

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**CONSILIUL LOCAL NAVODARI**

**HOTĂRÂRE NR. 85/25.05.2020**

**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C.**  
**Termica Distribuție Năvodari SRL**

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința extraordinară din data de 25.05.2020 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) ) lit. "a" și art. 134 alin. (2), alin. (4), alin. (5) , din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

*Luând în dezbateri:*

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

Având în vedere art. 120 alin. 1, art. 121 alin. 1 și art. 138 din Constituția României, revizuită;

Luând în considerare: Raportul Termica Distribuție Năvodari SRL prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Societății, Hotărârea Consiliului de Administrație al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL nr. 3/ 12.05.2020 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL,

*In conformitate cu :* prevederile din 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 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),
- 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;

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 5 lit.j, art. 84 alin. (1) si alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit.d, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a, art. 196 alin. (1) lit. a, si art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**ARTICOLUL 1** Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Termica Distribuție Năvodari SRL, conform anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

**ARTICOLUL 2** Compartimentul Autoritate Tutelară, Relația cu Consiliul Local va comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Directiei Economice, Biroului Juridic, Direcției Administrarea Domeniului Public si Privat; Compartimentul Relatii 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 19 consilieri in functie.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Consilier, NICHITA RAFAEL**



TE,  
4

## BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2020

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N 1)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2020	%	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	17227	22150	25577	1.15	25473	26580	1.00	1.04
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	17227	22150	25577	1.15	25473	26580	1.00	1.04
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		110	66		127	132		
	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	14844	21831	25130	1.15	25105.65	26197.2	1.00	1.04
1		Cheletuile de exploatare, din care:	8	14842	21725	25128	7.10	24983.75	26070	0.99	1.04
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8706	15763	8705	0.55	18127	18916	2.08	1.04
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	146	119	200	1.68	137	143	0.68	1.04
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	5719	5752	6623	1.15	6615	6902	1.00	1.04
	CD	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5282	5055	5310	1.05	5813	6066	1.09	1.04
	C1	ch. cu salariile	13	5210	5006	5210	1.04	5757	6007	1.10	1.04
	C2	bonusuri	14	72	49	100	2.04	56	59	0.56	1.04
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		109		0.00	125	131		1.04
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	336	466	840	1.80	536	559	0.54	1.04
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	101	122	101	0.83	140	146	1.39	1.04
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	271	91	338	3.71	105	109	0.31	1.04
2		Cheltuieli financiare	20	2	106	2	0.02	122	127	60.95	1.04
3		Cheltuieli extraordinare	21		0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2383	319	447	1.40	367	383	0.82	1.04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	560	58	75		67	70		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1823	261	372		300	313		
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	1823	261	372		300	313		
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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		

7	Participarea salariilor 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% vîrșăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	0	0		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0	0		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0	0		
	c) - dividende cuvenite 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 Alocaji 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	38	1300	34.21	44	46	0.03	1.04
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0				0	0		
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	115	112	115	1.03	129	134	1.12	1.04
	2 Nr. mediu de salariați total	49	110	103	110	1.07	118	124	1.08	1.04
	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	157	215	233	1.08	215	215	0.92	1.00
	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	862	986	983	1.00	986	986	1.00	1.00
	9 Plăți restante	56	1181	1046	1041	1.00	1203	1255	1.16	1.04
	10 Creanțe restante	57	478	310	478	1.54	357	372	0.75	1.04

pg.2

DIRECTOR GENERAL  
Ec.SURDU MARIANA



DIRECTOR ADIUNCT,  
Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF,  
LACHE GABRIELA-GEORGETA

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2020

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)2020				%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
L		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	16630	0	17227	22150	5318	4018	5518	25577	1.15	1.33	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	16629	0	17227	22150	5318	4018	5518	25577	1.15	1.33	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	16438		17150	22040	5300	4000	5500	25500	1.16	1.34	
	a1)		14	4	0		0							
	a2)	din servicii prestate	5	16438		17150	22040	5300	4000	5500	25500	1.16	1.34	
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	38	0		0							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	137	0	66	110	15	15	15	66	0.60	0.80	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	137	0	66	110	15	15	15	66	0.60	0.80	
	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	16	0	11	0	3	3	3	11		0.00	
	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	0	11	16	3	3	3	11	0.69	1.00	
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	0		0	0	0	0				

