



HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Termo Calor Confort S.A. pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești ;
- Raportul nr.9701/18.02.2022 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.10847/2022, nr.10848/2022, nr.10849/2022, nr.10850/2022, nr.10851/2022;
- Adresa Termo Calor Confort S.A. nr.677/09.02.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.7364/09.02.2022;
- Decizia Consiliului de Administrație al Termo Calor Confort S.A nr.07/08.02.2022, privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Termo Calor Confort S.A. pentru anul 2022;
- Nota de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Termo Calor Confort S.A. pe anul 2022;

Văzând și prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 317/2021 privind Bugetul de stat pe anul 2022, ale Legii nr.318/2021 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în aria administrativ teritorială a Mun. Pitești, Orașului Topoloveni, Com Albota și Com. Mărăcineni, nr. 9/13.09.2010, încheiat în baza H.C.L. nr.347/21.09.2010, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Termo Calor Confort S.A., cu venituri totale în sumă de **81.529 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **81.407 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2023-2024, conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.5.

Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Termo Calor Confort S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Termoserv Argeș", de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Conszanfin-Cornel Ionică



Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
Andrei-Cătălin Călușăru

Pitești,
Nr.83 din 24.02.2022



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat / Preliminat an 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 5)	72,232	81,529	112.87	86,342	89,364	105.90	103.50
1		Venituri totale din exploatare, din care:	72,214	81,528	112.90	86,338	89,360	105.90	103.50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	25,308	28,428	112.33	28,500	28,500	100.25	100.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
2		Venituri financiare	18	1	5.56	4	4		100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6=Rd. 7+Rd. 19)	74,381	81,407	109.45	86,014	88,826	105.66	103.27
1		CHELTUIELI pentru exploatare, (Rd. 7=Rd. 8+Rd. 9+Rd. 10+Rd. 18) din care:	74,381	81,367	109.39	86,005	88,817	105.70	103.27
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	58,956	64,715	109.77	68,598	70,656	106.00	103.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	727	664	91.33	684	698	103.01	102.05
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10=Rd. 11+Rd. 14+Rd. 16+Rd. 17) din care:	14,247	15,390	108.02	16,116	16,847	104.72	104.54
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11=Rd. 12 +Rd. 13)	13,079	14,151	108.20	14,794	15,469	104.54	104.56
		C1 cheltuieli cu salariile	11,883	12,866	108.27	13,509	14,184	105.00	105.00
		C2 bonusuri	1,196	1,285	107.44	1,285	1,285	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
		C4 Cheltuieli aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	620	638	102.90	688	713	107.84	103.63
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate, de angajator	548	601	109.67	634	665	105.49	104.89
	D.	alte cheltuieli de exploatare	451	598	132.59	607	616	101.51	101.48
2		CHELTUIELI financiare	0	40		9	9	22.50	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd. 1-Rd. 6)	-2,149	122		328	538	268.85	164.02
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0		52.5	86.1		164.00
2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT							
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT							
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI							

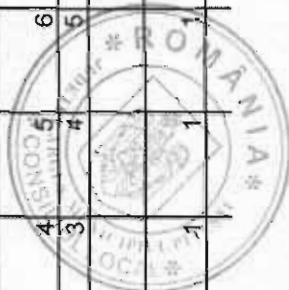
[illegible]



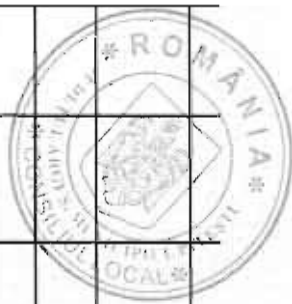
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

[illegible]

