.00    | 100.00     |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                                                                                                            | 51         | 72.00                                 | 72.00                    | 100.00    | 72.00                      | 72.00                      | 100.00    | 100.00     |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/ Rd.51)/12*1000                                                                                                            | 52         | 4,581.60                              | 4,623.96                 | 100.92    | 4,810.68                   | 5,291.74                   | 104.04    | 110.00     |
|      | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)                                                                              | 53         | 4,398.33                              | 4,623.96                 | 105.13    | 4,810.68                   | 5,291.74                   | 104.04    | 110.00     |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                                                                                                     | 54         | 220.70                                | 270.99                   | 122.79    | 231.73                     | 254.91                     | 85.51     | 110.00     |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                    | 55         | 220.70                                | 270.99                   | 122.79    | 231.73                     | 254.91                     | 85.51     | 110.00     |
|      | 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                                                                                                  | 56         | 316.00                                | 299.00                   | 94.62     | 325.00                     | 340.00                     | 108.70    | 104.62     |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd 6/Rd.1)x1000)                                                                                                                                                               | 57         | 1,069.42                              | 1,066.72                 | 99.75     | 1,069.42                   | 1,069.42                   | 100.25    | 100.00     |
|      | 9  | Plăți restante                                                                                                                                                                                                                         | 58         | 1,000.00                              | 2,000.00                 | 200.00    | 900.00                     | 900.00                     | 45.00     | 100.00     |
|      | 10 | Creanțe restante                                                                                                                                                                                                                       | 59         | 1,500.00                              | 1,500.00                 | 100.00    | 1,300.00                   | 1,300.00                   | 86.67     | 100.00     |

DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU

STEFAN DOBRESCU

DIRECTOR ECONOMIC  
GIANI GABRIEL MATEI

Anexa nr.2 LA HCL. 311 | 28.12.2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022  
 ANALITIC

ANALITIC

venituri și cheltuieli pe anul 2022

| 1 | INDICATORI                                                                                                | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1)<br>anul 2021 |                          | Propuneri an curent (N) 2022 |          | Propuneri<br>rectificare<br>buget | %                                                                |                                                             | mii lei |                           |                       |            |        |         |          |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------------------|------------|--------|---------|----------|---------|
|   |                                                                                                           |         | Aprobat                                   | Preliminat<br>/ Realizat | aprobat                      | Realizat |                                   | buget<br>rectificat<br>2021/ buget<br>realizat 2021<br>= 8/5*100 | buget rectificat<br>2022/buget<br>aprobat 2022<br>= 8/6*100 | %       | din care                  |                       |            |        |         |          |         |
|   |                                                                                                           |         |                                           |                          |                              |          |                                   |                                                                  |                                                             |         | conf.HCLM<br>228/20.12.21 | conf HCLM 71/29.03.22 | 30.09.2021 | trim I | trim II | trim III | trim IV |
|   |                                                                                                           |         |                                           |                          |                              |          |                                   |                                                                  |                                                             |         |                           |                       |            |        |         |          |         |
| 2 | 3                                                                                                         | 4       | 5                                         | 6                        | 7                            | 8        | 9                                 | 10                                                               | 11                                                          | 12      | 13                        | 14                    |            |        |         |          |         |
|   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)                                                                         | 1       | 14104,00                                  | 13793,00                 | 15890,35                     | 12250,64 | 19511,28                          | 141,46                                                           | 122,79                                                      | 7716,14 | 3593,08                   | 941,41                | 6829,69    |        |         |          |         |
| 1 | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12<br>+Rd.13+Rd.14), din care:                  | 2       | 14104,00                                  | 13793,00                 | 15890,35                     | 12250,64 | 19511,28                          | 141,46                                                           | 122,79                                                      | 7716,14 | 3593,08                   | 941,41                | 6829,69    |        |         |          |         |
|   | a) din producția vândută<br>(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din                                               | 3       | 14104,00                                  | 7671,00                  | 9495,55                      | 6410,99  | 10532,00                          | 137,30                                                           | 110,92                                                      | 4082,15 | 1236,45                   | 344,25                | 4438,19    |        |         |          |         |
|   | a1) din vânzarea produselor                                                                               | 4       | 8068,00                                   | 7671,00                  | 9495,55                      | 6410,99  | 10532,00                          | 137,30                                                           | 110,92                                                      | 4513,11 | 1236,45                   | 344,25                | 4438,19    |        |         |          |         |
|   | a2) din servicii prestate                                                                                 | 5       |                                           |                          |                              |          |                                   |                                                                  |                                                             |         |                           |                       |            |        |         |          |         |
|   | a3) din redevențe și chirii                                                                               | 6       |                                           |                          |                              |          |                                   |                                                                  |                                                             |         |                           |                       |            |        |         |          |         |
|   | a4) alte venituri                                                                                         | 7       |                                           |                          |                              |          |                                   |                                                                  |                                                             |         |                           |                       |            |        |         |          |         |
|   | b) din vânzarea mărfurilor                                                                                | 8       |                                           |                          |                              |          |                                   |                                                                  |                                                             |         |                           |                       |            |        |         |          |         |
|   | din subvenții și transferuri de<br>exploatare aferente cifrei de afaceri<br>nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9       | 5100,00                                   | 5268,00                  | 5952,00                      | 5271,37  | 8331,00                           | 158,14                                                           | 139,97                                                      | 3525,00 | 2320,00                   | 296,00                | 2190,00    |        |         |          |         |
|   | c1 subvenții, cf. prevederilor<br>legale în vigoare                                                       | 10      | 5100,00                                   | 5268,00                  | 5952,00                      | 5271,37  | 8331,00                           | 158,14                                                           | 139,97                                                      | 3525,00 | 2320,00                   | 296,00                | 2190,00    |        |         |          |         |
|   | c2 transferuri, cf. prevederilor<br>legale în vigoare                                                     | 11      |                                           |                          |                              |          |                                   |                                                                  |                                                             |         |                           |                       |            |        |         |          |         |
|   | d) din producția de imobilizări                                                                           | 12      |                                           |                          |                              |          |                                   |                                                                  |                                                             |         |                           |                       |            |        |         |          |         |
|   | venituri aferente costului producției<br>în curs de execuție                                              | 13      |                                           |                          |                              |          |                                   |                                                                  |                                                             |         |                           |                       |            |        |         |          |         |
|   | f) alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21,<br>din care:                           | 14      | 936,00                                    | 854,00                   | 442,80                       | 568,28   | 648,28                            | 75,91                                                            | 146,40                                                      | 108,99  | 36,63                     | 301,16                | 201,50     |        |         |          |         |

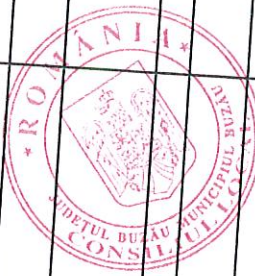


[illegible]

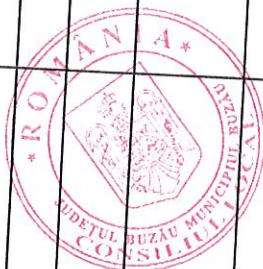
| 1   | INDICATORI                                                                                                                    | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) anul 2021 |                       |          | Propuneri an curent (N) 2022 |                             |                                            | %         |                                           | din care |         |          |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|     |                                                                                                                               |         | Aprobat                                | Preliminat / Realizat | aprobat  | Realizat                     | Propuneri rectificare buget | buget rectificat 2022/ buget realizat 2021 | = 8/5*100 | buget rectificat 2022/ buget aprobat 2022 | trim I   | trim II | trim III | trim IV |
|     |                                                                                                                               |         |                                        |                       |          |                              |                             |                                            |           |                                           |          |         |          |         |
|     |                                                                                                                               |         |                                        |                       |          |                              |                             |                                            |           |                                           |          |         |          |         |
| 2   |                                                                                                                               | 3       | 4                                      | 5                     | 6        | 7                            | 8                           | 9                                          | 10        | 11                                        | 12       | 13      | 14       |         |
| b2) | cheltuieli cu combustibili                                                                                                    | 35      | 23,00                                  | 23,80                 | 30,00    | 19,74                        | 30,00                       | 126,05                                     | 100,00    |                                           |          |         |          |         |
| c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                               | 36      | 25,00                                  | 20,70                 | 28,00    | 8,27                         | 19,50                       | 94,20                                      | 69,64     | 7,50                                      | 7,50     | 7,50    | 7,50     | 14      |
| d)  | cheltuieli privind energia și apa                                                                                             | 37      | 10400,00                               | 9138,38               | 10962,00 | 8193,38                      | 14647,00                    | 160,28                                     | 133,62    | 6,50                                      | 6,50     | 6,50    | 6,50     |         |
| e)  | cheltuieli privind mărfurile                                                                                                  | 38      | 0,14                                   | 0,14                  | 0,00     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00      | 4711,00                                   | 1985,00  | 836,00  | 7115,00  |         |
| A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                                         | 39      | 146,20                                 | 141,04                | 149,86   | 111,15                       | 165,10                      | 117,06                                     | 110,17    | 62,14                                     | 30,14    | 30,14   | 42,68    |         |
| a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                     | 40      | 10,00                                  | 8,96                  | 20,00    | 14,99                        | 25,00                       | 279,02                                     | 125,00    | 8,00                                      | 5,00     | 5,00    | 7,00     |         |
| b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:                                                                     | 41      | 133,20                                 | 130,00                | 110,86   | 84,19                        | 120,10                      | 92,38                                      | 108,33    | 49,29                                     | 20,29    | 20,29   | 30,23    |         |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                       | 42      | 81,20                                  | 81,13                 | 81,16    | 54,08                        | 81,20                       | 100,09                                     | 100,05    | 20,29                                     | 20,29    | 20,29   | 20,33    |         |
| b2) | - către operatori cu capital privat                                                                                           | 43      | 52,00                                  | 48,87                 | 29,70    | 30,11                        | 38,90                       | 79,60                                      | 130,98    | 29,00                                     | 0,00     | 0,00    | 9,90     |         |
| c)  | prime de asigurare                                                                                                            | 44      | 3,00                                   | 2,08                  | 19,00    | 11,97                        | 20,00                       | 961,54                                     | 105,26    | 4,85                                      | 4,85     | 4,85    | 5,45     |         |
| A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 45      | 466,00                                 | 417,74                | 426,00   | 310,65                       | 419,20                      | 100,35                                     | 98,40     | 105,49                                    | 86,70    | 140,50  | 86,51    |         |
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                   | 46      |                                        |                       |          |                              |                             |                                            |           |                                           |          |         |          |         |
| b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                       | 47      | 5,50                                   | 5,50                  | 3,00     | 0,00                         | 3,00                        |                                            | 100,00    | 0,00                                      | 0,00     | 0,00    | 3,00     |         |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică (mediere)                                                                             | 48      | 5,50                                   | 5,50                  | 3,00     | 0,00                         | 3,00                        |                                            | 100,00    | 0,00                                      | 0,00     | 0,00    | 3,00     |         |
| c)  | cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:                                                       | 49      | 4,00                                   | 4,03                  | 9,60     | 4,16                         | 8,00                        | 198,51                                     | 83,33     | 1,00                                      | 3,80     | 1,00    | 2,20     |         |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                             | 50      | 4,00                                   | 1,30                  | 4,00     | 1,54                         | 3,00                        | 230,77                                     | 75,00     | 1,00                                      | 1,00     | 1,00    | 0,00     |         |



