

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL NAVODARI

**HOTĂRÂRE NR. 112/28.04.2022**  
**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022**  
**al S.C.Termica Distribuție Năvodari SRL**

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 28.04.2022 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. "a", alin. (2), alin. (3) lit. "a", alin. (5), art. 137, art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

*Luând în dezbateri:*

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de către acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere art. 120, art. 121, art.138 din Constituția României, revizuită; Raportul S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/16.03.2022 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru 2022,

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale și Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia; art. 9 (b) și ale art. 11.1 din Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL actualizat; Legea contabilității nr.82/1991, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu completările și modificările ulterioare; Ordonanța nr.26/2013 (actualizată) 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; Legea nr. 227/ 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 79/2017; Legea 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare- art. 19 alin. (2); Ordinul nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; Legea nr. 15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021; Legea 317/ 2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 5 lit. „j”, art. 84 alin. (1) și alin. (3), art. 129 alin.(2), lit.d), art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.a, art. 196 alin. (1) lit. „a” art.197, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

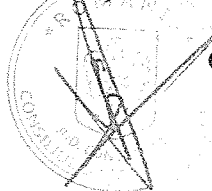
**HOTĂRĂȘTE:**

**ARTICOLUL 1** - Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, conform anexei nr. 1 - 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ARTICOLUL 2** - Compartimentul Relații cu Consiliul Local va comunica prezenta hotărâre: Instituției Prefectului-Județul Constanța, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Biroului Juridic, Compartimentului Comunicare - Relații Publice, S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL.

**Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 17 consilieri din 18 consilieri în funcție.**

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
Consilier, **VASILE ALIN - IULIAN**



**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,**  
Secretar General, **TÎRȘOAGĂ VIORICA**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
***privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al***  
***S.C. Termica Distributie Navodari SRL***

Luand in dezbatere,

Referatul de aprobare al Primarului Orasului Navodari- in calitate de initiator, pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Termica Distributie Navodari SRL, Raportul S.C. Termica Distributie Navodari SRL prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Termica Distributie Navodari SRL, si **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/ 16.03.2022 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru 2022,**

Avand in vedere prevederile:

- art. 138, art. 120, art. 121 din Constitutia Romaniei- revizuita,
- Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale și Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 131/ 28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia,
- art. 9 (b) si ale art. 11.1 din Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL actualizat,
- Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/ 2013 (actualizată) 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 modificarile si completarile ulterioare,
- Legea nr. 227/ 2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 79/2017,
- Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare- art. 19 alin. (2),
- Ordinul nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Legea nr.15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
- **Legea 317/ 2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ,**

Si in conformitate cu:

- Legea 24/ 2000 – republicata, privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,
- in temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin. (2)- lit. d, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a si art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanta de urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

**PROPUN :**

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Termica Distributie Navodari SRL, conform anexei nr. 1 - 5, ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunostința publică, respectiv se comunică Instituției Prefectului Județului Constanta, Primarului si Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL.

Aviz de legalitate,

Vizat de legalitate,  
Secretar general,  
TARSOAGA VIORICA

**INITIATOR,  
PRIMAR  
CHELARU FLORIN**

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI	
INTRARE	Nr.....
IEȘIRE	
Ziua.....Luna .....	Anul.....

## REFERAT DE APROBARE

*la Proiectul de hotărâre privind aprobarea **Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Termica Distributie Navodari SRL***

Luand in considerare,

Raportul Termica Distributie Navodari SRL prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al Societatii,

**Hotararea Consiliului de Administratie al S.C. Termica Distributie Navodari SRL nr. 3/ 16.03.2022** prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Termica Distributie Navodari SRL,

Avand in vedere prevederile:

- art. 138, art. 120, art. 121 din Constitutia Romaniei- revizuita ,
- Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale și Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 131/ 28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia ,
- art. 9 (b) si ale art. 11.1 din Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL actualizat ,
- Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare ;
- Ordonanța nr. 26/ 2013 (actualizată) 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 modificarile si completarile ulterioare ,
- Legea nr. 227/ 2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 79/2017 ,
- Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare- art. 19 alin. (2) ,
- Ordinului nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ,
- Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 ,

