



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



HOTĂRÂREA Nr. 353

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

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, județul Tulcea, întrunit în ședință ordinară la data de 16 decembrie 2021;

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

Luând în discuție referatul de aprobare al Primarului Municipiului Tulcea, înregistrat sub nr. 47313/07.12.2021, raportul Compartimentului Guvernanța Corporativă înregistrat sub nr. 47314/07.12.2021 și raportul Societății Energoterm S.A. Tulcea, înregistrat sub nr. 47417/08.12.2021;

Reținând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea;

Având în vedere prevederile:

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

- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 10 alin. (1), alin. (2) 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 acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 95/12.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021

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

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia nr. 2 și nr. 5, conform anexelor nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr. 95/12.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Energoterm S.A. Tulcea pe anul 2021 se modifică în mod corespunzător.

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

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

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

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Jr. Leventh IUSUF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VICEPRIMAR,
Dragoș SIMION

mittel

INDICATORI						Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propunerii rectificare 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	% 9=7/5 10=8/7	
0	1	2				3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.						1	28743	35091	122 %	39091	39091	111,40 %	100,00 %
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)				2	28743	35091	122 %	39091	39091	111,40 %	100,00 %
		Venituri totale din exploatare, din care:				a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	16065	128 %	16000	16000	99,60 %	100,00 %
		b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		4	0	0	0 %	0	0	0,00 %	0,00 %
	2	Venituri financiare				5	0	0	0 %	0	0	0,00 %	0,00 %
II						6	28355	39156	138 %	38686	38686	98,80 %	100,00 %
	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)				7	27985	38786	139 %	38316	38316	98,79 %	100,00 %
		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:				8	16848	27756	162 %	27256	27756	100,00 %	100,00 %
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii				9	3141	3451	110 %	3000	3000	86,93 %	100,00 %
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate											
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:				10	7743	7743	100 %	7724	7724	99,75 %	100,00 %
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)				11	7221	7222	100 %	7261	7261	100,54 %	100,00 %
		C1 ch. cu salariile				12	6811	6765	99 %	6804	6804	100,58 %	100,00 %
		C2 bonusuri				13	410	457	111 %	457	457	100,00 %	100,00 %
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:				14	78	78	100 %	20	20	25,54 %	100,00 %
		cheltuieli cu plat compensatorii aferente pensionarilor				15	78	78	100 %			0,00 %	0,00 %
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete											
		D. alte cheltuieli de exploatare				16	284	284	100 %	284	284	100,00 %	100,00 %
		E. cheltuieli cu contributiile datorate de angajator				17	159	159	100 %	159	159	100,00 %	100,00 %
		F. alte cheltuieli de exploatare				18	253	336	133 %	336	336	100,00 %	100,00 %
	2	Cheltuieli financiare				19	370	370	100 %	370	370	100,00 %	100,00 %
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)(Rd.20= Rd.1-Rd.6)				20	388	-4065	-1047 %	405	405	-9,96 %	100,00 %
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT				21	0	0	0 %	0	0	0,00 %	0,00 %
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT				22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT				23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI				24							

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26-Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	388	-4065	-1046,60 %	405	405	-9,96 %
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00 %			0,00 %
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	388	-4065	-1046,60 %	405	405	-9,96 %
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00 %			0,00 %
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00 %			0,00 %
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32-Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33		0	0,00 %	0	0	0,00 %
	8	Minimim 50% vârsăminte 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	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0,00 %			0,00 %
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		0	0,00 %	0	0	0,00 %
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0,00 %			0,00 %
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0,00 %			0,00 %