| INDICATORI | Nr. rd.                                                                                                                                        | Prevederi an precedent (N-1) anul 2021 |                          |                                  | Propuneri an curent (N) 2022 |                                   |                                                                  | %                                                                 |        | din care |         |          |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|----------|---------|
|            |                                                                                                                                                | Aprobat<br>conf.HCLM<br>228/20.12.21   | Preliminat<br>/ Realizat | aprobat<br>conf HCLM 71/29.03.22 | Realizat<br>30.09.2021       | Propuneri<br>rectificare<br>buget | buget<br>rectificat<br>2022/ buget<br>realizat 2021<br>= 8/5*100 | buget<br>rectificat<br>2022/ buget<br>aprobata 2022<br>= 8/6* 100 | %      | trim I   | trim II | trim III | trim IV |
|            |                                                                                                                                                |                                        |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         |          |         |
|            |                                                                                                                                                |                                        |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         |          |         |
| 1          | 2                                                                                                                                              | 3                                      | 4                        | 5                                | 6                            | 7                                 | 8                                                                | 9                                                                 | 10     | 11       | 12      | 13       | 14      |
|            | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                         |                                        |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         |          |         |
| c2)        | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                | 51                                     |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         |          |         |
|            | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                              | 52                                     |                          | 2,73                             | 5,60                         | 2,62                              | 5,00                                                             |                                                                   |        |          | 2,80    |          |         |
|            | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările | 53                                     |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         | 2,20     |         |
|            | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                 | 54                                     |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         |          |         |
| d)         | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015                                                                                               | 55                                     |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         |          |         |
| d1)        | (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:                                                                                                           | 56                                     | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                             |                                                                   |        | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| d2)        | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                             | 57                                     |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         |          |         |
|            | ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport din care:                                                                 | 58                                     |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         |          |         |
| d3)        | ~ pentru cluburile sportive                                                                                                                    | 59                                     |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         |          |         |
| e)         | ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                           | 60                                     |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         |          |         |
| f)         | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                | 61                                     | 0,30                     | 0,30                             | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                                             |                                                                   |        |          |         |          |         |
|            | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                         | 62                                     | 1,50                     | 0,75                             | 1,50                         | 1,25                              | 1,50                                                             | 0,00                                                              | 100,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
|            | - cheltuieli cu diurna                                                                                                                         | 63                                     | 1,50                     | 0,75                             | 1,50                         | 1,25                              | 1,50                                                             | 0,00                                                              | 100,00 | 0,00     | 0,00    | 1,50     | 1,50    |
|            | -interna                                                                                                                                       | 64                                     | 1,50                     | 0,75                             | 1,50                         | 1,25                              | 1,50                                                             | 200,00                                                            | 100,00 | 0,00     | 0,00    | 1,50     | 1,50    |
|            | -externa                                                                                                                                       | 65                                     |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                   |        |          |         | 1,50     | 0,00    |
| g)         | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații                                                                                                  | 66                                     | 53,20                    | 47,22                            | 53,20                        | 37,86                             | 53,20                                                            | 112,66                                                            | 100,00 | 13,29    | 12,00   | 12,00    | 15,91   |



| INDICATORI                                                                                                                  | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1)<br>anul 2021 |                       |        | Propuneri an curent (N) 2022 |          |                             | %                                                       |                                                       | din care |         |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|                                                                                                                             |         | Aprobat                                   | Preliminat / Realizat |        | aprobat                      | Realizat | Propuneri rectificare buget | buget rectificat 2022/ buget realizat 2021<br>= 8/5*100 | buget rectificat 2022/buget aprobat 2022<br>= 8/6*100 | trim I   | trim II | trim III | trim IV |
|                                                                                                                             |         |                                           |                       |        |                              |          |                             |                                                         |                                                       |          |         |          |         |
|                                                                                                                             |         |                                           |                       |        |                              |          |                             |                                                         |                                                       |          |         |          |         |
| 1                                                                                                                           | 2       | 3                                         | 4                     | 5      | 6                            | 7        | 8                           | 9                                                       | 10                                                    | 11       | 12      | 13       | 14      |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                          |         | 67                                        | 25,00                 | 25,50  |                              | 27,00    | 38,00                       | 149,02                                                  | 140,74                                                | 11,00    | 6,00    | 6,00     | 15,00   |
| i) de terți, din care:                                                                                                      |         | 68                                        | 1,50                  | 1,45   |                              | 17,00    | 17,00                       | 1172,41                                                 | 100,00                                                | 15,30    | 0,00    | 0,00     | 1,70    |
| i1) cheltuieli de asigurare și paza                                                                                         |         | 69                                        |                       |        |                              |          |                             |                                                         |                                                       |          |         |          |         |
| i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                      |         | 70                                        |                       |        |                              |          |                             |                                                         |                                                       |          |         |          |         |
| i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                   |         | 71                                        | 1,50                  | 1,45   |                              | 17,00    | 17,00                       | 1172,41                                                 | 100,00                                                | 15,30    | 0,00    | 0,00     | 1,70    |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                            |         | 72                                        |                       |        |                              |          |                             |                                                         |                                                       |          |         |          |         |
| -afaceri bunurilor de natura domeniului public                                                                              |         | 73                                        |                       |        |                              |          |                             |                                                         |                                                       |          |         |          |         |
| i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                          |         | 74                                        |                       |        |                              |          |                             |                                                         |                                                       |          |         |          |         |
| i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 |         | 75                                        |                       |        |                              |          |                             |                                                         |                                                       |          |         |          |         |
| i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                           |         | 76                                        |                       |        |                              |          |                             |                                                         |                                                       |          |         |          |         |
| j) alte cheltuieli                                                                                                          |         | 77                                        | 375,00                | 332,99 |                              | 314,70   | 300,00                      | 90,09                                                   | 95,33                                                 | 64,90    | 64,90   | 120,00   | 50,20   |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:               |         | 78                                        | 101,60                | 86,01  |                              | 118,30   | 119,00                      | 138,36                                                  | 100,59                                                | 24,80    | 43,80   | 24,80    | 25,60   |
| a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                           |         | 79                                        |                       |        |                              |          |                             |                                                         |                                                       |          |         |          |         |
| ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale                                                 |         | 80                                        | 3,60                  | 3,60   |                              | 14,00    | 14,00                       |                                                         | 100,00                                                | 0,00     | 14,00   | 0,00     | 0,00    |
| c) ch. cu taxa de licență                                                                                                   |         | 81                                        |                       | 0,00   |                              | 5,00     | 5,00                        |                                                         |                                                       | 0,00     | 5,00    | 0,00     | 0,00    |
| d) ch. cu taxa de autorizare                                                                                                |         | 82                                        |                       |        |                              |          |                             |                                                         |                                                       |          |         |          |         |



[illegible]