In conformitate cu:

- Legea 24/ 2000 – republicata, privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative,

Si in temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin. (2)- lit. d, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a si art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanta de urgenta nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ ,

propun spre aprobare Consiliului Local al orasului Navodari- in calitate de asociat unic al S.C. Termica Distributie Navodari SRL, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Termica Distributie Navodari SRL, care are in vedere majorarea veniturilor de la **12.150 mii lei propuneri ale anului 2021 , la 23.000 mii lei** ca urmare a derularii unor noi contracte si deasemeni concomitent cu acestea si majorarea cheltuielilor necesare indeplinirii tuturor activitatilor semnalate, cheltuieli ce presupun o crestere de la **11.432 mii lei bugetate in 2021 la 22.250 mii lei** , acestea fiind la evidentiate atat la cheltuielile cu bunuri si servicii **de la 5.924 mii lei buget 2021 la 14.339 mii lei**, cat si la cheltuielile cu personalul **de la 4.991 mii lei la 7.317 mii lei**.

Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Termica Distributie Navodari SRL, pentru anul 2022 a fost intocmit in conformitate cu prevederile O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si prevederile Ordinului nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia .

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, s-a intocmit tinand cont de conditiile concrete in care isi desfasoara activitatea S.C. Termica Distributie Navodari SRL si pe baza analizei posibilitatilor tehnice si a realizarilor din ultimii ani.

Prin urmare, in conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. a din OG 26/ 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, initiez prezentul proiect de hotarare.

**INITIATOR,  
PRIMAR  
CHELARU FLORIN**

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com  
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700  
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei  
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța  
RO16BACX0000006532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



Nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**APROBAT**  
**DIRECTOR GENERAL,**  
**Ec. SURDU MARIAN**



### **RAPORT DE SPECIALITATE**

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 al  
S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL

LACHE GABRIELA – GEORGETA - contabil - șef în cadrul Departamentului  
Financiar - Contabil la S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL,  
având in vedere:

- art. 138, art. 120, art. 121 din Constitutia Romaniei - revizuita,
- Legea nr. 31/ 1990 privind societățile comerciale și Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 131/ 28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia,
- art. 9 (b) și ale art. 11.1 din Actul Constitutiv al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL actualizat,
- Legea contabilitatii nr. 82/ 1991, cu modificarile și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa, cu completările și modificarile ulterioare;
- Ordonanța nr. 26/ 2013 (actualizată) 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 modificarile și completările ulterioare,
- Legea nr. 227/ 2015 privind codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 79/2017,
- Legea 273/ 2006 privind finantele publice locale cu modificarile și completările ulterioare- art. 19 alin. (2),
- Ordinului nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

# TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com  
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700  
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei  
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța  
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



- Legea nr.15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021,
- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 ,
- **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/ 16.03.2022** prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru 2022,
- **Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năvodari nr. 188/28.04.2017** privind aprobarea încheierii Contractului de delegare de gestiune a Serviciului Public de alimentare cu energie termică produsă centralizat, în sistemul de transport, distribuție și furnizare a Orașului Năvodari,

Solicit să dispuneți cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, conform Anexei nr. 1, prin adoptarea de către Consiliul Local al orașului Năvodari - în calitate de asociat unic, a unei hotărâri în acest sens.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile 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, care reglementează:

- Art. 7 alin. (1) *Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;*
- Art. 9 alin. (1) *La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:*
  - a) *respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;*
  - b) *respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.*

Bugetul de venituri de cheltuieli pentru anul 2022 a fost întocmit cu o deosebită rigurozitate în ideea unei administrări cât mai eficiente a resurselor de care dispune S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL și în încercarea ca, pe bazele lui, să se stabilească premisele unui echilibru financiar.

Bugetul de venituri de cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL a fost aprobat prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/ 16.03.2022** .

# TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TD

CĂLDURA CĂMINULUI TĂU!

Telefon: 0769.090.970, e-mail: termicadistributie@yahoo.com  
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700  
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei

RO85TREZ2315069XXX020632/- Trezoreria Constanța  
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 - Banca Transilvania



## I. Veniturile

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 prevede **venituri totale in cuantum de 23.000 mii lei , față de 12.150 mii lei-** valoarea prevazuta in 2021, si de 25.577 mii lei valoarea prevazuta în 2020.

## II. Cheltuielile

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 prevede **cheltuieli totale de 22.250 mii lei, raportat la valoarea cheltuielilor totale prevazuta la 31 decembrie 2021 de 12.115 mii lei,** fata de valoarea prevazuta la 31.12.2020 de 25.130 mii lei.

Relevant este faptul ca , fata de cheltuielile cu salariile in anul 2021 in cuantum de 4.991 mii lei, care reprezentau 41,12% din total cheltuieli societate,iar in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2022 este prevazuta valoarea de 7.317 mii lei pentru aceste cheltuieli din total cheltuieli de 22.150 lei ,acestea reflectand un procent de 33,03 % din total cheltuieli.

Cheltuielile societatii au fost reduse in permanenta si sunt mentinute la nivelul minim necesar pentru a functiona in conditii de legalitate si pentru a putea fi sustinute de veniturile societatii.

## III. Rezultatul brut

In anul 2021, S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL a realizat o pierdere de 2.661 mii lei ,fata de 718 mii lei , cat s-a previzionat.

Rezultatul exercitiului se datoreaza atat situatiei pandemice , Covid-19, cat si a numarului mare de debransari de la sistemul de termoficare ,preluat prin contract de delegare , in anul 2017 .

În proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru **anul 2022 preconizăm un profit de 750 mii lei , avand in vedere contractele de prestari servicii de trama stradala si contractul de delegare - administrare si intretinere cimitire .**



Telefon: 0769.090.970, e-mail: [termicadistributie@yahoo.com](mailto:termicadistributie@yahoo.com)  
Năvodari, Strada Tineretului, clădirea 29, etaj 1, Județul Constanța, cod poștal 905700  
J13/1632/2010, CUI: RO27381730, Capital social 3750000 lei  
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța  
RO16BACX0000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



## Legalitatea și Fundamentarea, necesitatea și oportunitatea:

Fundamentarea în vederea susținerii proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Termica Distribuție a avut în vedere respectarea politicii privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii prevăzută în contractele de mandat, stabilite în corelație cu Strategia de administrare a Consiliului de Administrație, fundamentarea pe baza posibilităților reale de plată a societății.

La fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, s-au respectat, conform art. 9 din OUG 26/2013:

1. criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii prevăzută în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație și a planului de management al directorilor,
2. programul de achiziții,
3. programul de reducere a plăților și creanțelor restante

Fundamentarea a fost făcută cu respectarea prevederilor legislației în domeniu.

Având în vedere fundamentarea veniturilor în concordanță cu activitatea, contractele existente și viitoare ale societății cu terți și evaluarea acestora, precum și dimensionarea, repartizarea cheltuielilor în concordanță cu veniturile, considerăm că prezentul proiect de hotărâre privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, intruneste condițiile legale de necesitate, oportunitate și legalitate pentru a fi supus analizei, dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local al Orașului Năvodari, în calitate sa de asociat unic al societății, conform Anexei 1.