	a) din imobilizări financiare	23	0	0		0							
	b) din investiții financiare	24	0	0		0							
	c) din diferențe de curs	25	0	0		0							
	d) din dobânzi	26	0	0		0							
	e) alte venituri financiare	27	1	0		1							
3	Venituri extraordinare	28	0	0		0							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	15721	0	14844	21831	5723	4663	5181	25130	1.15	1.39	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	15719	0	14842	21725	5723	4643	5081	24800	1.14	1.38	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	10830	0	8706	15763	3970	2993	3373	17639	1.12	1.46	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	8418	0	4782	10684	3011	2220	2310	11872	1.11	1.27	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	1710	0	1750	3381	530	640	730	4110	1.22	1.98	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	238	0	271	297	68	68	68	360	1.21	1.25	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	48	0	40	34	10	10	10	80	2.35	0.71	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	190	0	231	263	58	58	58	280	1.06	1.38	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	10	0	48	25	12	12	12	50	2.00	2.50	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	6422	0	2711	6779	2400	1500	1500	7350	1.08	1.06	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	38	0	2	202	1			2	0.01		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	368	0	1363	2013	453	288	298	2112	1.05	5.47	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	147	0	198	1789	100	250	250	1800	1.01	12.17	
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	207	0	1153	224	350	35	45	300	1.34	1.08	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	207	0	1153	194	35	35	45	300	1.55	0.94	
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0		30							
	c) prime de asigurare	45	14	0	12	0	3	3	3	12	#DIV/0!	0.00	
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	2044	0	2561	3066	506	485	765	3655	1.19	1.50	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47		0	70		18	18	17	70			
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	19	0	13	22	4	3	4	13	0.59	1.16	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	19	0	13	19	4	3	4	13	0.68	1.00	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	67	0	165	67	80	80	80	340	5.07	1.00	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	10	0	55	10	30	30	30	140	14.00	1.00	

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	55	0	30	30	30	140		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	57	0	110	57	50	50	50	200	3.51	1.00
	- 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	57	0	110	57	50	50	50	200	3.51	1.00
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 în domeniul medical și sănătate	58										
d2)	ch. de sponsorizare în 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	2	0	7	6	2	2	2	7	1.17	3.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	2	0	7	6	2	2	2	7	1.17	3.00
	-interna	65	2		7	6	2	2	2	7	1.17	3.00
	-externa	66										
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	43		30	47	8	8	8	30	0.64	1.09
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	19	0	7	19	2	2	2	7	0.37	1.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	63	0	76	82	19	19	19	76	0.93	1.30
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	20		20	8	5	5	5	20	2.50	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	42		44	40	11	11	11	44	1.10	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	0	12	34	3	3	3	12	0.35	34.00
i4)	cheltuieli cu reevaluaarea 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	1831	0	2181	2823	370	350	630	3100	1.10	1.54
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	119	0	146	119	50	50	50	200	1.68	1.00

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	119		146	119	50	50	50	200	1.68	1.00								
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	4610	0	5719	5752	1623	1523	1583	6623	1.15	1.25								
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4190	0	5282	5164	1463	1363	1373	5682	1.10	1.23								
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4141	0	5282	5115	1438	1338	1348	5582	1.09	1.24								
a) salarii de bază	89	4141		5210	4956	1420	1320	1330	5510	1.11	1.20								
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90			72	159	18	18	18	72										
c) alte bonificații (conform CCM) '	91	0			0														
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	49	0	0	49	25	25	25	100	2.04	1.00								
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	49			49					0.00	1.00								
- 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																		
b) tichete de masă;	96																		
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																		
CA 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	336	0	336	466	135	135	185	840	1.80	1.39								
a) pentru directori/directorat	105	257	0	257	332	85	85	115	490	1.48	1.29								







