

HOTĂRÂRE NR. 40/21.02.2024
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. Termica
Distribuție Năvodari SRL

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 21.02.2024

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al Primarului Orașului Navodari în calitatea sa de initiator, Raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/ 12.02.2024, prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru 2024,
- Prevederile art. 120, art. 121, art.138 din Constituția României, republicată;
- 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,
- Prevederile Legii contabilității nr. 82/ 1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă, cu completările și modificările ulterioare;
- Prevederile Ordonanței 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,
- Prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de OUG nr. 79/2017,
- Prevederile Legii 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare - art. 19 alin. (2),
- Prevederile Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,
- Prevederile Legii nr. 359/ 2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ,
- Prevederile - art. 129 alin. 2, lit.b, alin. (4) lit a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.139 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), 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 2024 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, conform anexei nr. 1 - 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

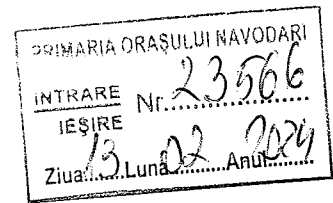
ARTICOLUL 2 - Compartimentul Relatia cu Consiliul Local va comunica prezenta hotarare: Instructiunii Prefectului-Județul Constanta, Primarului Orașului Năvodari, Viceprimarului Orașului Năvodari, Direcției Economice, Compartimentului Juridic, Compartimentului Comunicare - Relatii Publice și Consiliului de Administrație al S.C Termica Distribuție Năvodari SRL.

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 2 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 19 consilieri din 19 consilieri in functie.



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier, LASCU IANY**

**CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
Secretar General, BĂRĂSCU MIHAELA AURELIA**



PROIECT DE HOTĂRÂRE
***privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al
S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL***

Luând în dezbatere,

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Năvodari- în calitate de inițiator, pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, Raportul S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, și **Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/ 12.02.2024, prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru 2024,**

Având în vedere prevederile:

- art. 138, art. 120, art. 121 din Constituția României- revizuită,
- 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 modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea 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.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,
- **Legea 359/ 2022 a bugetului de stat pe anul 2023 ,**

Și în conformitate cu:

- Legea 24/ 2000 – republicată, privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

- în temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin. (2)- lit. d, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ,

PROPUN :

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, conform anexei nr. 1 - 5, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

**INIȚIATOR,
PRIMAR
CHELARU FLORIN**

| | |
|----------------------------|-------------------|
| PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI | |
| INTRARE | Nr. 23567 |
| IEȘIRE | |
| Ziua 13 | Luna 02 Anul 2024 |

REFERAT DE APROBARE

*la Proiectul de hotărâre privind aprobarea **Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL***

Luând în considerare,

Raportul Termica Distribuție Năvodari SRL prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății,

Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, nr. 4/12.02.2024, prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL,

Având în vedere prevederile:

- art. 138, art. 120, art. 121 din Constituția României- revizuită ,
- 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 contabilității nr. 82/ 1991, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea 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) ,
- 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 ,

În conformitate cu:

- Legea 24/ 2000 – republicată, privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

Și în temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(1), alin. (2)- lit. d, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a și art. 196 alin. (1) lit. a din Ordonanța de urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ ,

propun spre aprobare Consiliului Local al orașului Năvodari- în calitate de asociat unic al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, care are în vedere majorarea veniturilor de la **18.300 mii lei propunerii ale anului 2023 , la 25.000 mii lei** ca urmare a derulării unor noi contracte și deasemeni concomitent cu acestea și majorarea cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor activităților semnalate, cheltuieli ce presupun o creștere de la **18.105 mii lei bugetate în 2023 la 23.313 mii lei** , acestea fiind evidențiate atât la cheltuielile cu bunuri și servicii **de la 10.950 mii lei buget 2023 la 13.840 mii lei**, la cheltuielile cu personalul **de la 6.500 mii lei la 8.577 mii lei**.

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, pentru anul 2024 a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.G. 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, precum și 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 și cheltuieli pentru anul 2024, s-a întocmit ținând cont de condițiile concrete în care își desfășoară activitatea S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL și pe baza analizei posibilităților tehnice și a realizărilor din ultimii ani.

Prin urmare, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1 lit. a din OG 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, inițiez prezentul proiect de hotărâre.