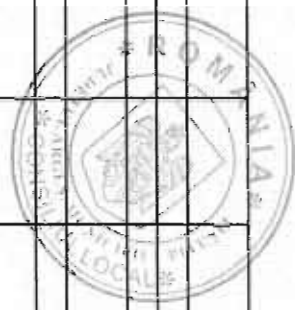
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Propuneri an 2022 din care:				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
				conform HCL470/2021	Decizia CA nr. 15/2021							
	c) din diferențe de curs	25			19	19	18		1	1		
	d) din dobânzi	26	26									69.23
	e) alte venituri financiare	27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	55,734	75,485	75,485	74,381	37,309	50,527	59,854	81,407	109.45	133.46
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	55,733	75,484	75,484	74,381	37,289	50,497	59,820	81,367	109.39	133.46
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.30a+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	40,501	59,349	59,349	58,956	33,240	42,229	47,528	64,715	109.77	145.57
	A0 Materiale nestocate (gaze naturale)	30a	33,491	51,030	51,030	51,014	30,604	38,143	41,985	56,598	110.95	152.32
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5,809	6,198	6,198	5,948	2,344	3,488	4,354	6,480	108.94	102.39
	a) cheltuieli cu materiile prime	32										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	965	1,036	1,036	897	221	449	697	942	105.02	92.95
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	167	204	204	169	31	71	142	175	103.55	101.20
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	95	104	104	103	35	69	103	138	133.98	108.42
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	185	170	170	102	20	45	90	130	127.45	55.14
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	4,659	4,992	4,992	4,949	2,103	2,994	3,567	5,408	109.27	106.22
	e) cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	779	1,543	1,543	1,503	92	271	709	974	64.80	192.94
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	769	1,530	1,530	1,490	88	262	695	956	64.16	193.76
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41										
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - către operatori cu capital privat	43										
	c) prime de asigurare	44	10	13	13	13	4	9	14	18	138.46	130.00
	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	422	578	578	491	200	327	480	663	135.03	116.35
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	6	148	148	133	26	53	79	84	63.16	2,216.67
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	9	6	6	4.21	2	4	5	6	142.52	46.78
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	6	4	4	3.97	1	3	4	5	125.94	66.17
	- tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	2	2	0.24	1	1	1	1	416.67	8.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă											



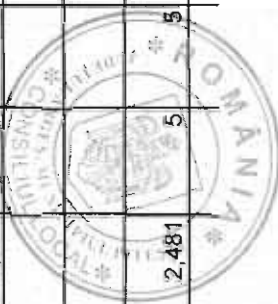
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Propunerii an 2022				%	%
				conform HCL470/2021	Aprobat Decizia CA nr. 15/2021	Preliminat / Realizat	din care:					
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
	și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										8=5/3a
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- cheltuieli de promovare a produselor	55										
d)	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
	- pentru cluburile sportive	59										
d3)	ch. de sponsorizarea pentru alte acțiuni și activități	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6	63	63	42	13	30	49	67	159.52	700.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	11	11	9	2	6	11	11	122.22	90.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	3	3	3	3	1	2	4	4	133.33	100.00
	- internă	64	3	3	3	3	1	2	4	4	133.33	100.00
	- externă	65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	109	104	104	103	28	48	68	89	86.41	94.50
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	57	33	33	29	27	35	40	46	158.62	50.88
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	225	213	213	171	102	151	228	310	181.29	76.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	10	11	11	11	3	6	9	13	118.18	110.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	1	1	1	13	21	24	24	2.400.00	14.29
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	- aferente 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					20					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind											