INDICATORI										%	
	Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	9=7/5	10=8/7			
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			0,00 %			0,00 %	0,00 %	
	a)	cheltuieli materiale	41			0,00 %			0,00 %	0,00 %	
	b)	cheltuieli cu salariile	42			0,00 %			0,00 %	0,00 %	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			0,00 %			0,00 %	0,00 %	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			0,00 %			0,00 %	0,00 %	
	e)	alte cheltuieli	45			0,00 %			0,00 %	0,00 %	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
	1	Alocări de la buget	46	200	200	100,00 %	100	100	50,00 %	100,00 %	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	200	200	100,00 %	100	100	50,00 %	100,00 %	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48			0,00 %			0,00 %	0,00 %	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49	200	200	100,00 %	100	100	50,00 %	100,00 %	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	118	118	100,00 %	123	123	104,24 %	100,00 %	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	114	114	100,00 %	123	123	107,89 %	100,00 %	
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5279	5279	100,00 %	4919	4919	93,18 %	100,00 %	
	4	Costul mediu lunar pe salariat lei/pers determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4979	4945	99,32 %	4610	4610	93,23 %	100,00 %	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	252	308	122,09 %	318	318	103,25 %	100,00 %	
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii bugetului de stat	55								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	553	594	107,53 %			0,00 %	0,00 %	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	986	1116	113,18 %	990	990	88,71 %	100,00 %	
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %	
	10	Creante restante	59	8165	4043	49,52 %	2500	2500	61,84 %	100,00 %	

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2021	Propuneri rectificare 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
										9=7/5	10=8/7
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

DIRECTOR GENERAL,
Răzvan TEODORU

Contabil sef
Mirela SIMION

milli

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				An curent 2021				Propuneri rectificare an 2021	din care:				
		Aprobat		Realizat 2020	Aprobat		Realizat trim.III	%*			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		conform HCL	conform CA		Conform HCL	Conform CA		9-8/5*100	10-8/6						
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	6a	6b	6c	6
1.		1	34156	0	29378	28743	28743	21290	35091	119 %	122 %	16031	18841	21290	35091
1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22) Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	34156	0	29378	28743	28743	21290	35091	119 %	122 %	16031	18841	21290	35091
	a1) din vânzarea produselor	3	18828	0	17532	15866	15866	11895	18586	106 %	0 %	8884	10364	11895	18586
	a2) din servicii prestate	4	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0	0	0	0
	a3) din redevențe și chirii	5	18528	0	17273	15546	15546	11626	18266	106 %	117 %	8829	10254	11626	18266
	a4) alte venituri	6	0	0	17	20	20	7	20	118 %	100 %	5	10	7	20
	b) din vânzarea mărfurilor	7	300	0	242	300	300	262	300	124 %	100 %	50	100	262	300
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	15028	0	11441	12577	12577	9034	16065	140 %	128 %	7047	8277	9034	16065
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	13175	0	11441	12577	12577	9034	16065	140 %	128 %	7047	8277	9034	16065
	d) din producția de imobilizări	11	1853	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0	0	0	0
	f1) din amendă și penalizări	14	300	0	405	300	300	361	440	109 %	147 %	100	200	361	440
	f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	15	300	0	363	300	300	248	300	83 %	100 %	100	200	248	300
	- active corporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0
	- active necorporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0
	f5) alte venituri	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0
	2) Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	0	0	42	0	0	113	140	333 %	0,00 %	0	0	113	140
2	a) din imobilizări financiare	22	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0
		23	0	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				An curent 2021				din care:			
			Aprobat		Realizat 2020	Realizat trim.III	Aprobat		Propuneri rectificare an 2021	9-8/5+100 a*100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
			conform HCL	conform CA			conform HCL	conform CA						
I	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE Rd.28-Rd.29-Rd.130													
	1	Cheletuile de exploatare [Rd.29-Rd.30-Rd.78+Rd.85+Rd.113], din care:	34146	0	30205	28354,55	26355	20762	39156	130 %	13406	17762	20762	39156
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii [Rd.30-Rd.31+Rd.39+Rd.45], din care:		33776	0	29804	27985	27985	20480	38786	130 %	13321	17592	20480	38786
	A1 Cheletuile privind stocurile [Rd.31-Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38], din care:		23107	0	20257	16848	16848	11507	27256	135 %	8484	10680	11507	27256
	a) cheletuile cu materiile prime		21790	0	19137	15796	15796	10842	26172	137 %	8229	10156	10842	26172
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:		18512	0	15734	12806	12806	8759	22667	144 %	7189	8439	8759	22667
	b1) cheletuile cu piesele de schimb		500	0	391	340	340	197	340	87 %	80	160	197	340
	b2) cheletuile cu combustibili		0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0	0	0
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar		40	0	25	30	30	17	30	120 %	10	15	17	30
	d) cheletuile privind energia și apa		30	0	37	30	30	71	100	270 %	10	20	71	100
	e) cheletuile privind mărfurile		2748	0	2975	2620	2620	1815	3065	103 %	950	1537	1815	3065
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți [Rd.39-Rd.40+Rd.41+Rd.44], din care:		0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0	0	0
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile		530	0	511	505	505	349	508	99 %	105	255	349	508
	b) cheletuile privind chiriile [Rd.42+Rd.43] din care:		300	0	289	300	300	193	300	104 %	50	150	193	300
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		220	0	204	200	200	148	200	98 %	50	100	148	200
	b2) - către operatori cu capital privat		0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0	0	0
	c) prime de asigurare		220	0	204	200	200	148	200	98 %	50	100	148	200
	A3 Cheletuile cu alte servicii executate de terți [Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77], din care:		787	0	609	547	547	316	576	95 %	150	269	316	576
	a) cheletuile cu colaboratorii		0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0	0	0
	b) cheletuile privind comisiunile și onorariul, din care:		70	0	101	80	80	57	80	79 %	20	40	57	80
	b1) cheletuile privind consultanța juridică		70	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0	0	0
	c) cheletuile de protocol, reclamații și publicitate [Rd.51+Rd.53], din care:		20	0	6	24	24	16	24	400 %	6	12	16	24
	c1) cheletuile de protocol, din care:		10	0	2	4	4	3	4	200 %	1	2	3	4
	- tichete cadou potrivit legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		0	0	0	0	0	0	0	0 %	0	0	0	0