**INIȚIATOR,
PRIMAR
CHELARU FLORIN**

TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI TTD

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 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE
NĂVODARI SRL
Nr. 853 / 12.02.2024

HOTĂRÂRE NR. 4 / 12.02.2024 a Consiliului de Administrație al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI SRL

Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, prin membrii acestuia desemnați și validați prin Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 222/30.09.2019 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL,

În conformitate cu :

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și în temeiul prerogativelor și atribuțiilor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 222/30.09.2019 și ale Actului Constitutiv ultim actualizat al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL;

HOTĂRĂȘTE :

1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 la nivelul S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL.

Consiliul de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL
Președinte – Mihăilă Adrian

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2024

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N 1) an 2023 | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) an 2023 | Propuneri an curent (N) an 2024 | % | Estimări an N + 1 an 2025 | Estimări an N + 2 an 2026 | % | |
|-----|---|--|---------|---|--|---------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | 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 | 18300 | 14954 | 25000 | 1.67 | 26140 | 27040 | 1.05 | 1.03 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 18300 | 14954 | 25000 | 1.67 | 26140 | 27040 | 1.05 | 1.03 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 31 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | 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 | 18105 | 14465 | 23313 | 1.61 | 24367 | 25211 | 1.05 | 1.03 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 18065 | 14362 | 23173 | 6.09 | 24206 | 25026 | 1.04 | 1.03 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 10950 | 7497 | 13840 | 1.85 | 14315 | 14320 | 1.03 | 1.00 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 115 | 181 | 235 | 1.30 | 270 | 345 | 1.15 | 1.28 |
| | | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 6500 | 6358 | 8577 | 1.35 | 8822 | 9442 | 1.03 | 1.07 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 5650 | 5579 | 7532 | 1.35 | 7720 | 8175 | 1.02 | 1.06 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 5485 | 5294 | 7147 | 1.35 | 7320 | 7715 | 1.02 | 1.05 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 165 | 285 | 385 | 1.35 | 400 | 460 | 1.04 | 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 | 18 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 700 | 655 | 884 | 1.35 | 917 | 1055 | 1.04 | 1.15 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 150 | 124 | 161 | 1.30 | 185 | 213 | 1.15 | 1.15 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 500 | 326 | 521 | 1.60 | 799 | 919 | 1.53 | 1.15 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 40 | 103 | 140 | 1.36 | 161 | 185 | 1.15 | 1.15 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 195 | 489 | 1687 | 3.45 | 1773 | 1829 | 1.05 | 1.03 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 35 | 134 | 270 | | 284 | 293 | | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 160 | 355 | 1417 | | 1489 | 1536 | | |
| | 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 | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | | | 0 | | 0 | 0 | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | 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 | 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 | | |
| VIII | 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 | | 0.00 | 0 | 0 | | |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | 52 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 105 | 79 | 86 | 1.09 | 90 | 91 | 1.05 | 1.01 |
| | Nr. mediu de salariați total | 49 | 95 | 75 | 80 | 1.07 | 81 | 85 | 1.01 | 1.05 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | | | 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 | | |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 193 | 199 | 313 | 1.57 | 323 | 318 | 1.03 | 0.99 |
| 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 55 | 989 | 967 | 933 | 0.96 | 932 | 932 | 1.00 | 1.00 |
| 9 | Plăți restante | 56 | 7500 | 7495 | 7500 | | 6900 | 6700 | 0.92 | 0.97 |
| 10 | Creanțe restante | 57 | 700 | 699 | 700 | | 690 | 650 | 0.99 | 0.94 |

