



ROMÂNIA - JUDEȚUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA



HOTĂRÂREA Nr. 95

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

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

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

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

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

Având în vedere prevederile:

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

- art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 9 și art. 10 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

HOTĂRĂȘTE

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

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

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

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

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

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Jr. Leventh IUSUF

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,
Stere ȘACU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

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

mln lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26-Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-827	388	-46.97%	408	408	104.97%	100.00%
1	Rezerve legale	27	0		0.00%	0		0.00%	0.00%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	29	-827	388	-46.97%	408	408	104.97%	100.00%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din	34	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			0.00%			0.00%	0.00%
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			0.00%			0.00%	0.00%
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			0.00%			0.00%	0.00%

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propunerii an curent 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,
Nicusor-Liviu BISCA

Contabilii sel
Mirela SIMION

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

		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				mii lei	
				Preliminat / Realizat 2019	Aprobat		Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021	7=6/5	8=5/3a
					conform HCL	conform CA							
0	1	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.21)	30290	34156	0	29378	16031	18841	19392	28743	97.84%	96.99%
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	30288	34156	0	29378	16031	18841	19392	28743	97.84%	97.00%
	a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										
		3		17887	18628	0	17532	8884	10364	10703	15866	90.50%	98.02%
		4	a1) din vânzarea produselor		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		5	a2) din servicii prestate	17717	18528	0	17273	8829	10254	10438	15546	90.00%	97.49%
		6	a3) din redevențe și chiri	15	0	0	17	5	10	15	20	117.65%	113.33%
		7	a4) alte venituri	155	300	0	242	50	100	250	300	123.97%	156.13%
	b)	8	din vânzarea mărfurilor		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:										
		9		12126	15028	0	11441	7047	8277	8439	12577	109.93%	94.35%
		10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	12126	13175	0	11441	7047	8277	8439	12577	109.93%	94.35%
		11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		1853	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	12	din producția de imobilizări		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție										
		13			0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:										
		14		275	300	0	405	100	200	250	300	74.07%	147.27%
		15	f1) din amenzii și penalități	261	300	0	363	100	200	250	300	82.64%	139.08%
		16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:										
		17	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		18	- active necorporale		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		19	din subvenții pentru investiții		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		20	f4) din valorificarea certificatelor CO2		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		21	f5) alte venituri		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	14	0	0	42	0	0	0	0	0.00%	300.00%
		22	a) din imobilizări financiare	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		23	b) din investiții financiare		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		24	c) din diferențe de curs		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		25			0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%
				Preliminat / Realizat 2019	Aprobat		Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021		
					conform HCL	conform CA							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	5a	5b	5c	6	7	8
	d)	din dobanzi	26	2	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte venituri financiare	27		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE Rd.28-Rd.29+Rd.130												
1	Cheituieli de exploatare (Rd.29-Rd.30-Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:												
	A. Cheituieli cu bunuri si servicii (Rd.30-Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:												
30	A1 Cheituieli privind stocurile												
	A1	(Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	22334	21790	0	19137	8229	10156	10688	15796	82.54%	85.69%
	a)	cheituieli cu materile prime	32	18647	18512	0	15734	7189	8439	8585	12806	81.39%	84.38%
	b)	cheituieli cu materialele consumabile, din care:	33	716	500	0	391	80	160	240	340	86.96%	54.61%
	b1)	cheituieli cu piesele de schimb	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	cheituieli cu combustibili	35	36	40	0	25	10	15	20	30	120.00%	69.44%
	c)	cheituieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	31	30	0	37	10	20	25	30	81.08%	119.35%
	d)	cheituieli privind energia si apa	37	2940	2748	0	2975	950	1537	1838	2620	88.07%	101.19%
	e)	cheituieli privind marfurile	38		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	A2	Cheituieli privind serviciile executate de terți (Rd.39-Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	416	530	0	511	105	255	405	505	98.83%	122.84%
	a)	cheituieli cu întreținerea și reparațiile	40	168	300	0	289	50	150	250	300	103.81%	172.02%
	b)	cheituieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	228	220	0	204	50	100	150	200	98.04%	89.47%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	228	220	0	204	50	100	150	200	98.04%	89.47%
	c)	prime de asigurare	44	20	10	0	18	5	5	5	5	27.78%	90.00%
	Cheituieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:												
45	a)	cheituieli cu colaboratorii	45	628	787	0	609	150	269	403	547	89.82%	96.97%
46	b)	cheituieli privind comisiunile și onorariul, din care:	46		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
47			47	129	70	0	101	20	40	60	80	79.21%	78.29%
48	b1)	cheituieli privind consultanța juridică	48	37	70	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	cheituieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:												
49	c1)	cheituieli de protocol, din care:	49	17	20	0	6	6	12	18	24	400.00%	35.29%
50		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	4	10	0	2	1	2	3	4	200.00%	50.00%
51	c2)	cheituieli de reclama și publicitate, din care:	51		0	0		0	0	0	1	0.00%	0.00%
52			52	4	10	0	4	5	10	15	20	500.00%	100.00%