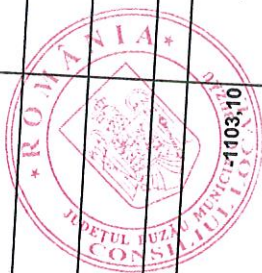
| INDICATORI                                                                                      | Nr. rd.                                                                                                                                                     | Prevederi an precedent (N-1) anul 2021 |                       | Propuneri an curent (N) 2022 |          | Propuneri rectificare buget | %                                                       |                                                        | din care |         |          |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|--------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                                             | Aprobat                                | Preliminat / Realizat | aprobat                      | Realizat |                             | buget rectificat 2022/ buget realizat 2021<br>= 8/5*100 | buget rectificat 2022/buget aprobat 2022<br>= 8/6* 100 | trim I   | trim II | trim III | trim IV |        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                        |                       |                              |          |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |        |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                        |                       |                              |          |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |        |
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                                                           | 3                                      | 4                     | 5                            | 6        | 7                           | 8                                                       | 9                                                      | 10       | 11      | 12       | 13      | 14     |
| C3                                                                                              | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:                                                                                    |                                        |                       |                              |          |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |        |
|                                                                                                 | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                     | 99                                     | 0,00                  | 0,00                         |          | 0,00                        |                                                         |                                                        |          | 0,00    | 0,00     |         |        |
|                                                                                                 | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                                 | 100                                    |                       |                              |          |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         | 15,50  |
|                                                                                                 | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete                                    | 101                                    |                       |                              |          |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |        |
|                                                                                                 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care: | 102                                    |                       |                              |          |                             | 15,50                                                   |                                                        |          | 0,00    | 0,00     |         | 0,00   |
| C4                                                                                              |                                                                                                                                                             |                                        |                       |                              |          |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |        |
|                                                                                                 | a) pentru directori/directorat                                                                                                                              | 103                                    | 268,50                | 268,33                       |          | 223,10                      | 345,20                                                  | 128,65                                                 | 100,00   | 70,56   | 70,56    | 102,06  | 102,02 |
|                                                                                                 | -componenta fixa                                                                                                                                            | 104                                    | 175,40                | 175,31                       |          | 137,46                      | 231,00                                                  | 131,77                                                 | 100,00   |         |          |         |        |
|                                                                                                 | -componenta variabila                                                                                                                                       | 105                                    | 175,40                | 175,31                       |          | 137,46                      | 231,00                                                  | 131,77                                                 | 100,00   | 42,00   | 42,00    | 73,50   | 73,50  |
|                                                                                                 | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                                   | 106                                    |                       |                              |          |                             |                                                         |                                                        |          | 42,00   | 42,00    | 73,50   | 73,50  |
|                                                                                                 | -componenta fixă                                                                                                                                            | 107                                    | 93,10                 | 93,02                        |          | 85,64                       | 114,20                                                  | 122,77                                                 | 100,00   | 28,56   | 28,56    |         | 0,00   |
|                                                                                                 | -componenta variabilă                                                                                                                                       | 108                                    | 93,10                 | 93,02                        |          | 85,64                       | 114,20                                                  | 122,77                                                 | 100,00   |         |          |         |        |
|                                                                                                 | c) pentru cenzori                                                                                                                                           | 109                                    |                       |                              |          |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |        |
|                                                                                                 | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                               | 110                                    |                       |                              |          |                             |                                                         |                                                        |          | 28,56   | 28,56    | 28,56   | 28,52  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 111                                    |                       |                              |          |                             |                                                         |                                                        |          |         |          | 0,00    | 0,00   |
| C5                                                                                              | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                           | 112                                    | 92,50                 | 86,48                        |          | 60,87                       | 90,00                                                   | 104,07                                                 | 102,74   | 22,30   | 22,00    | 0,00    | 0,00   |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: |                                                                                                                                                             | 113                                    | 108,00                | 96,35                        |          | 96,60                       | 175,00                                                  | 181,63                                                 | 91,43    | 30,10   | 45,10    | 21,00   | 24,70  |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:                       |                                                                                                                                                             | 114                                    | 70,00                 | 56,32                        |          | 34,80                       | 85,00                                                   | 150,92                                                 | 93,41    | 10,00   | 25,00    | 57,10   | 42,70  |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                             |                                        |                       |                              |          |                             |                                                         |                                                        |          |         |          | 27,00   | 23,00  |



| INDICATORI | Nr. rd.                                                                                            | Prevederi an precedent (N-1) anul 2021 |                       |       | Propuneri an curent (N) 2022 |          |                             | %                                          |                                           | din care |         |          |         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|            |                                                                                                    | Aprobat                                | Preliminat / Realizat |       | aprobat                      | Realizat | Propuneri rectificare buget | buget rectificat 2022/ buget realizat 2021 | buget rectificat 2022/ buget aprobat 2022 | trim I   | trim II | trim III | trim IV |
|            |                                                                                                    |                                        |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          |         |
|            |                                                                                                    |                                        |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          |         |
| 1          | 2                                                                                                  | 3                                      | 4                     | 5     | 6                            | 7        | 8                           | 9                                          | 10                                        | 11       | 12      | 13       | 14      |
|            | - către bugetul general consolidat                                                                 | 115                                    | 20,00                 | 3,60  |                              |          | 55,00                       | 1527,78                                    | 110,00                                    |          |         |          |         |
|            | - către alți creditori                                                                             | 116                                    | 50,00                 | 52,72 |                              |          | 30,00                       | 56,90                                      | 73,17                                     |          |         |          |         |
| b)         | cheltuieli privind activele imobilizate                                                            | 117                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          |         |
| c)         | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                       | 118                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          |         |
| d)         | alte cheltuieli                                                                                    | 119                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          |         |
| e)         | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                         | 120                                    | 38,00                 | 40,03 |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          |         |
| f)         | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121                                    |                       |       | 100,40                       | 61,80    | 90,00                       | 224,83                                     | 89,64                                     | 20,10    | 20,10   | 30,10    | 19,70   |
| f1)        | Cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                     | 122                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          |         |
| f1.1)      | -provizioane privind participarea la profit a                                                      | 123                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          | 0,00    |
| f1.2)      | - provizioane în legătura cu contractul de mandat                                                  | 124                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          | 0,00    |
| f2)        | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:         | 125                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          | 0,00    |
| f2.1)      | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:                             | 126                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          | 0,00    |
|            | - din participarea salariilor la profit                                                            | 127                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          | 0,00    |
|            | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                               | 128                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          | 0,00    |
|            | - venituri din alte provizioane                                                                    | 129                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          | 0,00    |
|            | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:                                    | 130                                    | 0,00                  | 0,00  | 0,00                         | 0,00     | 0,00                        |                                            |                                           | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
|            | cheltuieli privind dobânzile, din care:                                                            | 131                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    |
| a1)        | aferente creditelor pentru investiții                                                              | 132                                    |                       |       |                              |          |                             |                                            |                                           |          |         |          | 0,00    |



| INDICATORI | Nr. rd.                                                                                                                                               | Prevederi an precedent (N-1)<br>anul 2021 |                       |   | Propuneri an curent (N) 2022 |            |                             | %                                                       |                                                        | din care |         |          |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|---------|----------|---------|
|            |                                                                                                                                                       | Aprobat                                   | Preliminat / Realizat |   | aprobat                      | Realizat   | Propuneri rectificare buget | buget rectificat 2022/ buget realizat 2021<br>= 8/5*100 | buget rectificat 2022/buget aprobat 2022<br>= 8/6* 100 | trim I   | trim II | trim III | trim IV |
|            |                                                                                                                                                       |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
|            |                                                                                                                                                       | conf.HCLM 228/20.12.21                    | Realizat              |   | conf HCLM 71/29.03.22        | 30.09.2021 |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 1          | 2                                                                                                                                                     | 4                                         | 5                     | 6 | 7                            | 8          | 9                           | 10                                                      | 11                                                     | 12       | 13      | 14       |         |
| a2)        | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                        |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| b)         | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                                                   |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| b1)        | aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                 |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| b2)        | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                        |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| c)         | alte cheltuieli financiare                                                                                                                            |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 136        |                                                                                                                                                       |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 137        | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)                                                                                                 |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 138        |                                                                                                                                                       | -2288,54                                  | -1105,40              |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 139        | venituri neimpozabile                                                                                                                                 |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 140        | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                                                       |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 141        | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                              |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 142        | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                  |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 143        | Venituri totale din care: (Rd.2)                                                                                                                      | 14104,00                                  | 13793,00              |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| a)         | * venituri din subvenții și transferuri                                                                                                               |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 144        | * alte ven. care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a BS                                                     | 5100,00                                   | 5268,00               |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 145        | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29                                                                                                     | 16392,54                                  | 14898,40              |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| a)         | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, conform legii bugetului de stat |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 146        | Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care: **)                                                                                                 |                                           |                       |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 147        | a) pentru directori/directorat                                                                                                                        | 4047,60                                   | 3956,39               |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 147 a)     | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de                                                                                                     | 175,40                                    | 175,31                |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |
| 147 b)     |                                                                                                                                                       | 93,10                                     | 93,02                 |   |                              |            |                             |                                                         |                                                        |          |         |          |         |