DIRECTOR GENERAL
Ec.SURDU MĂRIAN

DIRECTOR ADJUNCT
Ing.BOASCA BOGDAN GEORGE

CONTABIL SEF
Ec.SACA VICTORIȚA

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2024

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 an 2022 | Prevederi an precedent (N-1) an 2023 | | Propuneri an curent (N) an 2024 | | | | % | % | | |
|----|-----|---|---------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------|-----------|----------|-------|------|---------|----------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| | | | | | conform HG /Ordin | conform Hotărâri i C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 17500 | 0 | 18300 | 14954 | 5610 | 6530 | 6580 | 25000 | 1.67 | 0.85 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 17500 | 0 | 18300 | 14954 | 5610 | 6530 | 6580 | 25000 | 1.67 | 0.85 | |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 17432 | | 18300 | 14954 | 5610 | 6530 | 6580 | 25000 | 1.67 | 0.86 | |
| | a1) | | 0 | 4 | | | 0 | | | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 17432 | | 18300 | 14954 | 5610 | 6530 | 6580 | 25000 | 1.67 | 0.86 | |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | | | | | | | | |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | | | | | | | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | 68 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 68 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | 0 | | | | | | | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | |
| | | - active corporale | 17 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | 0.00 | | |
| 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) | | | | % | % |
|--|-----------|-----------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | conform | conform Hotărârilor C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 |
| a) din imobilizări financiare | 23 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| b) din investiții financiare | 24 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| c) din diferențe de curs | 25 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| d) din dobânzi | 26 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| e) alte venituri financiare | 27 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| 3 Venituri extraordinare | 28 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139) | 29 | 17000 | 0 | 18105 | 14465 | 5469 | 5595 | 5564 | 23313 | 1.61 | 0.85 |
| 1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care: | 30 | 16960 | 0 | 18005 | 14362 | 5434 | 5560 | 5529 | 23173 | 1.61 | 0.85 |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 9966 | 0 | 11106 | 7497 | 3632 | 3688 | 3347 | 13840 | 1.85 | 0.75 |
| A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 8270 | 0 | 8567 | 3375 | 1565 | 1590 | 1545 | 6111 | 1.81 | 0.41 |
| a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | 3200 | 0 | 5606 | 2830 | 1400 | 1400 | 1400 | 5313 | 1.88 | 0.88 |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 360 | 0 | 360 | 398 | 105 | 120 | 73 | 516 | 1.30 | 1.11 |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 60 | 0 | 60 | 44 | 15 | 15 | 15 | 60 | 1.36 | 0.73 |
| b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 320 | 0 | 300 | 354 | 20 | 58 | 58 | 456 | 1.29 | 1.11 |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 10 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 12 | 25 | | |
| d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | 4700 | 0 | 2567 | 147 | 60 | 60 | 60 | 257 | 1.75 | 0.03 |
| e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 310 | 0 | 310 | 242 | 85 | 90 | 90 | 310 | 1.28 | 0.78 |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 50 | 0 | 50 | 0 | 10 | 15 | 15 | 50 | | 0.00 |
| b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 250 | 0 | 250 | 131 | 60 | 60 | 60 | 250 | 1.91 | 0.52 |
| b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | 0 | | 92 | | | | | | #DIV/0! |
| b2) - către operatori cu capital privat | 44 | 200 | 0 | 200 | 39 | 50 | 50 | 50 | 200 | 5.13 | |
| c) prime de asigurare | 45 | 60 | 0 | 60 | 111 | 15 | 15 | 15 | 60 | 0.54 | 1.85 |
| 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 | 1386 | 0 | 2229 | 3880 | 1982 | 2008 | 1712 | 7419 | 1.91 | 2.80 |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 70 | 0 | 70 | 0 | 1 | 8 | 7 | 60 | | |