Contabil Șef,  
Ec. LACHE GABRIELA- GEORGETA

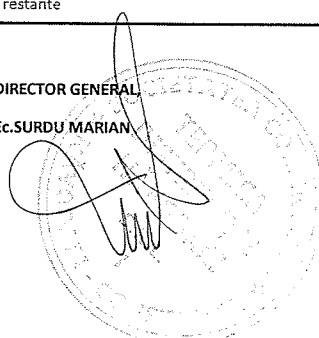


BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N-1)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
										10 = 7/5	11 = 8/7
			3	5	4	5	7 = 5/4	8	9	10.00	11.00
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	12150	15078	23000	1.53	26450	30418	1.15	1.15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12150	15078	23000	1.53	26450	30418	1.15	1.15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	31	36	31		41	43		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					0	0		
	2	Venituri financiare	5					0	0		
	3	Venituri extraordinare	6					0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	11432	17755	22250	1.25	25588	29426	1.15	1.15
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11332	17696	22200	8.05	25530	29360	1.15	1.15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5924	11379	14400	1.27	16560	19044	1.15	1.15
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	146	154	100	0.65	115	132	1.15	1.15
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	4991	6072	7250	1.19	8338	9588	1.15	1.15
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4390	5334	6350	1.19	7303	8398	1.15	1.15
		C1 ch. cu salariile	13	4294	5186	6150	1.19	7073	8133	1.15	1.15
		C2 bonusuri	14	96	148	200	1.35	230	265	1.15	1.15
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0.00		0.00	0	0		0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	500	609	700	1.15	805	926	1.15	1.15
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	101	129	200	1.55	230	265	1.15	1.15
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	271	91	450	4.95	518	595	1.15	1.15
	2	Cheltuieli financiare	20	100	59	50	0.85	58	66	1.15	1.15
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	718	-2677	750	-0.28	863	992	1.15	1.15
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	20	0	120		138	159		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	698	-2677	630		725	833		
	1	Rezerve legale	25			0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0		0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0		0		0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N-1)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N-1	Estimări an N-2	%	
									10 = 7/5	11 = 8/7
	2	3	5	4	5	7 = 5/4	8	9	10.00	11.00
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	31			0		0	0		
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0		0	0		
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0		0	0		
	b) - dividende convenite bugetului local	33a			0		0	0		
	c) - dividende convenite altor acționari	34			0		0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0		0	0		
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0		0	0		
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0		0	0		
	a) cheltuieli materiale	38			0		0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	39			0		0	0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0		0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0		0	0		
	e) alte cheltuieli	42			0		0	0		
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0		0	0		
1	Alocații de la buget	44			0		0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	528	0	528	0.00	607	698	1.15	1.15
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		0		0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	115	97	105	1.08	121	139	1.15	1.15
2	Nr. mediu de salariați total	49	110	95	95	1.00	109	126	1.15	1.15
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	0		0		0	0		
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0		0		0	0		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	110	159	242	1.53	278	320	1.15	1.15
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0		0		0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0		0		0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	941	1178	967	0.82	1113	1279	1.15	1.15
9	Plăți restante	56	1700	7500	6700		7705	8861	1.15	1.15
10	Creanțe restante	57	576	580	600		690	794	1.15	1.15