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021				Propunerii an 2022 din care:				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
			conform HCL470/2021	Decizia CA nr. 15/2021								
	j) llicitațiile și alte anunțuri	76	5	3	3	1	1	2	2	200.00	20.00	
	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	50		
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:											
	a) ch. cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	577	763	763	727	153	308	457	664	91.33	126.00
	b) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	79										
	c) cheltuieli cu taxa de licență	80	80	80	80	80	0	0	0	80	100.00	100.00
	d) cheltuieli cu taxa de autorizare	81										
	e) cheltuieli cu taxa de mediu	82										
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	27	62	62	58	20	31	32	34	58.62	214.81
	C. Cheltuieli cu personalul, din care:	84	470	621	621	589	133	277	425	550	93.38	125.32
	(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	12,916	14,544	14,544	14,247	3,715	7,632	11,386	15,390	108.02	110.31
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	11,833	13,366	13,366	13,079	3,414	7,019	10,462	14,151	108.20	110.53
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90) din care:	87	11,325	12,105	12,105	11,883	3,109	6,358	9,538	12,866	108.27	104.93
	a) salarii de bază	88	8,001	8,665	8,665	8,540	2,230	4,582	6,967	9,353	109.52	106.74
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3,324	3,440	3,440	3,343	879	1,776	2,571	3,513	105.09	100.57
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	508	1,261	1,261	1,196	305	661	924	1,285	107.44	235.43
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	102	144	144	111	9	95	106	209	188.29	108.82
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	94										
	b) tichete de masă	95	406	1,117	1,117	1,085	296	566	818	1,076	99.17	267.24
	c) vouchere de vacanță	96										
	d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM	98										
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										
	a) cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Propuneri an 2022 din care:				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
				conform HCL470/2021	Decizia CA nr. 15/2021							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:											
	a) pentru directori/directorat	103	569	620	620	620	153	314	476	638	102.90	108.96
	- componenta fixă	104	343	363	363	363	89	186	283	381	104.96	105.83
	- componenta variabilă	105	328	348	348	348	89	186	283	381	109.48	106.10
	b) pentru consiliul de administrație / consiliul de supraveghere, din care:	106	15	15	15	15					0.00	100.00
	- componenta fixă	107	226	257	257	257	64	128	193	257	100.00	113.72
	- componenta variabilă	108	226	257	257	257	64	128	193	257	100.00	113.72
	c) pentru cenzori	109										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110										
		111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	514	558	558	548	148	299	448	601	109.67	106.61
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:											
	- către bugetul general consolidat	113	1,739	828	828	451	181	328	449	598	132.59	25.93
	- către alți creditori	114	139	195	195	176	12	15	16	17	9.66	126.62
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	115	0	168	168	168	0	0	0	0		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	116	139	27	27	8	12	15	16	17	212.50	5.76
	d) alte cheltuieli	117	2	14	14	11	7	7	7	7	63.64	550.00
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	118										
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	119	0	9	9	0	3	3	3	3		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	120	805	895	895	870	164	298	432	567	65.17	108.07
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	121	793	-285	-285	-606	-5	5	-9	4	-0.66	-76.42
	f1.2) -provizioane în legătură cu contractul de mandat	122	2,503	2,198	2,198	1,875	0	10	10	1,538	82.03	74.91
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	123										
	f2.1) din anularea provizioanelor	124										
		125	1,710	2,483	2,483	2,481	5	5	19	1,534	61.83	145.09