| 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 Hotărârii C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 | |
| b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 250 | 0 | 250 | 33 | 33 | 43 | 48 | 150 | 4.55 | 0.13 | |
| b1) cheltuieli privind consultanta juridică | 49 | 250 | 0 | 250 | 33 | 33 | 43 | 48 | 150 | 4.55 | 0.13 | |
| c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | 240 | 0 | 260 | 21 | 50 | 55 | 55 | 228 | 10.86 | 0.09 | |
| c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 230 | 0 | 230 | 0 | 45 | 45 | 45 | 198 | | | |
| - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 230 | 0 | 230 | 0 | 45 | 45 | 45 | 198 | | | |
| c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 10 | 0 | 30 | 21 | 5 | 10 | 10 | 30 | 1.43 | 2.10 | |
| - 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 | | | | | | | |
| 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 | | 0 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 7 | | 0.00 | |
| - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | | 0 | 7 | | 1 | 2 | 2 | 7 | | 0.00 | |
| -interna | 65 | | | 7 | | 1 | 2 | 2 | 7 | | 0.00 | |
| -externa | 66 | | | | | | | | | | | |
| g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 50 | | 50 | 50 | 10 | 15 | 15 | 50 | 1.00 | 1.00 | |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 20 | 0 | 20 | 23 | 8 | 7 | 7 | 35 | 1.52 | 1.15 | |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 69 | 0 | 60 | 235 | 75 | 75 | 75 | 307 | 1.31 | 3.41 | |
| i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 4 | | 4 | 192 | 60 | 60 | 60 | 240 | | | |
| i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul | 71 | 44 | | 44 | 43 | 15 | 12 | 12 | 55 | 1.28 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | % | % | | | |
|------------|---------|--|------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|------|---------|----------|------|------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | din care: | | | | | | |
| | | | conform | conform Hotărârii C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 | | |
| i3) | | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 21 | 0 | 12 | | 3 | 3 | 3 | 12 | | |
| i4) | | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | | | | | | | | | |
| | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | | | | | | |
| i5) | | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | | | |
| i6) | | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | | | | | | |
| i7) | | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | | | | | | | | |
| j) | | alte cheltuieli | 78 | 687 | 0 | 1500 | 3517 | 1800 | 1800 | 1500 | 6570 | 1.87 | 5.12 |
| B | | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | 79 | 210 | 0 | 115 | 181 | 85 | 55 | 55 | 235 | 1.30 | 0.86 |
| a) | | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | | | | | | |
| b) | | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | | | | | | | | | |
| c) | | ch. cu taxa de licență | 82 | | | | | | | | | | |
| d) | | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | | | | | | | |
| e) | | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | | | | | | |
| f) | | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 210 | | 115 | 181 | 85 | 55 | 55 | 235 | 1.30 | 0.86 |
| C. | | Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: | 86 | 6500 | 0 | 6500 | 6358 | 1571 | 1671 | 1981 | 8577 | 1.35 | 0.98 |
| C0 | | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) | 87 | 5575 | 0 | 5650 | 5579 | 1341 | 1441 | 1746 | 7532 | 1.35 | 1.00 |
| C1 | | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 5482 | 0 | 5557 | 5341 | 1258 | 1358 | 1663 | 7219 | 1.35 | 0.97 |
| a) | | salarii de bază | 89 | 5410 | | 5485 | 5294 | 1240 | 1340 | 1645 | 7147 | 1.35 | 0.98 |
| b) | | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 72 | | 72 | 47 | 18 | 18 | 18 | 72 | | 0.65 |
| c) | | alte bonificații (conform CCM) ' | 91 | | | | 0 | | | | | | |
| C2 | | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | 93 | 0 | 93 | 238 | 83 | 83 | 83 | 313 | 1.32 | 2.56 |
| a) | | cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 93 | | 93 | 238 | 83 | 83 | 83 | 313 | 1.32 | 2.56 |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | | | | | | | |

| 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 Hotărâri i CA | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 |
| b) tichete de masă; | 96 | | | | 238 | | | | | | |
| c) vouchere de vacanță; | 97 | | | | | | | | | | |
| d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | | | | | |
| e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | | | | | | | |
| C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | | | | |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | | | | | | |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | | | | | | | |
| C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: | 104 | 775 | 0 | 700 | 655 | 185 | 185 | 190 | 884 | 1.35 | 0.85 |
| a) pentru directori/directorat | 105 | 500 | 0 | 475 | 427 | 110 | 110 | 115 | 566 | 1.33 | 0.85 |
| - componenta fixă | 106 | 450 | 0 | 475 | 427 | 110 | 110 | 115 | 566 | 1.33 | 0.95 |
| - componenta variabilă | 107 | 50 | | | 0 | | | | | | |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 275 | 0 | 225 | 228 | 75 | 75 | 75 | 318 | 1.39 | 0.83 |
| - componenta fixă | 109 | 225 | | 225 | 228 | 75 | 75 | 75 | 318 | 1.39 | 1.01 |
| - componenta variabilă | 110 | 50 | | | | | | | | | |
| c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | | | | | | | |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | | | | |
| C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | 150 | | 150 | 124 | 45 | 45 | 45 | 161 | 1.30 | 0.83 |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: | 114 | 284 | | 284 | 326 | 146 | 146 | 146 | 521 | 1.60 | 1.15 |
| a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care: | 115 | 41 | | 41 | 21 | 9 | 9 | 9 | 41 | 1.95 | 0.51 |
| - către bugetul general consolidat | 116 | 25 | | 25 | 21 | 5 | 5 | 5 | 25 | 1.19 | 0.84 |
| - către alți creditori | 117 | 16 | | 16 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | #DIV/0! | 0.00 |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | | | | | | | | | | |

| | 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 Hotărârii C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 80 | | 35 | 134 | 0 | 48 | 120 | 270 | | | | |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 144 | 17500 | 0 | 23000 | 14954 | 5610 | 6530 | 6580 | 23000 | 1.54 | 0.85 | |
| | a) | - venituri din subvenții și transferuri | 145 | | | | | | | | | | | |
| | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | 0 | | | | | | | | | |
| | | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) | 147 | 5575 | 0 | 5650 | 5579 | 1341 | 1441 | 1746 | 7532 | 1.35 | 1.00 | |
| | a) | | 148 | | | | | | | | | | | |
| | b) | | 149 | | | | | | | | | | | |
| | c) | | 150 | 5575 | 0 | 5650 | 5579 | | | | 7532 | | | |
| | 3 | Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | 151 | 5482 | 0 | 5557 | 5341 | | | | 7219 | 1.35 | 0.97 | |
| | 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 75 | | 115 | 79 | | | | 86 | 1.09 | 1.05 | |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 153 | 70 | | 110 | 75 | | | | 80 | 1.07 | 1.07 | | |
| 6 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000 | 154 | 6526.19 | | 4209.85 | 5934 | | | | 7520 | 1.27 | 0.91 | | |
| b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 6415.48 | | 4139.39 | 5670 | | | | 7194 | 1.27 | 0.88 | | |
| 7 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) | 156 | 250 | | 166.364 | 199 | | | | 313 | 1.57 | 0.80 | | |
| b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | | | | | | | | | | | | |
| c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 | 158 | | | | | | | | | | | | |
| c1 | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care | 159 | | | | | | | | | | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | | | | | | | | | | |
| | - preț mediu (p) | 161 | | | | | | | | | | | | |
| | - valoare = QPF x p | 162 | | | | 0 | | | | | | | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | % | % | |
|--|---------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-----------|----------|------|---------|----------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | | din care: | | | | |
| | | | conform | conform Hotărâri i.C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | 9 |
| - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 | 163 | | | | | | | | | | |
| 8 Plăți restante | 164 | 8861 | 0 | 7500 | 7495 | 800 | 500 | 250 | 7500 | 1.00 | 0.85 |
| 9 Creanțe restante, din care: | 165 | 784 | 0 | 784 | 699 | 280 | 180 | 160 | 700 | 1.00 | 0.89 |
| - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | 334 | | 334 | 309 | 75 | 75 | 75 | 350 | 1.13 | 0.93 |
| - de la operatori cu capital privat | 167 | 450 | 0 | 450 | 390 | 100 | 100 | 100 | 350 | 0.90 | 0.87 |
| - 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.SACA VICTORITA


BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2024

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

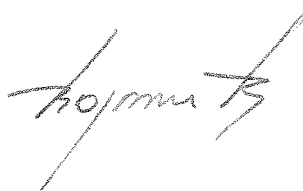
- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an N-2 an 2022 | | % 4 = 3/2 | Prevederi an precedent (N-1) an 2023 | | % 7 = 6/5 |
|----------|--|--------------------------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|-----------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care: | 17500 | 16732 | 0.96 | 18300 | 14954 | 0.82 |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 17500 | 16732 | 0.96 | 18300 | 14954 | 0.82 |
| 2 | Venituri financiare | | | | 0 | | |
| 3 | Venituri extraordinare | | | | 0 | 0 | |

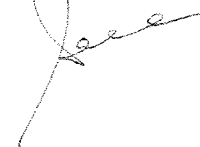
DIRECTOR GENERAL
Ec.SURDU MARIAN



DIRECTOR ADJUNCT
Ing.BOASCA BOGDAN GEORGE



CONTABIL SEF
Ec.SACA VICTORITA



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2024

PROGRAMUL DE INVESTITII ,DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) an 2023 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) an 2024 | an N + 1 2025 | an N + 2 2026 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1 | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | majorare capital | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | - (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 | | | | | | |
| | - (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 | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | | | |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL

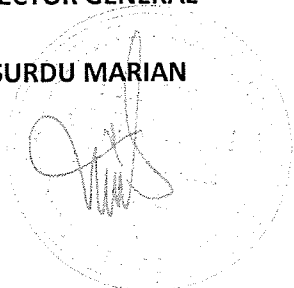
Ec.SURDU MARIAN

DIRECTOR ADJUNCT

Ing.BOASCA BOGDAN GEORGE

CONTABIL SEF

Ec.SACA VICTORITA



BUGET VENITURI CHELTUIELI AN 2024
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