| 1   | INDICATORI                                                                                                                                                              | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1)<br>anul 2021 |                          |                                  | Propuneri an curent (N) 2022 |                                   |                                                                  | %                                                               |    | din care |         |          |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|----------|---------|----------|---------|
|     |                                                                                                                                                                         |         | Aprobat<br>conf.HCLM<br>228/20.12.21      | Preliminat<br>/ Realizat | aprobat<br>conf HCLM 71/29.03.22 | Realizat                     | Propuneri<br>rectificare<br>buget | buget<br>rectificat<br>2022/ buget<br>realizat 2021<br>= 8/5*100 | buget<br>rectificat<br>2022/buget<br>aprobat 2022<br>= 8/6* 100 | %  | trim I   | trim II | trim III | trim IV |
|     |                                                                                                                                                                         |         |                                           |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                 |    |          |         |          |         |
|     |                                                                                                                                                                         |         |                                           |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                 |    |          |         |          |         |
| 2   |                                                                                                                                                                         | 3       | 4                                         | 5                        | 6                                | 7                            | 8                                 | 9                                                                | 10                                                              | 11 | 12       | 13      | 14       |         |
| c)  |                                                                                                                                                                         | 147 c)  |                                           |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                 |    |          |         |          |         |
| 4   | Nr.de personal prognostizat la finele anului                                                                                                                            |         |                                           |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                 |    |          |         |          |         |
| 5   | Nr.mediu de salariati                                                                                                                                                   | 148     | 85,00                                     | 80,00                    |                                  | 73,00                        | 85,00                             | 106,25                                                           | 116,44                                                          | X  | X        | X       | 0,00     |         |
| 3   | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)                                          | 149     | 83,00                                     | 78,00                    |                                  | 72,00                        | 83,00                             | 106,41                                                           | 115,28                                                          | X  | X        | X       |          |         |
| a)  |                                                                                                                                                                         |         | 4063,86                                   | 4226,91                  |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                 |    |          |         |          |         |
|     | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.7491/12*1000]         | 150     |                                           |                          | 4581,60                          | 4388,00                      | 4011,14                           | 94,90                                                            | 87,55                                                           | X  | X        | X       |          |         |
| b)  |                                                                                                                                                                         |         | 4063,86                                   | 4226,91                  |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                 |    |          |         |          |         |
| 151 | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat |         |                                           |                          | 4581,60                          | 4388,00                      | 4011,14                           | 94,90                                                            | 87,55                                                           | X  | X        | X       |          |         |
| c)  |                                                                                                                                                                         |         | 4063,86                                   | 4226,91                  |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                 |    |          |         |          |         |
| 152 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)                                                                     |         | 169,93                                    | 176,83                   |                                  |                              |                                   |                                                                  | 91,20                                                           | X  | X        | X       |          |         |
| 153 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                     |         | 169,93                                    | 176,83                   |                                  |                              |                                   |                                                                  | 106,51                                                          | X  | X        | X       |          |         |
| 154 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149                                                      |         | 298,84                                    | 313,52                   |                                  |                              |                                   |                                                                  | 0,00                                                            |    |          |         | 0,00     |         |
| 155 | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care                                                                                                 |         |                                           |                          | 316,00                           | 218,00                       | 262,89                            | 83,85                                                            | 83,19                                                           | X  | X        | X       |          |         |
| 156 | - cantitatea de produse finite (QPF) - Gcal                                                                                                                             |         |                                           |                          |                                  |                              |                                   |                                                                  |                                                                 | X  | X        | X       |          |         |
| 157 | - pret mediu (p)                                                                                                                                                        |         | 24804,00                                  | 24454,41                 |                                  |                              | 21820,00                          | 89,23                                                            | 95,90                                                           | X  | X        | X       |          |         |
| 158 |                                                                                                                                                                         |         | 0,48                                      | 0,53                     | 0,68                             | 0,77                         | 0,86                              | 163,39                                                           | 127,33                                                          | X  | X        | X       |          |         |



| 1  | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1)<br>anul 2021 |                          | Propuneri an curent (N) 2022 |          |                                                                  | Propuneri<br>rectificare<br>buget | %                                                            |    | trim I | trim II | trim III | trim IV |
|----|------------|---------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|--------|---------|----------|---------|
|    |            |         | Aprobat                                   | Preliminat<br>/ Realizat | aprobat                      | Realizat | buget<br>rectificat<br>2022/ buget<br>realizat 2021<br>= 8/5*100 |                                   | buget rectificat<br>2022/buget<br>aprobat 2022<br>= 8/6* 100 |    |        |         |          |         |
|    |            |         |                                           |                          |                              |          |                                                                  |                                   |                                                              |    |        |         |          |         |
|    |            |         |                                           |                          |                              |          |                                                                  |                                   |                                                              |    |        |         |          |         |
| 2  | 3          | 4       | 5                                         | 6                        | 7                            | 8        | 9                                                                | 10                                | 11                                                           | 12 | 13     | 14      |          |         |
|    |            | 159     | 11905,92                                  | 12939,00                 | 15447,55                     | 11682,36 | 18863,00                                                         | 145,78                            | 122,11                                                       | X  | X      | X       | X        |         |
| 8  |            | 160     | 116,23                                    | 93,08                    | 143,18                       | 100,01   | 106,67                                                           | 114,60                            | 74,50                                                        | X  | X      | X       | X        |         |
| 9  |            | 161     | 2500,00                                   | 1082,73                  | 1000,00                      | 866,30   | 2000,00                                                          | 184,72                            | 200,00                                                       | X  | X      | X       | X        |         |
|    |            | 162     | 2500,00                                   | 383,87                   | 1500,00                      | 445,30   | 1500,00                                                          | 390,76                            | 100,00                                                       | X  | X      | X       | X        |         |
|    |            | 163     |                                           |                          |                              |          |                                                                  |                                   |                                                              | X  | X      | X       | X        |         |
|    |            | 164     | 1000,00                                   | 383,87                   | 1500,00                      | 445,30   | 1500,00                                                          |                                   | 100,00                                                       | X  | X      | X       | X        |         |
|    |            | 165     |                                           |                          |                              |          |                                                                  |                                   |                                                              | X  | X      | X       | X        |         |
|    |            | 166     | 1500,00                                   |                          |                              |          |                                                                  |                                   |                                                              | X  | X      | X       | X        |         |
|    |            | 167     |                                           |                          |                              |          |                                                                  |                                   |                                                              | X  | X      | X       | X        |         |
| 10 |            | 168     |                                           |                          |                              |          |                                                                  |                                   |                                                              | X  | X      | X       | X        |         |
| 1  |            | 169     |                                           |                          |                              |          |                                                                  |                                   |                                                              | X  | X      | X       | X        |         |
|    |            | 170     |                                           |                          |                              |          |                                                                  |                                   |                                                              | X  | X      | X       | X        |         |
|    |            | 171     |                                           |                          |                              |          |                                                                  |                                   |                                                              | X  | X      | X       | X        |         |

DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU  
STEFAN DOBRESCU



DIRECTOR ECONOMIC  
GIANI GABRIEL MATEI

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZAU  
 Operatorul economic: **SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU**  
 Sediul/Adresa: **Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB**  
 Cod unic de înregistrare: **RO 42886590**

Gradul de realizare a veniturilor totale Anexa nr.3  
 LA HCL 311 / 28. 12. 2022

| Nr<br>Crt | INDICATORI                                     | Prevederi an N-2<br>2020 |          | %<br>4=3/2 | Prevederi an precedent<br>(N-1)<br>2021 |           | %<br>7=6/5 |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
|           |                                                | Aprobat                  | Realizat |            | Aprobat                                 | Realizat  |            |
| 0         | 1                                              | 2                        | 3        | 4          | 5                                       | 6         | 7          |
| I.        | Venituri totale<br>(rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 1,280.00                 | 3,551.22 | 276        | 14,104.00                               | 13,793.00 | 98.0       |
| 1         | Venituri din exploatare                        | 1,280.00                 | 3,551.22 | 276        | 14,104.00                               | 13,793.00 | 98.0       |
| 2.        | Venituri financiare                            |                          |          |            |                                         |           |            |
| 3.        | Venituri extraordinare                         | -                        | -        | -          | -                                       | -         | -          |

DIRECTOR GENERAL  
 PROVIZORIU  
 STEFAN DOBRESCU



DIRECTOR ECONOMIC  
 GIANI GABRIEL MATEI

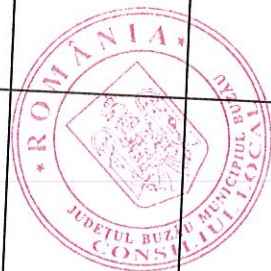
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE  
 Operatorul economic : SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU  
 Sediul/ Adresa: Strada Unirii, bloc 13 AB  
 Cod unic de înregistrare: RO 42886590