		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				An curent 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	10-a/6-a*100	din care:			
				Aprobat		Realizat 2020	Aprobat		Realizat trim.III	Trim.					Trim. III	Trim. IV		
0	1			conform HCL	conform CA		conform HCL	conform CA		I	II							
	2	3		4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	6a	6b	6c	6		
	e2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	10	0	4	20	20	13	20	500 %	100 %	5	10	13	20		
		53	- bichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0		0				0 %		0	0	0			
			- bichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															
		54	- chide promovare a produselor	0	0		0				0 %		0	0	0			
		55	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015(Rd.57-Rd.58+Rd.50), din care:	0	0		0				0 %		0	0	0			
	d)	56		0	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0	0	0			
	d1)		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0		0				0 %	0 %	0	0	0			
	d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport din care:	0	0		0				0 %	0 %	0	0	0			
	d3)		pentru cluburile sportive	0	0		0				0 %	0 %	0	0	0			
	d4)		cheltuieli de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	1	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
	f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	20	0	8	6	6	4	6	75 %	100 %	3	4	4			
		63	- cheltuieli cu diurna (Rd.54+Rd.55), din care:	20	0	8	6	6	4	6	75 %	100 %	3	4	4			
		64	-interna	20	0	8	6	6	4	6	75 %	100 %	3	4	4			
		65	-externa	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0	0	0			
	g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	120	0	125	120	120	83	120	96 %	100 %	30	60	83	120		
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	120	0	127	120	120	111	141	111 %	118 %	30	60	111	141		
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:															
	(1)	68		36	0	80	32	32	25	40	50 %	125 %	11	18	25	40		
	(2)		cheltuieli de asigurare si paza	4	0	3	3	3	2	3	100 %	100 %	0	1	2			
	(3)	70	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	25	0	26	20	20	19	30	115 %	150 %	5	10	19	30		
	(4)	71	cheltuieli cu pregatirea profesionala	4	0	20	4	4	4	7	35 %	175 %	1	2	4			
			cheltuieli cu reevaluarea imobilizatiilor corporale si necorporale, din care:															
	(5)	72	-oferte bunurilor de natura domeniului public	3	0	2	2	2			0 %	0 %	2	2	0			
	(6)	73	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	0	0		0				0 %	0 %	0	0	0			
		74	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	0	0		0				0 %	0 %	0	0	0			
	(7)	75	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	0	0		3	3			0 %	0 %	3	3	0			
		76		0	0		0				0 %	0 %	0	0	0			