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%
				Preliminat / Realizat 2019	Aprobat		Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021		
					conform HCL	conform CA							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:											
		a) pentru directori/directorat	283	284	0	284	71	142	213	284	100.00%	100.35%	
		-componenta fixă	180	180	0	180	45	90	135	180	100.00%	100.00%	
		-componenta variabilă	103	180	0	180	45	90	135	180	100.00%	100.00%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		-componenta fixă	103	104	0	104	26	52	78	104	100.00%	100.97%	
		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		c) pentru cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii											
				0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	167	170	0	160	41	78	113	159	99.53%	95.81%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	335	253	0	340	71	132	193	253	74.41%	101.49%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:											
		- către bugetul general consolidat	57	3	0	41	1	2	3	3	7.32%	71.93%	
		- către alți creditori	4	0	0	19	0	0	0	0	0.00%	475.00%	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	53	3	0	22	1	2	3	3	13.64%	41.51%		
			0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d) alte cheltuieli		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale												
		120	278	250	0	299	70	130	190	250	83.61%	107.55%	
	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	0.00%	0.00%	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	venituri din provizioane și ajutări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:												
	f2) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	din care:												
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propunerii an curent 2021				%	%
				Preliminat / Realizat 2019	Agrobat		Realizat 2020	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2021		
					conform HCL	conform CA							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	365	370	0	401	85	170	285	370	92.27%	109.86%
a)		cheltuieli privind dobânziile, din care:											
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131	364	370	0	400	85	170	285	370	92.50%	109.89%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	364	370	0	400	85	170	285	370	92.50%	109.89%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135		0	0		0	0	0	0	0.00%	0.00%
		c) alte cheltuieli financiare	137	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00%	100.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1+Rd.28)	138	-3943	10	0	-827	2625	1079	-1238	388	-46.97%	20.97%
		venituri neimpozabile	139		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0			0	0	0	0	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0		0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2)	142	30288	34156	0	29378	16031	18841	19392	28743	97.84%	97.00%
a)		-venituri din subvenții și transferuri	143	12126	15028	0	11441	7047	8277	8439	12577	109.93%	94.35%
b)		-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	144	275	300	0	405	100	200	250	300	74.07%	147.27%
a)		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	33868	33776	0	29804	13321	17592	20345	27985	93.90%	88.00%
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.86), din care:	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli sociale Rd.93	147	7512	7742	0	7262	1951	3677	5273	7221	100.00%	96.72%
		participare profit Rd.98	147a	134	136	0	97	10	20	38	57	100.00%	95.80%
			147b	0	0	0	0	0	0	0	0		
			147c										
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	147d	0	0	0	0	0	0	0	0	99.44%	100.91%
5		Nr. mediu de salariați	148	122	123	0	118	118	118	118	118	100.00%	96.72%
6		Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	149	119	118	0	114	114	114	114	114	100.00%	95.80%
a)		(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5261	5468	RDIV/01	5308	1426	2688	3855	5279	99.44%	100.91%
b)		Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 Rd.147-rd.92-rd.97/rd.149/12*1000											
c)		Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151	5167	5371	RDIV/01	5238	1419	2673	3827	5237	99.99%	101.37%
			152	5167	5371	RDIV/01	5238	1419	2673	3827	5237	99.99%	101.37%

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

Contabil sef,
Mirela SIMION

DIRECTOR GENERAL,
Nicușor-Liviu BISCA

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

Mii lei

DIRECTOR GENERAL,
Nicusor-Liviu BISCA

Contabil sef,
Mirela SIMION

[illegible]

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	c) pentru bunurile de natura comercială privată și terenuri sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (descurtate obiectiv)						
	- (descurtate obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în considerare, achiziționate sau în locație de gestiune, excluse cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (descurtate obiectiv)						
	- (descurtate obiectiv)						
	-						
	4. Tronci, lași achiziți de înlocuitori corporale		0	0	0,00	0	0
	5. Rămășiuri de cas aferente creditelor pentru investiții din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
Mădălin-Luca BÎSCA

Consilier șef,
Mirela SIMON

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

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

DIRECTOR GENERAL,
Nicusor-Liviu BISCA

Contabil șef,
Mirela SIMION