- mii lei -

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent (N-1) an 2023 | | An curent (N) an 2024 | | An N+1 an 2025 | | An N+2 an 2026 | | |
|----------|---|---------------------|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | 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 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
| 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 | 160 | 7500 | 355 | 7495 | 1417 | 7500 | 1489 | 6900 | |
| 2 | Cheltuielile de personal majorate doar cu cresterea de personal | 31.12..N | 355 | 7495 | 1417 | 7500 | 1489 | 6900 | 1536 | 6700 | |
| | Alte masuri | | X | X | | | | | | | |
| | TOTAL pct. I | 31.12.N | X | X | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | | | | | | | |
| pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | | | | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL
Ing. SURDU MARIAN

DIRECTOR ADJUNCT
Ing. BOASCA BOGDAN GEORGE

CONTABIL SEF
Ec. SACA VICTORITA

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 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



Nr. 355 / 12.02.2024

| | | |
|----------------------------|----------|-----------|
| PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂVODARI | | |
| INTRARE | Nr. 3569 | |
| IEȘIRE | | |
| Ziua 12 | Luna 02 | Anul 2024 |

APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
Ec. SURDU MARIAN



RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al
S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL

SACA VICTORIȚA - contabil - șef în cadrul Departamentului Financiar -
Contabil la S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL,
având în vedere:

- art. 138, art. 120, art. 121 din Constituția României - revizuită,
- 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 contabilității nr. 82/ 1991, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 109/ 2011 privind guvernarea 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),
- 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. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2023,
- Legea nr. 359/2022 a bugetului de stat pe anul 2024 ,

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 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX0000006532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



- **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/ 12.02.2024** prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru 2024,

- **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,

- **Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năvodari nr.245/19.08.2022** privind Desființarea Serviciului public de Alimentare cu Energie Termică în sistem centralizat în orașul Năvodari și încetarea prestării serviciului public de către S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.

Solicit să dispuneți cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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 și Cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL pentru anul 2024 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 politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli;*

- Art. 9 alin. (1) *La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:*

a) *respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;*

b) *respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.*

Bugetul de venituri de cheltuieli pentru anul 2024 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 2024 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL a fost aprobat prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 04/ 12.02.2024**.

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 8650000 lei
RO85TREZ2315069XXX020632 – Trezoreria Constanța
RO16BACX000000653532000 - Unicredit Bank, RO69BTRLRONCRT00S6244502 – Banca Transilvania



I. Veniturile

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul **2024** prevede **venituri totale în cuantum de 25.000 mii lei**, față de **18.300 mii lei** - valoarea prevăzută în **2023**, și de **17.500 mii lei** valoarea prevăzută în **2022**.

II. Cheltuielile

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul **2024** prevede **cheltuieli totale de 23.313 mii lei**, raportat la valoarea cheltuielilor totale prevăzută la **31 decembrie 2023 de 18.105 mii lei**, față de valoarea prevăzută la **31.12.2022 de 17.000 mii lei**.

Față de cheltuielile cu salariile în anul 2023, în cuantum de **6 500 mii lei**, care reprezentau **35,90%** din total cheltuieli societate de **18 105 mii lei**, iar în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2024 este prevăzută valoarea de **8 577 mii lei** pentru aceste cheltuieli din total cheltuieli de **23 313 mii lei**, acestea reflectând un procent de **36,79 %** din total cheltuieli, datorită majorării salariului minim pe economie în domeniul construcțiilor.

Cheltuielile societății au fost reduse în permanență și sunt menținute la nivelul minim necesar pentru a funcționa în condiții de legalitate și pentru a putea fi susținute de veniturile societății.

III. Rezultatul brut

În anul **2023**, S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL a realizat un profit net de **355 mii lei**, fata de **160 mii lei**, cât s-a previzionat.

În proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 preconizăm un profit de 1687 mii lei brut, având în vedere contractele de prestări servicii de tramă stradală și contractul de delegare - administrare și întreținere cimitire .

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 8650000 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 2024 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 2024 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, întrunește condițiile legale de necesitate, oportunitate și legalitate pentru a fi supus analizei, dezbaterii și aprobării de către Consiliul Local al Orașului Năvodari, în calitatea sa de asociat unic al societății, conform Anexei 1.

Contabil Șef,
Ec. SACA VICTORIȚA