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe ANUL 2022 Anexa 4  
 LA HCL. 311 / 28.12.2022

| 0   | 1   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizarii investitiei | An precedent (N-1) 2021 |                      | Valoare ( mii lei) |             |             |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|
|     |     |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat                 | Realizat/ Preliminat | an curent (N) 2022 | an N+1 2023 | an N+2 2024 |
|     |     | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                       | 5                    | 6                  | 7           | 8           |
| I.  |     | <b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care</b>                                                                                                                                | XXX                          | 699,31                  | 661,31               | 1.336,66           | 1.600,00    | 1.650,00    |
|     | 1   | Surse proprii, din care:                                                                                                                                                           | XXX                          | 38,00                   | 9,00                 | 42,20              | 100,00      | 150,00      |
|     |     | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              | 38,00                   | 9,00                 | 42,20              | 100,00      | 150,00      |
|     |     | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              |                         |                      |                    |             |             |
|     | 2   | Alocații de la bugetul local                                                                                                                                                       |                              | 661,31                  | 652,31               | 1.294,46           | 1.500,0     | 1.500,0     |
|     | 3   | Credite bancare, din care:                                                                                                                                                         |                              |                         |                      |                    |             |             |
|     |     | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              | -                       | -                    |                    |             |             |
|     |     | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              | -                       | -                    |                    |             |             |
|     | 4   | Alte surse, din care:                                                                                                                                                              |                              |                         |                      |                    |             |             |
|     |     | ~ surse asimilate celor bugetare                                                                                                                                                   |                              | -                       | -                    |                    |             |             |
|     |     | ~ credit furnizor                                                                                                                                                                  |                              | -                       | -                    |                    |             |             |
|     |     | ~ alte surse atrase                                                                                                                                                                |                              |                         |                      |                    |             |             |
| II. |     | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>                                                                                                                                     | XXX                          | 699,31                  | 661,31               | 1.203,97           | 1.600,00    | 1.650,00    |
|     | 1   | Investiții în curs, din care:                                                                                                                                                      | XXX                          | -                       | -                    | -                  | -           | -           |
|     | 1.a | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   | XXX                          | -                       | -                    | -                  | -           | -           |
|     | 1.b | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              | XXX                          |                         |                      |                    |             |             |
|     | 1.c | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | -                       | -                    | -                  | -           | -           |
|     | 1.d | 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: |                              | -                       | -                    | -                  | -           | -           |
|     | 2   | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                          |                              |                         |                      |                    |             |             |
|     | 2.a | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              | -                       | -                    | -                  | -           | -           |
|     | 2.b | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |                              | -                       | -                    | -                  | -           | -           |
|     | 1   | Deviere canal termic si retea termoficare bd.1 Decembrie 1918                                                                                                                      |                              |                         |                      |                    |             |             |



|      |     |                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |          |
|------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
|      | 2.c | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |        |        |        |        |          |
|      | 2.d | 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: |        |        |        |        |          |
|      | 3   | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>                                                                                          |        |        |        |        |          |
|      | 3.a | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |        |        |        |        |          |
|      | 3.b | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |        |        |        |        |          |
|      | 3.c | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:                                                                              |        |        |        |        |          |
|      | 3.d | 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: |        |        |        |        |          |
|      | 4   | <b>ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII</b>                                                                                                                                               |        |        |        |        |          |
| 5 a) |     | <b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>                                                                                                                            |        | -      | -      | 867,53 | 1.600,00 |
|      |     | mijloace de transport                                                                                                                                                              |        |        |        |        | 1.650,00 |
|      |     | achizitii utilaje independente conform listei anexa - 2020                                                                                                                         |        | -      | -      |        | 200,00   |
|      |     | pompa apa murdara                                                                                                                                                                  |        |        |        |        | 1.400,00 |
|      |     | mijloace transport                                                                                                                                                                 |        |        |        |        | 1.450,00 |
|      |     | masina de taiat beton asfalt                                                                                                                                                       |        |        |        |        |          |
|      |     | racord termic CT 7                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |          |
|      |     | canal termic CT 2                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |          |
|      |     | contori                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |          |
|      |     | asistenta tehnica si proiectare                                                                                                                                                    |        |        |        | 730,67 |          |
|      |     | copiator                                                                                                                                                                           |        |        |        |        |          |
|      |     | masina implicuit                                                                                                                                                                   |        |        |        | 9,83   |          |
|      |     | aparat de masura control priza pamant                                                                                                                                              |        |        |        | 18,00  |          |
|      |     | senzor temp termometru releu nivel                                                                                                                                                 |        |        |        | 4,00   |          |
|      |     | arzator pe gaz modulant                                                                                                                                                            |        |        |        | 8,50   |          |
|      |     | multilyzer                                                                                                                                                                         |        |        |        | 75,48  |          |
| 5 b) |     | <b>Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)</b>                                                                                                                          |        |        |        | 21,05  |          |
|      |     | studiu fezabilitate                                                                                                                                                                | 497,91 | 497,91 | 336,44 |        |          |
|      |     |                                                                                                                                                                                    |        | -      | 73,78  |        |          |



*[Handwritten signature]*



|   |                                                                     |     |   |   |        |   |   |
|---|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|--------|---|---|
|   | program Scada                                                       |     |   |   | 262,66 |   |   |
| 6 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | XXX | - | - | -      | - | - |
|   | a) - interne                                                        | XXX | - | - | -      | - | - |
|   | b) - externe                                                        | XXX | - | - | -      | - | - |

DIRECTOR GENERAL  
PROVIZORIU  
STEFAN DOBRESCU




DIRECTOR ECONOMIC  
GIANI GABRIEL MATEI




Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2022

Anexa nr.5  
LA HEL. 311 | 28.12.2022

| Nr. crt. | Măsuri                                                                                                      | Termen de realizare | an precedent (N-1) 2021 |                | an curent (N) 2022 |                | an N+1 2023     |                | mii lei an N+2 2024 |                |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|
|          |                                                                                                             |                     | Preliminat / Realizat   |                | Influente (+/-)    |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-)     |                |
|          |                                                                                                             |                     | 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                                  |                     | - 1,105.40              | 1,083          |                    | 2,000          |                 | 900            |                     | 900            |
| 1        | Măsura 1: creșterea veniturilor din activitatea de prestări servicii executate către terți                  |                     |                         |                |                    |                |                 |                |                     |                |
| 2        | Măsura 2: ajustarea prețurilor/tarifelor practicate cu respectarea prevederilor ANRE                        | 31/12/2022          | X                       | X              | 300                |                | 400             |                | 200                 |                |
| 3        | Măsura 3: Îmbunătățirea calitatii serviciilor prin asigurarea parametrilor de exploatare la energie termică | 31/12/2022          | X                       | X              | 500                |                | 500             |                | 500                 |                |
|          | TOTAL Pct. I                                                                                                |                     | X                       | X              | 60                 |                |                 |                |                     |                |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                                                 |                     | X                       | X              | 860                | 0              | 900             |                | 700                 |                |
| 1        | Majorarea prețului la energie și electricitate                                                              |                     |                         |                |                    |                |                 |                |                     |                |
| 2        | Deconectarea consumatorilor de la SACET                                                                     | 31/12/2022          |                         |                | 700                |                | 200             |                | 100                 |                |
|          | TOTAL Pct. II                                                                                               |                     | X                       | X              |                    |                |                 |                |                     |                |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                                                              |                     | X                       | X              | 700                |                | 200             |                | 100                 |                |
|          |                                                                                                             |                     |                         |                | 160.00             |                | 700.00          |                | 600.00              |                |

DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU  
STEFAN DOBRESCU

DIRECTOR ECONOMIC  
GIANI GABRIEL MATEI



PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE AN 2022

| ACTIVITATEA                                    | TOTAL AN 2022 |                 |     | TOTAL TRIMESTRU I |                |     | TOTAL TRIMESTRU II |                |     | TOTAL TRIMESTRU III |               |     | TOTAL TRIMESTRU IV |                |     |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----|-------------------|----------------|-----|--------------------|----------------|-----|---------------------|---------------|-----|--------------------|----------------|-----|
|                                                | Cantitate     | Valoare         | Lei | Cantitate         | Valoare        | Lei | Cantitate          | Valoare        | Lei | Cantitate           | Valoare       | Lei | Cantitate          | Valoare        | Lei |
| 1. Divizia ENERGIE TERMICA                     |               |                 |     |                   |                |     |                    |                |     |                     |               |     |                    |                |     |
| b. Prod. Si distrib.-gaze                      |               |                 |     |                   |                |     |                    |                |     |                     |               |     |                    |                |     |
| - populatie din distributie                    | 15230.17      | 17349427.51     |     | 11215.80          | 7607153.09     |     | 3069.49            | 2082872.13     |     | 944.88              | 640245.37     |     | 0.00               | 7019156.91     |     |
| - populatie din transport                      | 12482.45      | 14486564.65     |     | 9175.64           | 6298436.93     |     | 2536.17            | 1740901.53     |     | 770.64              | 528992.26     |     | 0.00               | 5918233.93     |     |
| - agenti economici transport                   | 219.53        | 228619.03       |     | 173.53            | 110373.42      |     | 31.66              | 20135.08       |     | 14.34               | 9122.21       |     | 0.00               | 88988.32       |     |
| - agenti economici distributie                 | 2244.73       | 2307135.52      |     | 1646.44           | 1047200.19     |     | 446.92             | 284257.61      |     | 151.37              | 96277.12      |     | 0.00               | 879400.61      |     |
| Alte venituri din exploatare                   | 283.46        | 327108.29       |     | 220.19            | 151142.56      |     | 54.74              | 37577.90       |     | 8.53                | 5853.78       |     | 0.00               | 132534.05      |     |
| Venituri pt. Acoperire pierderi ani precedenti |               | 809796.50       |     |                   | 108989.00      |     |                    | 158154.00      |     |                     | 301163.00     |     |                    | 241490.50      |     |
|                                                |               | 1352056.00      |     |                   |                |     |                    | 1352056.00     |     |                     |               |     |                    |                |     |
| <b>TOTAL RAM TERMO VERDE SRL</b>               |               | <b>19511280</b> |     |                   | <b>7716142</b> |     |                    | <b>3593082</b> |     |                     | <b>941408</b> |     |                    | <b>7260647</b> |     |