D. 1		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				An curent 2021				%	9-8/5*100 a	10-8/6 a	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Aprobat		Realizat 2020	Aprobat		Realizat trim.III	Propuneri rectificare an 2021								
				conform HCL	conform CA		Conform HCL	Conform CA										
2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	6a	6b	6c	6			
j) alte cheltuieli		77	400	0	162	165	165	20	165	102 %	100 %	50	75	20	16			
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	2116	0	1454	3141	3141	3245	3451	237 %	110 %	2689	2847	3245	345			
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0	0	0	0	0			0 %	0 %	0	0	0	1			
b) ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		80	363	0	214	388	388	262	388	181 %	100 %	97	194	262	38			
c) ch. cu taxa de licență		81	31	0	31	31	31	31	31	100 %	100 %	31	31	31	3			
d) ch. cu taxa de autorizare		82	11	0	0	11	11	5	11	0 %	100 %	11	11	5	1			
e) ch. cu taxa de mediu		83	1511	0	940	2511	2511	2621	2621	279 %	104 %	2500	2511	2621	262			
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	200	0	269	200	200	326	400	149 %	200 %	50	100	326	40			
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	8300	0	7753	7743	7743	5452	7743	100 %	100 %	2077	3933	5452	774			
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)		86	7742	0	7262	7221	7222	5098	7222	99 %	100 %	1951	3677	5098	722			
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	7236	0	6812	6811	6765	4787	6765	99 %	100 %	1837	3475	4787	676			
a) salarii de bază		88	4500	0	4489	4488	4264	3166	4264	95 %	100 %	1122	2244	3166	426			
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	2736	0	2323	2323	2501	1621	2501	108 %	100 %	715	1231	1621	250			
c) alte bonificații (conform CCM)		90	0	0	0	0	0			0 %	0 %	0	0	0	1			
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:		91	506	0	450	410	457	311	457	102 %	100 %	114	202	311	45			
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	136	0	97	57	92	62	92	95 %	100 %	10	20	62	9			
- bichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93	0	0	0	0	0		0	0 %	0 %	0	0	0	1			
- bichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	41	0	26	41	41		41	158 %	100 %	4	4	4	4			
b) bichete de masă;		95	370	0	353	353	365	249	365	103 %	100 %	104	182	249	36			
c) vouchere de vacanță;		96	0	0	0	0	0			0 %	0 %	0	0	0	0			
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97	0	0	0	0	0			0 %	0 %	0	0	0	1			
e) alte cheltuieli conform CCM.		98	0	0	0	0	0			0 %	0 %	0	0	0	1			
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		99	104	0	47	78	78	29	78	167 %	100 %	13	36	29	7			
a) ch. cu plățile compensatorii aferente pensionarilor		100	104	0	47	78	78	29	78	167 %	100 %	13	36	29	7			
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești		101	0	0	0	0	0			0 %	0 %	0	0	0	1			