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 = $QPF \times p$	162	0			0												
	- pondere în venituri totale de exploatare = $rd. 159/rd. 2$	163																
8	Plăți restante	164	1181	0	1181	1046	400	300	300	1500	1.43	0.89						
9	Creanțe restante, din care:	165	478	0	325	310	125	125	125	525	1.69	0.65						
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	178		125	178	25	25	25	125	0.70	1.00						
	- de la operatori cu capital privat	167	300	0	200	132	100	100	100	400	3.03	0.44						
	- 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.SIRDII MARIANA

DIRECTOR ADJUNCT,

Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF

Ec.LACU GABRIELA-GEORGETA

## BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2020

## 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:	12635	16630	1.32	17227	22150	1.29
1	Venituri din exploatare*)	12635	16630	1.32	17227	22150	1.29
2	Venituri financiare				0	1	
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 2020

PROGRAMUL DE INVESTITII ,DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

	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:			940		1300		
	1 Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare							
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)			940		1300		
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			940		1300		
	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)						
	u) 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)		940		1300	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

DIRECTOR GENERAL,

Ec.SURDU MARIANA

DIRECTOR ADJUNCT ,

Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF

Ec.LACHE GABRIELA-GEORGETA



**BUGET VENITURI CHELTUIELI AN 2020**  
**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor**

- 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	2383	1181	447	1500	2665	500	2700	550
2	cheltuielile de personal majorate doar cu cresterea de personal	31.12..N	5719		6623		6100		6300	
	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  
 EC.SURDU MARIAN

DIRECTOR ADJUNCT  
 Inr.BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF,  
 Ec.LACHE GARRIFI A-GEORGETA



BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI AN 2020

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N 1)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2020	%	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
L		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	17227	22150	25577	1.15	25473	26580	1.00	1.04
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	17227	22150	25577	1.15	25473	26580	1.00	1.04
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		110	66		127	132		
	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	14844	21831	25130	1.15	25105.65	26197.2	1.00	1.04
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14842	21725	25128	7.10	24983.75	26070	0.99	1.04
	a.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8706	15763	8705	0.55	18127	18916	2.08	1.04
	b.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	146	119	200	1.68	137	143	0.68	1.04
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	5719	5752	6623	1.15	6615	6902	1.00	1.04
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5282	5055	5310	1.05	5813	6066	1.09	1.04
	C1	ch. cu salariile	13	5210	5006	5210	1.04	5757	6007	1.10	1.04
	C2	bonusuri	14	72	49	100	2.04	56	59	0.56	1.04
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		109		0.00	125	131		1.04
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	336	466	840	1.80	536	559	0.64	1.04
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	101	122	101	0.83	140	146	1.39	1.04
	d.	alte cheltuieli de exploatare	19	271	91	338	3.71	105	109	0.31	1.04
2		Cheltuieli financiare	20	2	106	2	0.02	122	127	60.95	1.04
3		Cheltuieli extraordinare	21		0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2383	319	447	1.40	367	383	0.82	1.04
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	560	58	75		67	70		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1823	261	372		300	313		
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	1823	261	372		300	313		
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor 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		

7	Participarea salariilor 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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32					0	0	0	
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33					0	0	0	
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a					0	0	0	
	c) - dividende cuvenite 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	
I	1 Alocății 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	38	1300	34.21	44	46	0.03	1.04
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0				0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	115	112	115	1.03	129	134	1.12	1.04
2	Nr. mediu de salariați total	49	110	103	110	1.07	118	124	1.08	1.04
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	157	215	233	1.08	215	215	0.92	1.00
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	862	986	983	1.00	986	986	1.00	1.00
9	Plăți restante	56	1181	1046	1041	1.00	1203	1255	1.16	1.04
10	Creețe restante	57	478	310	478	1.54	357	372	0.75	1.04

pg.2

DIRECTOR GENERAL

Ec.SURDU MARIU

DIRECTOR ADJUNCT,

Ing. BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF,

Ec.LACHINARIU SIBILA-GEORGETA