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Propunerii an 2022 din care:				%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
				conform HCL470/2021	Decizia CA nr. 15/2021									
		126	1,710	2,483	2,483	2,481	5	5	19	1,534	61.83	8=5/3a	145.09	
	(Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127												
	- din participarea salariilor la profit													
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1,686	2,444	2,444	2,444	0	0	0	1,500	61.37	144.96		
	- venituri din alte provizioane	129	24	39	39	37	5	5	19	34	91.89	154.17		
	2 Cheltuieli financiare	130	1	1	1	0	20	30	34	40	#DIV/0!	0.00		
	(Rd.130+Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:													
	a) cheltuieli privind dobânzile,	131	1	1	1	0	20	30	34	40	#DIV/0!	0.00		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132												
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	1	1	1	0	20	30	34	40	#DIV/0!	0.00		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar													
	din care:	134												
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135												
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c) alte cheltuieli financiare	137												
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	460	-3,159	-3,159	-2,149	4,828	-1,056	-7,156	122	-5.68	-467.17		
	venituri neimpozabile	139								1,021	62.07	145.06		
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140								760	55.80	81.61		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141												
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	56,168	72,307	72,307	72,214	42,137	49,470	52,697	81,528	112.90	128.57		
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	19,764	25,307	25,307	25,308	14,563	17,225	18,384	28,428	112.33	128.05		
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	55,733	75,484	75,484	74,381	37,289	50,497	59,820	81,367	109.39	133.46		
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	11,833	13,366	13,366	13,079	3,414	7,019	10,462	14,151	108.20	110.53		
	a) creșteri datorate majorării salariului de baza minim brut	147a)					85	179	266	357				
	b) creșteri ale cheltuielilor de natura salariala	147a)					59	237	416	593				
	c) creșterea cheltuielilor ca urmare a creșterii numărului de personal	147c)					0	15	69	124				
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	240	249	249	242	241	244	246	246	101.65	100.83		
5	Nr. mediu de salariați	149	238	248	248	246	241	242	243	244	99.19	103.36		
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd. 147 / Rd. 149)/12*1000]	150	4,143	4,491	4,491	4,431	x	x	x	4,833	109.08	106.94		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an 2021			Propuneri an 2022 din care:				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
				conform HCL470/2021	Decizia CA nr. 15/2021							
7	b)	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.149/12*1000]	151	4,107	4,443	4,443	4,393	x	x	4,762	108.39	8=5/3a
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4,143	4,491	4,491	4,431	x	x	4,466	100.80	106.03
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	236.00	291.56	291.56	293.55	x	x	334.13	113.82	124.39
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	152.96	189.52	189.52	190.67	x	x	217.62	114.13	124.66
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate energie/persoană) W=energie [MWh] / Rd.149	155	729.22	796.92	796.92	802.81	x	x	712.05	88.69	110.09
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156									
		- cantitate energie Q [MWh]	157	173,555	197,635	197,635	197,491	x	x	173,740	87.97	113.79
		- preț mediu [lei/MWh]	158	317.45	361.68	361.68	361.40	x	x	465.21	128.72	113.84
		- valoare = (Q x p) / 1000	159	55,096	71,480	71,480	71,373	x	x	80,826	113.24	129.54
		- pondere în venituri totale de exploatare = (Rd.157 / Rd.2)	160	98.09	98.86	98.86	98.84	x	x	99.14	100.31	100.76
8	Plăți restante	161	478	560	560	395	385	405	510	380	96.20	82.64
9	Creanțe restante, din care:	162	2,468	2,800	2,800	2,974	2,674	2,424	2,824	2,800	94.15	120.50
	- de la operatori cu capital integral / majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164										
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166	46	0	0	0	0	0	0	0		
	- de la alte entități	167	2,422	2,800	2,800	2,974	2,674	2,424	2,824	2,800	94.15	122.79
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	3,000	0	5,000	7,000		
11	Redistribuirii / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017, din:	169										
	- alte rezerve	170										
	- rezultatul reportat	171										



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat / Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care:	60,338	56,194	93.13%	72,326	72,232	99.87%
1	Venituri din exploatare	60,330	56,168	93.10%	72,307	72,214	99.87%
2	Venituri financiare	8	26	325.00%	19	18	94.74%