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				An curent 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2020	Aprobat		Realizat trim.III	Trim. I	Trim. II				Trim. III	Trim. IV		
				conform HCL	conform CA		Conform HCL	Conform CA										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	6a	6b	6c	6		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete																
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
		C4																
		a) pentru directori/directorat	103	284	0	284	284	284	212	284	100 %	100 %	71	142	212	28		
		-componenta fixă	104	180	0	180	180	180	135	180	100 %	100 %	45	90	135	18		
		-componenta variabilă	105	180	0	180	180	180	135	180	100 %	100 %	45	90	135	18		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0	0	0	0			0	0 %	0 %	0	0	0			
		-componenta fixă	107	104	0	104	104	104	77	104	100 %	100 %	26	52	77	10		
		-componenta variabilă	108	104	0	104	104	104	77	104	100 %	100 %	26	52	77	10		
		c) pentru cenzori	109	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
			111	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	170	0	160	159	159	113	159	99 %	100 %	41	78	113	19		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	253	0	340	253	253	276	336	99 %	133 %	71	132	276	33		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	3	0	41	3	3	50	50	122 %	1667 %	1	2	50	5		
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	19	0	0	49	49	258 %	0 %	0	0	49	4		
		- către alți creditori	116	3	0	22	3	3	1	1	5 %	33 %	1	2	1	1		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
		d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	250	0	299	250	250	226	286	96 %	114 %	70	130	226	28		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122+Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0	0	0			
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	0	0	0				0 %	0 %	0	0	0			
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0 %	0 %	0	0	0	0		

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				An curent 2021				Propuneri rectificare an 2021	%	10-8/6 a*100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
			Aprobat		Realizat 2020	Realizat trim.III	Aprobat		Realizat trim.III	Conform CA	Conform HCL	Conform CA	Conform HCL	6a	6b	6c	6
			conform HCL	conform CA			conform HCL	conform CA									
0	1	2	4	4a	5	6	6	6a	7	8	9	10	10	6a	6b	6c	6
		- din participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0			0%	0%	0%	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0			0%	0%	0%	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0			0%	0%	0%	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	370	0	401	370	370	370	282	370	92%	100%	85	170	282	370	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	370	0	401	370	370	370	282	370	92%	100%	85	170	282	370	
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	370	0	400	370	370	370	282	370	93%	100%	85	170	282	370	
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0			0%	0%	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	370	0	400	370	370	370	282	370	93%	100%	85	170	282	370	
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0			0%	0%	0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0			0%	0%	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	30	0	-827	388	388	388	528	-4055	492%	1048%	3525	1079	528	528	-4055
		venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0			0%	0%	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	0	0	0	0			0%	0%	0	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0	0	0	0			0%	0%	0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0%	0%					
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2)	34156	0	29378	28743	28743	28743	21190	35091	119%	122%	16031	18841	21190	35091	
a)		-venituri din subvenții și transferuri	15028	0	11441	12577	12577	12577	9034	16065	140%	128%	7047	8277	9034	16065	
b)		-alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0			0%	0%	0	0	0	0	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	300	0	405	300	300	300	361	440	109%	147%	100	200	361	440	
		-alte cheltuieli din exploatare care nu seiau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	33776	0	29804	27984,55	27985	27985	20480	38786	130%	139%	13321	17592	20480	38786	
a)		Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	0	0	0	0	0	0	0		0%	0%	0	0	0	0	
		Cheltuieli sociale Rd.93	7742	0	7262	7221	7221	7221	5098	7222	99%	100%	1951	3677	5098	7222	
		participare profit Rd.98	136	0	97	57	57	57	62	92	95%	100%	30	20	62	92	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
											0%	0%					
											0%	0%					
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	123	0	118	118	118	118	118	118	100%	100%	118	118	118	118	
5		Nr. mediu de salariați	118	0	114	114	114	114	114	114	100%	100%	114	114	114	114	
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149/12*1000)									99,45%	100%	1426	2688	3727	5279	
			5468	MDV/01	5308	5279	5279	5279	3727	5279	99,45%	100%	1426	2688	3727	5279	