DIRECTOR GENERAL  
Ec.SURDU MARIAN



DIRECTOR ADJUNCT,  
Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE

*Boasca Bogdan-George*

CONTABIL SEF,  
Ec.LACHE GABRIELA-GEORGETA

*Lache Gabriela-Georgeta*

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2022

mii lei

pg1

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						7 = 6/5
					conform Hotărării C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	18946	0	12150	15094	5584	6484	5504	23000	1.52	0.80
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	18946	0	12150	15094	5584	6484	5504	23000	1.52	0.80
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18902		12119	15042	5550	6480	5500	22935	1.52	0.80
	a1)		0	4	0		0						
	a2)	din servicii prestate	5	18902		12119	15042	5550	6480	5500	22935	1.52	0.80
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	44	0	31	36	30	0	0	45	1.25	0.82
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	44	0	31	36	30	0	0	45	1.25	0.82
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0						
	d)	din producția de imobilizări	12		0								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0		0						
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	16	4	4	4	20	1.25	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		0						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0	0		0						
		- active necorporale	18	0	0		0						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0		0						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0						
	f5)	alte venituri	21	16	4		16	4	4	4	20	1.25	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0		0	0	0	0			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%					
				con for m	Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a			
					con for m	Conform Hotărării CA		Preliminat / Realizat		Trim I					Trim II	Trim III	An
						con for m	con for m	con for m	con for m								
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
29	a) din imobilizări financiare	23	0	0		0											
30	b) din investiții financiare	24	0	0		0											
31	c) din diferențe de curs	25	0	0		0											
32	d) din dobânzi	26	0	0		0											
33	e) alte venituri financiare	27	1	0		1											
34	3 Venituri extraordinare	28	0	0		0											
35	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)</b>		29	18783	0	11432	17755	6678	5135	4754	22250	1.25	0.95				
36	1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	18678	0	11332	17696	6660	5117	4736	22150	1.25	0.95					
37	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	12126	0	5924	11379	4729	3100	2709	14339	1.26	0.94					
38	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	9659	0	5037	9493	3785	2135	1795	10400	1.10	0.98					
39	a) cheltuieli cu materiile prime	33	2624	0	1250	2771	1400	1400	1400	5606	2.02	1.06					
40	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	240	0	200	271	35	73	73	360	1.33	1.13					
41	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	48	0	40	41	15	15	15	60	1.46	0.85					
42	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	192	0	160	230	20	58	58	300	1.30	1.20					
43	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	0	34	0	0	12	12	34							
44	d) cheltuieli privind energia și apa	38	6795	0	3551	6451	2350	650	310	4400	0.68	0.95					
45	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	2	0	0			0							
46	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	369	0	247	239	85	90	90	310	1.30	0.65					
47	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	116	0	115	0	10	15	15	50		0.00					
48	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	211	0	120	189	60	60	60	250	1.32	0.90					
49	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	181	0								0.00					
50	b2) - către operatori cu capital privat	44	30	0	120	189	50	50	50	200	1.06						
51	c) prime de asigurare	45	42	0	12	50	15	15	15	60	1.20	1.19					
52	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	2098	0	640	1647	859	875	824	3629	2.20	0.79					
53	a) cheltuieli cu colaboratorii	47		0	70	9	18	18	17	70							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5		
			conform	conform Hotărării CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	38	0	13	52	63	63	63	250	4.81	1.37
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	38	0	13	52	63	63	63	250	4.81	1.37
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	37	0	85	158	50	55	55	260	1.65	4.27
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	4	0	55	147	45	45	45	230	1.56	
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	55	147	45	45	45	230		
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	33	0	30	11	5	10	10	30	2.73	0.33
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
- ch. de promovare a produselor	56	0	0	200	0						
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57					0	0	0			
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
d3) - pentru cluburile sportive	60										
d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	12		3	3	3	12		
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	0	7		2	2	2	7		0.00
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1	0	7		2	2	2	7		0.00
-interna	65	1		7		2	2	2	7		0.00
-externa	66										
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	42		30	41	10	15	15	50	1.22	0.98
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	17	0	7	16	4	4	4	20	1.25	0.94
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	56	0	76	41	9	15	15	60	1.46	0.73
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	13		20	0	1	1	1	4		
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	43		44	41	5	11	11	44	1.07	







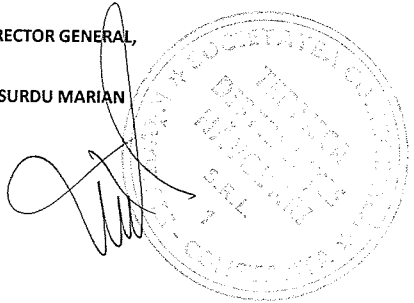


	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
				conform	conform Hotărării CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
149	IV		143	5		75	0	0	48	120	169		
150					0								
151	V	1	144	18946	0	12150	15094	4610	6480	6150	23000	1.52	0.80
152		a)	145										
153		b)	146		0								
154		2	147	5714	0	4390	5334	1594	1683	1695	6322	1.19	0.93
155		a)	148										
156		b)	149										
157		c)	150	5164	0	4390	5334				6322		
158		3	151	5619	0	4294	5231				6212	1.19	0.93
159		4	152	112		117	109				115	1.06	0.97
160		5	153	103		110	101				110	1.09	0.98
161		6 a)	154	4546		3253	4316				4706.1	1.09	0.95
162		b)	155	4469		3180	4231				4622.7	1.09	0.95
163		7 a)	156	184		110	149				209.09	1.40	0.81
164		b)	157										
165		c)	158										
166		c1	159										
167		-	160										
168		-	161										
169		-	162	0			0						