*[Handwritten signature]*



PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU I

| ACTIVITATEA                      | TOTAL TRIMESTRU I |                |     | IANUARIE 2022 |                |     | FEBRUARIE 2022 |                |     | MARTIE 2022 |                |     |
|----------------------------------|-------------------|----------------|-----|---------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|-------------|----------------|-----|
|                                  | Cantitate         | Valoare        | Lei | Cantitate     | Valoare        | Lei | Cantitate      | Valoare        | Lei | Cantitate   | Valoare        | Lei |
| 1. Divizia ENERGIE TERMICA       |                   |                |     |               |                |     |                |                |     |             |                |     |
| b. Prod. Si distrib.-gaze        | 11215.80          | 7607153.09     |     | 3902.94       | 2647020.63     |     | 3551.92        | 2408091.52     |     | 3760.94     | 2552040.94     |     |
| - populatie din distributie      | 9175.64           | 6298436.93     |     | 3195.39       | 2193408.26     |     | 2885.31        | 1980564.50     |     | 3094.95     | 2124464.16     |     |
| - populatie din transport        | 173.53            | 110373.42      |     | 56.98         | 36239.33       |     | 59.23          | 37669.79       |     | 57.33       | 36464.30       |     |
| - agenti economici transport     | 1646.44           | 1047200.19     |     | 579.56        | 368622.03      |     | 537.22         | 341692.63      |     | 529.66      | 336885.54      |     |
| - agenti economici distributie   | 220.19            | 151142.56      |     | 71.02         | 48751.01       |     | 70.17          | 48164.61       |     | 79.00       | 54226.93       |     |
| Alte venituri din exploatare     |                   | 108989.00      |     |               | 31945.00       |     |                | 33646.00       |     |             | 43398.00       |     |
| <b>TOTAL RAM TERMO VERDE SRL</b> |                   | <b>7716142</b> |     |               | <b>2678966</b> |     |                | <b>2441738</b> |     |             | <b>2595439</b> |     |

*[Handwritten signature]*



PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU II

| ACTIVITATEA                                    | TOTAL TRIMESTRU II |                |         |                | APRILIE 2022 |           |     |           | MAI 2022      |     |           |         | IUNIE 2022 |           |               |     |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------|----------------|--------------|-----------|-----|-----------|---------------|-----|-----------|---------|------------|-----------|---------------|-----|
|                                                | Cantitate          |                | Valoare |                | Cantitate    | Valoare   |     | Cantitate | Valoare       |     | Cantitate | Valoare |            | Cantitate | Valoare       |     |
|                                                | Gcal               | Lei            | Gcal    | Lei            |              | Gcal      | Lei |           | Gcal          | Lei |           | Gcal    | Lei        |           | Gcal          | Lei |
| 1. Divizia ENERGIE TERMICA                     |                    |                |         |                |              |           |     |           |               |     |           |         |            |           |               |     |
| b. Prod. Si distrib.-gaze                      | 3069.49            | 2082872.13     | 2318.34 | 1574813.46     | 390.63       | 263951.26 |     | 360.51    | 244107.41     |     |           |         |            |           |               |     |
| - populatie din distributie                    | 2536.17            | 1740901.53     | 1942.95 | 1333697.11     |              |           |     | 303.52    | 208346.34     |     |           |         |            | 289.70    | 198858.08     |     |
| - populatie din transport                      | 31.66              | 20135.08       | 20.90   | 13293.71       |              |           |     | 5.97      | 3794.62       |     |           |         |            | 4.79      | 3046.76       |     |
| - agenti economici transport                   | 446.92             | 284257.61      | 307.89  | 195832.01      |              |           |     | 77.14     | 49064.58      |     |           |         |            | 61.88     | 39361.02      |     |
| - agenti economici distributie                 | 54.74              | 37577.90       | 46.60   | 31990.64       |              |           |     | 4.00      | 2745.72       |     |           |         |            | 4.14      | 2841.55       |     |
| Alte venituri din exploatare                   |                    | 158154.00      |         | 36633.00       |              |           |     |           | 58602.00      |     |           |         |            |           | 62919.00      |     |
| Venituri pt. Acoperire pierderi ani precedenti |                    | 1352056.00     |         | 1352056.00     |              |           |     |           |               |     |           |         |            |           |               |     |
| <b>TOTAL RAM TERMO VERDE SRL</b>               |                    | <b>3593082</b> |         | <b>2963502</b> |              |           |     |           | <b>322553</b> |     |           |         |            |           | <b>307026</b> |     |

*[Signature]*



PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU III

| ACTIVITATEA                      | TOTAL TRIMESTRU III |               |     |  | IULIE 2022 |               |     |  | AUGUST 2022 |               |     |  | SEPTEMBRIE 2022 |               |     |  |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-----|--|------------|---------------|-----|--|-------------|---------------|-----|--|-----------------|---------------|-----|--|
|                                  | Cantitate           | Valoare       | Lei |  | Cantitate  | Valoare       | Lei |  | Cantitate   | Valoare       | Lei |  | Cantitate       | Valoare       | Lei |  |
| 1. Divizia ENERGIE TERMICA       |                     |               |     |  |            |               |     |  |             |               |     |  |                 |               |     |  |
| b. Prod. Si distrib.-gaze        | 944.88              | 640245.37     |     |  | 309.80     | 210010.11     |     |  | 308.36      | 209306.89     |     |  | 326.72          | 220928.37     |     |  |
| - populatie din distributie      | 770.64              | 528992.26     |     |  | 253.59     | 174068.48     |     |  | 259.10      | 177852.71     |     |  | 257.96          | 177071.07     |     |  |
| - populatie din transport        | 14.34               | 9122.21       |     |  | 4.62       | 2937.36       |     |  | 3.96        | 2519.99       |     |  | 5.76            | 3664.86       |     |  |
| - agenti economici transport     | 151.37              | 96277.12      |     |  | 47.92      | 30479.67      |     |  | 42.92       | 27300.49      |     |  | 60.53           | 38496.96      |     |  |
| - agenti economici distributie   | 8.53                | 5853.78       |     |  | 3.68       | 2524.59       |     |  | 2.38        | 1633.70       |     |  | 2.47            | 1695.48       |     |  |
| Alte venituri din exploatare     |                     | 301163.00     |     |  |            | 169510.00     |     |  |             | 29136.00      |     |  |                 | 102517.00     |     |  |
| <b>TOTAL RAM TERMO VERDE SRL</b> |                     | <b>941408</b> |     |  |            | <b>379520</b> |     |  |             | <b>238443</b> |     |  |                 | <b>323445</b> |     |  |

*[Signature]*

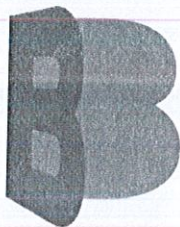


PROGRAM DE PRODUCTIE / PRESTATIE TRIMESTRU IV

| ACTIVITATEA                      | TOTAL TRIMESTRU IV |                |     | OCTOMBRIE 2022 |               |     | NOIEMBRIE 2022 |                |     | DECEMBRIE 2022 |                |     |
|----------------------------------|--------------------|----------------|-----|----------------|---------------|-----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|-----|
|                                  | Cantitate          | Valoare        | Lei | Cantitate      | Valoare       | Lei | Cantitate      | Valoare        | Lei | Cantitate      | Valoare        | Lei |
| 1. Divizia ENERGIE TERMICA       |                    |                |     |                |               |     |                |                |     |                |                |     |
| b. Prod. Si distrib.-gaze        | 6516.94            | 7019156.91     |     | 338.00         | 228428.70     |     | 2644.18        | 2901738.46     |     | 3534.77        | 3888989.75     |     |
| - populatie din distributie      | 5430.85            | 5918233.93     |     | 264.85         | 181804.21     |     | 2158.00        | 2396286.36     |     | 3008.00        | 3340143.36     |     |
| - populatie din transport        | 89.63              | 88988.32       |     | 8.78           | 5585.39       |     | 38.81          | 40037.95       |     | 42.04          | 43364.99       |     |
| - agenti economici transport     | 876.33             | 879400.61      |     | 62.33          | 39645.65      |     | 398.00         | 410592.72      |     | 416.00         | 429162.24      |     |
| - agenti economici distributie   | 120.13             | 132534.05      |     | 2.03           | 1393.45       |     | 49.37          | 54821.44       |     | 68.73          | 76319.17       |     |
| Alte venituri din exploatare     |                    | 241490.50      |     |                | 60846.00      |     |                | 60000.00       |     |                | 120644.50      |     |
| <b>TOTAL RAM TERMO VERDE SRL</b> |                    | <b>7260647</b> |     |                | <b>289275</b> |     |                | <b>2961738</b> |     |                | <b>4009634</b> |     |

*[Signature]*





**Ram Termo Verde S.R.L.**

C.U.I. RO42886590  
j10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1  
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434  
web: [www.termoverde.ro](http://www.termoverde.ro)  
email: [office@termoverde.ro](mailto:office@termoverde.ro)

Ram Termo Verde



Nr.3841/09.12.2022



Către,

Consiliul Local al municipiului Buzau



În conformitate cu prevederile:

- Legii bugetului de stat pe anul 2022 (Legea nr.317/2021);
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Art.4, alin (1), lit. (a) ,art. 10, alin.(2), lit. (f) și alin. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobată prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 157/20.07.2020 privind înființarea societății RAM TERMO VERDE SRL;
- O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare al acestuia;

RAM TERMO VERDE SRL prezintă spre aprobare, în anexa, Proiectul de Rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 (BVC), Consiliului Local al Municipiului Buzau pentru analiza în comisiile de specialitate și aprobării în plenul sedinței din luna decembrie 2022.