		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				An curent 2021				%	10=8/6 a*100	din care:					
				Aprobat		Realizat 2020	Aprobat		Realizat trim.III	Propuneri rectificare an 2021	9=8/5*100			Trim. I	Trim. II	Trims III	Trim. IV		
0	1			conform HCL	conform CA		conform HCL	conform CA										Conform HCL	Conform CA
2		3	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	6a	6b	6c	6			
b)			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala.cf.OG26/2013 Rd.147-rd.92-rd.97)/rd.149/12*1000	5371	#DIV/0!	5238	5237	5212	3681	5212	99,51 %	100 %	1419	2673	3681	521			
c)		151	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala.cf.OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat																
7 a)		152	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/pers)/Rd.2/Rd.149)	5371	#DIV/0!	5238	5237	5212	3681	5212	99,51 %	100 %	1419	2673	3681	521			
b)		153	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalcuata cf Legii anuale a bugetului de stat	289	0	258	252	252	187	308	119 %	122 %	141	165	187	301			
c)		154	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	289	0	258	252	252	187	308	119 %	122 %	141	165	187	301			
ct1)		155	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	602	0	556	553	553	401	594	107 %	108 %	400	43	7	59			
		156	- cantitatea de produse finite (QPF)	71000	0	63389	63000	63000	45676	67747	0 %	108 %	45578	4928	774	6774			
		158	- pret mediu (p)	398,6	0	446,35	446,35	446,35	446,35	506,75	0 %	114 %	446,35	446,35	446,35	506,75			
		159	- valoare=QPF x p	28301	0	28294	28120	28120	20387	34331	0 %	122 %	20344	2200	345	3433			
		160	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0,98		0,963	0,978	0,978	0,958	0,978	0 %	100 %	1,269	0,117	0,016	0,971			
B		161	Plati restante	0	0	6861	0	0			0 %	0 %	0	0	0				
9		162	Creante restante, din care:	3600		8165	4043	4043	4000	4043	0 %	0 %	7343	6243	5143	404			
		163	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat			0					0 %	0 %							
		164	- de la operatori cu capital privat	100		0					0 %	0 %							
		165	- de la bugetul de stat								0 %	0 %							
		166	- de la bugetul local								0 %	0 %							
		167	- de la alte entitati	3500		8165	4043	4043	4000	4043	0 %	0 %	7343	6243	5143	404			
10			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas da rambursat)	4500		4500	4500	4500	4500	4500	0 %	100 %	4500	4500	4500	4500			
11			Redistribuir/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din :																
		170	-alte rezerve																
		171	-rezultatul reportat																

DIRECTOR GENERAL

Contabil sef,

		Prevederi an precedent 2020				An curent 2021				din care:					
		Aprobat		Realizat 2020	Aprobat		Realizat trim. III	Propuneri rectificare an 2021	9=8/5*100	10=8/6 a*100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
		conform HCL	conform CA		Conform HCL	Conform CA									
0	1	3		4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	6a	6b	6c
2		3		4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	6a	6b	6c
INDICATORI															
Răvan TEODORU															
Mirela SIMION															

Nr.c rt.	Măsurî	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurî de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-827	6861	0	0	405	0	405	0
1	Diminuaarea cheltuiellor generale			X						
2	Achitarea platilor restante			X	0	4200	0	0	0	
3	Majorarea cifrei de afaceri		X	X	6348		4000		4000	
	TOTAL Pct. I		X	X	6348	4200	4405	0	4405	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Scaderea cifrei de afaceri		X	X	0					
2	Majorarea cifrei de afaceri		X	X						
3	Creșterea cheltuiellor generale				-9586					
	Cauza nr.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-9586	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-827		-4065	4200	340	0	4745	0

DIRECTOR GENERAL,
CNS - Hazrat Tondoru

Contents
Mirela