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%		
			Aprobat	Preliminat / Realizat	Cincare:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform Hotărării C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II				
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163											
8 Plăți restante	164	1499	0	1700	7500	800	500	250	8861	1.18	5.00	
9 Creanțe restante, din care:	165	513	0	576	580	175	175	175	784	1.35	1.13	
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	120		176	180	75	75	75	334	1.86	1.50	
- de la operatori cu capital privat	167	393	0	400	400	100	100	100	450	1.13	1.02	
- de la bugetul de stat	168											
- de la bugetul local	169											
- de la alte entități	170											
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

DIRECTOR GENERAL,

Ec.SURDU MARIAN



DIRECTOR ADJUNCT,

Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF

Ec. LACHE GABRIELA-GEORGETA

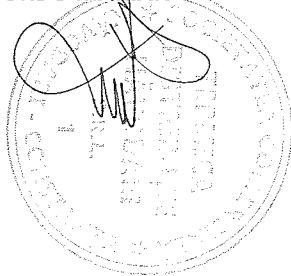
BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2022

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 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:	25577	18946	0.74	12150	15094	1.24
1	Venituri din exploatare*)	25577	18946	0.74	12150	15094	1.24
2	Venituri financiare				0		
3	Venituri extraordinare				0	0	

**DIRECTOR GENERAL,  
Ec.SURDU MARIAN**



**DIRECTOR ADJUNCT,  
Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE**

**CONTABIL SEF  
Ec.LACHE GABRIELA-GEORGETA**

## BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2022

## PROGRAMUL DE INVESTITII ,DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

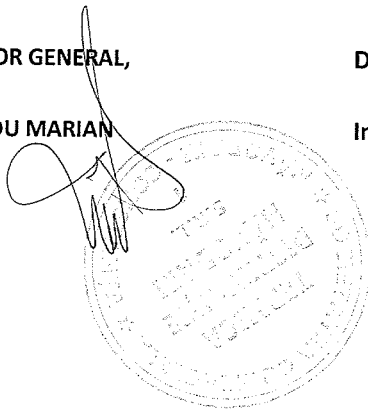
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1000	0	1000		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		leasing financiar		1000		1000		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1000	0	1000		
	1	Investiții în curs, 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 unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții 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 unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
	- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)					
3		investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1000	0	1000		
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

DIRECTOR GENERAL,

Ec.SURDU MARIAN



DIRECTOR ADJUNCT ,

Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF

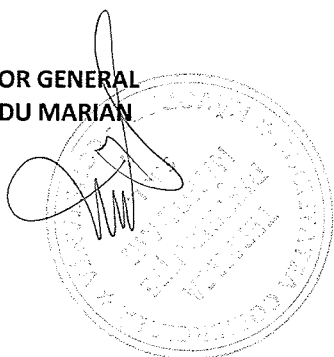
Ec.LACHE GABRIELA-GEORGETA

**BUGET VENITURI CHELTUIELI AN 2022**  
**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a drieratelor**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din activitatea de exploare diminuate cu chelt.inreg.af.cresterii	31.12.N	-2667	7500	750	6700	763	1727	992	1802
2	Cheltuielile de personal majorate doar cu cresterea de personal	31.12..N	4991	6072	7250		7338	7705	9588	8861
	Alte masuri		X	X						
	<b>TOTAL pct. I</b>	<b>31.12.N</b>	<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	<b>TOTAL pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>						
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>									

**DIRECTOR GENERAL**  
**EC.SURDU MARIAN**



**DIRECTOR ADJUNCT**  
**Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE**

**CONTABIL SEF,**  
**Ec.LACHE GABRIELA-GEORGETA**