La întocmirea proiectului de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 s-au avut în vedere următoarele elemente de calcul:

- numărul de apartamente racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică la data de 01.12.2022, respectiv 3.859 apartamente, 24 agenți economici și 4 institutii publice;
- situația volumului în unități fizice (Gcal), pentru populație și agenți economici, respectiv consumurile facturate în anul 2021 și estimate în anul 2022;
- prețurile aprobate a fi practicate pentru energia termică conform HCLM nr.219/28.10.2022;
- valoarea achizițiilor de utilități – energie electrică, gaze naturale, peleti și apă rece pentru prepararea apei calde și a energiei termice influențate de valoarea pierderilor admise în structura de preț;
- fondul total de salarii prevăzut în proiectul BVC pentru anul 2022 este corelat cu prevederile din Legea nr. 317/2021;
- subvenția pentru energia termică propusă a fi facturată populației în anul 2022, fiind cuprinsă la valoarea netă și nu a fost influențată cu T.V.A. convenit pentru subvenție, potrivit prevederilor

Codului Fiscal și a O.M.F.P. nr.1075/2014, T.V.A. - ul aferent subvenției se alocă din bugetul local al municipiului Buzău;

- la subvenția calculată pe anul 2022 s-a avut în vedere prețul de facturare la populație de 377 lei/ Gcal exclusiv T.V.A.;

Structura Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat pe anul 2022 al societății RAM TERMO VERDE SRL, se prezintă astfel:

MII LEI

| Nr crt | Specificatie                       | BVC 2022 aprobat | BVC Propus rectificat 2022 | Diferente +/-   | %              |
|--------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| A.     | <b>TOTAL VENITURI, din care:</b>   | <b>15.890,35</b> | <b>19.511,28</b>           | <b>3.620,93</b> | <b>122,80%</b> |
| 1.     | - activitatea de exploatare        | 15.890,35        | 19.511,28                  | 3.620,93        | 122,80%        |
| 2.     | - activitatea financiara           | -                | -                          | -               | -              |
| B.     | <b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b> | <b>16.993,45</b> | <b>20.813,10</b>           | <b>3.819,65</b> | <b>122,48%</b> |
| 1.     | - activitatea de exploatare        | 16.993,45        | 20.813,10                  | 3.819,65        | 122,48%        |
| 2.     | - activitatea financiara           | -                | -                          | -               | -              |
| C.     | <b>PROFIT /PIERDERI +/-</b>        | <b>-1.103,10</b> | <b>-1.301,82</b>           | <b>-198,72</b>  | <b>118%</b>    |

Se înregistrează creșteri semnificative la următoarele categorii de cheltuieli:

-La capitolul cheltuieli cu energia și apa înregistrăm o creștere de 33,62%, respectiv de la 10.962 mii lei la 14.647 mii lei;

-La capitolul cheltuieli cu materii prime(peleti) înregistrăm o creștere de 80,82%, respectiv de la 342,89 mii lei la 620 mii lei.

-La capitolul venituri înregistrăm o creștere de 22,79%, respectiv de la 15.890,35 mii lei la 19.511,28 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 10, alin.4 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, vă rugăm respectuos să supuneți dezbaterii, în plenul Consiliului Local al Municipiului Buzău și să aprobați Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli Rectificat, inclusiv anexele, pe anul 2022 al societății RAM TERMO VERDE SRL.

RAM TERMO VERDE SRL

Director General  
Ștefan Dobrescu



Director Economic  
Giani Gabriel Matei



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590  
J10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1  
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434  
web: www.termoverde.ro  
email: office@termoverde.ro



3770 04.12.2022

**RAPORT**  
**privind fundamentarea proiectului**  
**de rectificare a**  
**BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2022 al SC RAM TERMO VERDE SRL**



- În conformitate cu prevederile:
- Legii nr.15/07.08.1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021;
  - Ordonantei de urgenta nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata si completata cu OG nr.26/2013;
  - OUG nr.51/29.05.2013 privind modificarea si completarea OUG nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
  - Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative – teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
  - Hotararii Consiliului Local al Municipiului Buzau nr.157/20.07.2020 privind înființarea SC RAM TERMO VERDE SRL;
  - Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

SC RAM TERMO VERDE SRL, prezintă în anexă proiectul de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 spre avizarea Consiliului de Administrație.

La întocmirea proiectului de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 s-au avut in vedere urmatoarele elemente de calcul:

- \* numărul de clienti luat în calcul pentru fundamentarea proiectului de rectificare a BVC 2022 este de 3.859 apartamente, 24 agenți economici și 4 instituții publice;
- \* situația volumului în unități fizice (Gcal), pentru populație și agenți economici, respectiv consumurile facturate în anul 2021 și estimate în anul 2022;
- \* prețurile aprobate a fi practicate pentru energia termica conform HCLM nr.219/28.10.2022;
- \* valoarea achizițiilor de utilități – energie electrica, gaze naturale,peleti si apa rece pentru prepararea apei calde și a energiei termice influențate de valoarea pierderilor admise în preț;

\* fondul total de salarii prevăzut în proiectul de rectificare a BVC pentru anul 2022 este corelat cu prevederile din Legea nr.317/2021;

\* subvenția pentru energia termica propusă a fi facturată populației în anul 2022 a fost cuprinsă la valoarea netă și nu a fost influențată cu TVA cuvenit pentru subvenție, potrivit prevederilor Codului Fiscal și a OMFP nr.1075/20014, TVA-ul aferent subvenției se alocă din bugetul local al municipiului Buzău;

\* la subvenția calculată pe anul 2022 s- a avut în vedere prețul de facturare la populație de 377 lei/Gcal exclusiv TVA;

Rectificarea BVC pe anul 2022 se datoreaza, in principal, cresterii substantiale a preturilor la energie electrica, gaze naturale si peleti. In consecinta, fata de BVC aprobat prin HCLM nr.71/29.03.2022 apar urmatoarele cresteri semnificative:

-La capitolul cheltuieli privind energia si apa avem o crestere de 33,62%, respectiv de la 10.962 mii lei la 14.647 mii lei;

-La capitolul cheltuieli cu materii prime(peleti) avem o crestere de 80,82%, respectiv de la 342.89 mii lei la 620 mii lei.

-Datorita aplicarii noului tarif privind energia termica vanduta de la data de 28.10.2022 estimam o crestere a veniturilor de 22,79%, respectiv de la 15.890,35 mii lei la 19.511,28 mii lei.

În structura, Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău pe anul 2022 se prezintă astfel:



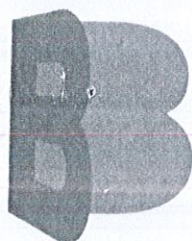
Mii lei -

| Nr crt | Specificatie                | BVC 2022 aprobat | BVC Propus rectificare 2022 | Diferente +/- | %        |
|--------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|----------|
| A.     | TOTAL VENITURI, din care:   | 15.890,35        | 19.511,28                   | 3.620.93      | 122,80%  |
| 1.     | - activitatea de exploatare | 15.890,35        | 19.511,28                   | 3.620,93      | 122,80%  |
| 2.     | - activitatea financiara    | -                | -                           | -             | -        |
| B.     | TOTAL CHELTUIELI, din care: | 16.993,45        | 20.813,10                   | 3.819,65      | 122,48 % |
| 1.     | - activitatea de exploatare | 16.993,45        | 20.813,10                   | 3.819.65      | 122,48 % |
| 2.     | - activitatea financiara    | -                | -                           | -             | -        |
| C.     | PROFIT /PIERDERI +/-        | -1.103,10        | -1.301,82                   | -198,72       | 118%     |

DIRECTOR GENERAL PROVIZORIU  
Ing. Dobrescu Stefan



DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Matei Grati Gabriel



Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590  
j10/651/2020

Str. Unirii BL 13 AB Etaj 1  
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434  
web: www.termoverde.ro  
email: office@termoverde.ro

Ram Termo Verde



*Sua Gropea/ey*  
*/15.12*

JUDEȚUL BUZĂU  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU  
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -  
NR. 226.708  
ZIUA 14 LUNA 12 ANUL 2022

Nr. 3877 din 14.12.2022



**Erata/Completare la  
NOTA DE FUNDAMENTARE RECTIFICAREA  
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2022**

Propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli - pe anul 2022 are la baza prevederile O.G. nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare art. 10, alin. (2) - operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului unor indicatori economico-financiar aprobați, printre care si litera f) în alte situatii impuse de prevederile legale.

Conform art.10 aliniat (4) rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli prevazuta la alin.(2) se aproba, in conditiile art.4, pana la 31 octombrie a anului curent, cu exceptia situatiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aproba pana la finele exercitiului financiar al anului curent.

Alte situatii impuse de prevederile legale au constat în :

- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 119 din 1 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei.