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare fara TVA		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		1,271.6	1,245.734	898		
	1	Surse proprii, din care:		1,271.6	1,245.734	898		
		a) amortizare		895.1	869.514	567		
		b) profit						
		c) cota de dezvoltare modernizare SACET (contorizare)		376.5	376.220	331		
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		540.9	393.524	897		
	1	Investitii in curs, din care:		-	0.000	-		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2021		Valoare fara TVA		
			Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2022	2023	2024
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari) , din care:		116.0	15.0	160		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		116.0	15.0	160		
	Achizitie si montare centrala termica de 85 KW la CT 2PP		16.0	15.0			24
	Achizitie, redimensionare circuit, montare 2 cazane ≤150 KW si autorizare ISCIR la CT Maracineni		100.0	0.0			
3.1	Proiectare si executie cosuri de fum/CT Maracineni ICP	31/03/2022			60		
3.2	Modernizare racord termic care alimenteaza Lisa Draxlmaier pe portiunea ce subtraverseaza b-dul Nicolae Balcescu 2xDn 150/l=30ml - cu teava preizolata	30/06/2022			50		
3.3	Lucrari de inlocuit conducta retea termica secundara inc+acc+recirc PT 1217 - BI.S7 -BI.T1 incalzire si acc, recirculati, 25 ml - de canal, cu teava preizolata	30/06/2022			50		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune , inchiriate sau in locatie de gestiune , exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		424.9	378.524	737.00		
4.1	Contoare energie termica	30/09/2022	346.2	346.169	330.98		
4.2	Ciocan pneumatic - 1 buc.	30/06/2022	5.0	4.280	9.0		
4.3	Ciocan rotopercutor - 1 buc.	30/06/2022			4.0		
4.4	Sistem PC Desktop cu procesor Intel Core i7- 10700 pana la 5.1GHz, Comet Lake, memorie minima 16GB RAM, SSD 1TB, unitate optica DVD-RW, porturi USB 3.1 si USB 3.2, sistem de operare Microsoft Windows 10Pro 64bit,	31/03/2022			5.0		
4.5	Network Attached Storage Nas 4 HDD Sata 3 sau SSD incluse cu capacitate de minim 4 TB, USB 3.0, RJ 45 LAN integrat, RAID 1	31/03/2022			5.0		
4.6	Sistem PC cu licenta 3 buc.	30/06/2022			9.0		
4.7	Calculator all in one - 1 buc.	30/06/2022			6.0		
4.8	Imprimanta multifunctionala - 3 buc.	30/06/2022			7.5		
4.9	Laptop 14"-15", procesor I5-I7, memorie 16 GB, SSD - 1 TB, wi-fi, BT, windows 10 professional - 1 buc.	30/06/2022			6.9		
4.10	Achizitie copiator - 1 buc.	30/06/2022			10.0		
4.11	Analizor de gaze de ardere portabil - 1 buc.	30/09/2022			15.0		
4.13	Autoturism - 2 buc.	30/09/2022			134.0		
4.14	Pachet module din aplicatia ACE (Simetrix) pentru financiar contabilitate, juridic, relatii clienti, tablou de bord	31/12/2022			194.6		
	Rampa gaz - 2 buc.		16.3	0.000			

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2021		Valoare fara TVA		
			Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2022	2023	2024
	Calculator de birou - 2 buc.		5.3	0.000			
	Sistem PC Desktop HP cu procesor Intel Core 17-8700 pana la 4.60GHz, Coffee Lake, 16GB RAM, SSD 256 Gb+HDD 1TB, unitate optica DVD-RW, Microsoft Windows 10Pro 64bit, Mouse, Tastatura, Monitor 24 inch LED		3.9	3.862			
	Platforma auto transport Locust		23.0	0.000			
	Server		19.2	19.150			
	Licente Windows Server CAL 2019 per device Open License - 30 buc.		6.0	5.063			
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) - interne						74
	b) -externe						



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2021		an 2022		an 2023		an 2024	
			Realizat (preliminat)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultatul brut	Plăți restante	Rezultatul brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	Incasare creante restante	permanent	x	x	x	- 174				
2	Creșterea veniturilor servicii prestate și subvenții	permanent	x	x	+ 9.403	x				
	TOTAL pct. I		x	x	+ 9.403	- 174				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Majorare cheltuielilor gaze naturale		x	x	- 5.584	x				
2	Majorare cheltuielilor energie electrică		x	x	- 290	x				
3	Majorare pret apă				- 115					
4	Creșterea cheltuielilor cu personalul		x	x	- 1.143	x				
5	Intârzieri la plata facturilor de către clienți		x	x	x	+ 159				
	TOTAL pct. II		x	x	- 7.132	x				
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		- 2.149	395	+ 2.271	- 15				