**Conform acestei OUG, societățile de termoficare, nu au fost cuprinse în lista cu activitati la care prețul final facturat sa fie plafonat de către furnizorii de energie electrică, pretul energiei electrice începând cu 01 septembrie 2022 fiind pretul pieței;**

- Expirarea la 30.09.2022 ora 24 a contractului nr. 9191008/10.08.2021 de furnizare a gazelor naturale la clientii noncasnici încheiat cu Tinmar Energy SA și neacceptarea acestora de a încheia un alt contract;

- Imposibilitatea încheierii unui contract nou pentru furnizarea gazelor naturale începând cu 01.10.2022, din lipsa de participanți la cererile de oferte, licitații pe Bursa Română de Mărfuri;
- Trecerea temporară, conform legii, la furnizorul de gaze naturale în regim de Furnizor de Ultima Instanță -FUI-, pentru a asigura continuitate în furnizarea agentului termic;
- Încheierea în regim de Furnizor de Ultima Instanță -FUI-a unui contract pe 12 luni cu un nou furnizor de gaze naturale la un preț fluctuant dar cu componentă de facturare reglementată, fără a garanta execuția contractului pe întreaga perioadă.
- Expirarea la 30.09.2022 ora 24 a contractului nr. 27623/06.08.2021 de furnizare a energiei electrice la clienții noncasnici încheiat cu NOVA POWER & GAS S.R.L și neacceptarea acestora de a încheia un alt contract;
- Încheierea unui contract pe 12 luni cu un nou furnizor de energie electrică la un preț de trei ori mai mare, și un cadru legislativ schimbător (modificări la O.U.G 119/2022).

Intrarea în vigoare a unor noi prevederi legale urmare a OUG 119/2022 și situația foarte instabilă pe piața energiei electrice și a gazelor naturale a determinat promovarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Director general,  
Ing. Ștefan Dobescu




Director economic,  
Ec. Giani Gabriel Matei





**Ram Termo Verde S.R.L.**

C.U.I. RO42886590  
J10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1  
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434  
web: www.termoverde.ro  
email: office@termoverde.ro



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
AL  
RAM TERMO VERDE S.R.L.**

**DECIZIE**

**Nr. 34/09.12.2022**



Având în vedere:

- Legea 31/1990 – privind societățile comerciale , cu modificările și completările ulterioare.
- O.U.G 109/2011 - privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice;
- HCLM Buzau nr.157/20.05.2020 privind numirea membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație ai RAM TERMO VERDE S.R.L.
- H.C.L. Mun. Buzău nr. 151/27.07.2022, privind numirea unui administrator neexecutiv provizoriu al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;
- H.C.L. Mun. Buzau nr. 242/29.11.2022, privind prelungirea mandatului unui administrator neexecutiv provizoriu al Consiliului de administrație ai RAM TERMO VERDE S.R.L..
- Actul Constitutiv al societății.
- Referatul nr. 3770/07.12.2022 înaintat de către Conducerea executivă a societății privind propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022.

**Consiliul de Administratie AL RAM TERMO VERDE S.R.L**

**DECIDE:**

**Art.1** Se avizează propunerea de rectificare a BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2022 al societății RAM TERMO VERDE S.R.L, în conformitate cu Referatul nr. 3770/07.12.2022 si a Anexelor sale, pentru a fi analizate de Comisiile de specialitate si aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău în sesiune publică.

**Art.2** Referatul nr. 3770/07.12.2022 și Anexele acestuia, înaintat de către Conducerea executivă privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RAM TERMO VERDE S.R.L pe anul 2022 face parte integrantă din prezenta decizie.

**Art.3** Se împuternicește conducerea executivă a societății să transmită ”Proiectul de rectificarea a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății RAM TERMO VERDE S.R.L.pe anul 2022”, către Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru analiză în Comisiile de specialitate și aprobare AGA – Consiliul Local al Municipiului Buzău.

**Art.4** De ducerea la îndeplinire a prezentei Decizii răspunde conducerea executivă a societății.

Prezenta decizie a fost adoptată cu \_\_3\_\_ voturi pentru, \_\_0\_\_ voturi împotrivă, \_\_0\_\_ abțineri din numărul de \_\_3\_\_ membri prezenți.

**PREȘEDINTE C.A. RAM TERMO VERDE S.R.L.**

**Săvulescu Mariana-Simona**

Buzău 09.12.2022

Nr.34



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
- PRIMAR -  
Nr. 348/CLM/21.12.2022



REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea

RECTIFICARII DE BUGET PE ANUL 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L

RAM TERMO VERDE S.R.L, prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Buzău, registratura CLM cu nr. 224657/12.12.2022 a solicitat Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea RECTIFICARII DE BUGET PE ANUL 2020 al RAM TERMO VERDE S.R.L

La rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 s-a avut în vedere o creștere a veniturilor totale datorate redimensionării sistemului SACET în valoare de 3.620,93 mii lei.

La rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 s-a avut în vedere o creștere a cheltuielilor totale cu 3.819,65 mii lei. Principala cauză a creșterii cheltuielilor o reprezintă creșterea semnificativă a cheltuielilor cu materii prime, energie și apă, precum și cheltuielile de personal.

Conform proiectului de buget rectificat veniturile totale se estimează a se realiza în sumă de 19.511,28 mii lei, iar cheltuielile totale în suma de 20.813,10 mii lei, cu un rezultat net în valoare de:

-1.301.82 mii lei.

Rezultatul negativ se datorează următoarelor situații :

- S-au înregistrat creșteri semnificative ale consumurilor cu energia și apa;
- Pierderile mari care se înregistrează pe rețelele de termoficare, acest lucru observându-se prin comparație între producția de GCal produsă și cea facturată

Față de cele prezentate mai sus, propun să aprobați proiectul de hotărâre vizând Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău.



**PRIMAR,**

Constantin Tomă

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU  
- DIRECȚIA ECONOMICĂ -  
Nr. 231077/21.12.2022



**R A P O R T**

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea  
RECTIFICARII DE BUGET PE ANUL 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L

Prin adresa nr.3841/09.12.2022 înregistrată la Municipiul Buzău cu nr. 224657/12.12.2022, RAM TERMO VERDE S.R.L Buzău propune Consiliului Local al Municipiului Buzău aprobarea RECTIFICĂRII DE BUGET PE ANUL 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L.

La rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 s-a avut în vedere o creștere a veniturilor totale datorate redimensionării sistemului SACET în valoare de 3.620,93 mii lei.

La rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 s-a avut în vedere o creștere a cheltuielilor totale cu 3.819,65 mii lei. Principala cauză a creșterii cheltuielilor o reprezintă creșterea semnificativă a cheltuielilor cu materii prime, energie și apă precum și cheltuielile de personal.

Conform proiectului de buget rectificat veniturile totale se estimează a se realiza în suma de 19.511,28 mii lei, iar cheltuielile totale în suma de 20.813,10 mii lei, cu un rezultat net în valoare de:

-1.301.82 mii lei .

În structură, Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C RAM TERMO VERDE S.R.L pe anul 2022 se prezintă astfel:

| Nr crt    | Specificatie                       | BVC 2022 aprobat | BVC Propus rectificat 2022 | Diferente +/-   | %              |
|-----------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| <b>A.</b> | <b>TOTAL VENITURI, din care:</b>   | <b>15.890,35</b> | <b>19.511,28</b>           | <b>3.620,93</b> | <b>122,80%</b> |
| 1.        | - activitatea de exploatare        | 15.890,35        | 19.511,28                  | 3.620,93        | 122,80%        |
| 2.        | - activitatea financiara           | -                | -                          | -               | -              |
| <b>B.</b> | <b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b> | <b>16.993,45</b> | <b>20.813,10</b>           | <b>3.819,65</b> | <b>122,48%</b> |
| 1.        | - activitatea de exploatare        | 16.993,45        | 20.813,10                  | 3.819,65        | 122,48%        |
| 2.        | - activitatea financiara           | -                | -                          | -               | -              |
| <b>C.</b> | <b>PROFIT /PIERDERI +/-</b>        | <b>-1.103,10</b> | <b>-1.301.82</b>           | <b>-198,72</b>  | <b>118%</b>    |

Față de cele prezentate mai sus va rugăm sa avizați proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău.

Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu rugămintea de a fi supus adoptării Consiliului Local al Municipiului Buzău.

DIRECTOR EXECUTIV  
CRISTIAN ȘTEFAN CEAUȘEL



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
CONSILIUL LOCAL



Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe,  
agricultură, turism și relații internaționale  
Nr. 296/ 27.12.2022

**RAPORT DE AVIZARE**  
**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 313 din data de 21.12.2022**

*pentru aprobarea*  
*RECTIFICĂRII DE BUGET PE ANUL 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L*

Astăzi, data de 27.12.2022, Comisia pentru tranziția la economia circulară, buget, finanțe, agricultură, turism și relații internaționale, s-a întrunit în ședință de lucru, ocazie cu care a analizat și dezbătut varianta modificată la **PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 313 din data de 21.12.2022** pentru aprobarea RECTIFICĂRII DE BUGET PE ANUL 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L

În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit **AVIZ FAVORABIL/NEFAVORABIL.**

**Amendamente/propuneri** acceptate sau respinse în cadrul Comisiei:

Nu a fost cazul.

**Președintele Comisiei,**  
consilier local Teodor Cojocaru

**Secretarul Comisiei,**  
consilier local Valentin-Marian Dragu