

| | |
|----------------------------|-------|
| PRIMĂRIA ORĂȘULUI NĂVODARI | |
| INTRARE Nr. | 31460 |
| IESIRE | |
| Ziua | 29 |
| Luna | 04 |
| Anul | 2021 |

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Termica Distribuție Navodari SRL

Luand în dezbateră,

Referatul de aprobare al Primarului Orașului Navodari- în calitate de initiator, pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. Termica Distribuție Navodari SRL, Raportul S.C. Termica Distribuție Navodari SRL prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Termica Distribuție Navodari SRL, și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/28.04.2021 prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Termica Distribuție Navodari SRL pentru 2021,

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 Navodari nr. 131/ 28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. Termica Distribuție Navodari 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 Navodari 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. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,
- **Legea nr. 15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021,**

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 2021 al S.C. Termica Distribuție Navodari SRL, conform anexei nr. 1, 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**

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2021

| 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 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 + rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 25577 | 18946 | 12150 | 0.64 | 13973 | 16068 | 1.15 | 1.15 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 25577 | 18946 | 12150 | 0.64 | 13973 | 16068 | 1.15 | 1.15 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 66 | 44 | 31 | | 51 | 53 | | |
| | | 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 | 24919 | 18932 | 12115 | 0.64 | 13932 | 16022 | 1.15 | 1.15 |
| | 1 | Cheletuile de exploatare, din care: | 8 | 24800 | 18853 | 12065 | 4.52 | 13875 | 15956 | 1.15 | 1.15 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 17639 | 12120 | 6657 | 0.55 | 7656 | 8804 | 1.15 | 1.15 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 200 | 159 | 146 | 0.92 | 168 | 193 | 1.15 | 1.15 |
| | | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 6623 | 6455 | 4991 | 0.77 | 5740 | 6601 | 1.15 | 1.15 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 5682 | 5714 | 4390 | 0.77 | 5049 | 5806 | 1.15 | 1.15 |
| | C1 | ch. cu salariile | 13 | 5510 | 5598 | 4294 | 0.77 | 4938 | 5679 | 1.15 | 1.15 |
| | C2 | bonusuri | 14 | 172 | 116 | 96 | 0.83 | 110 | 127 | 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 | | |
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 840 | 604 | 500 | 0.83 | 575 | 661 | 1.15 | 1.15 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 101 | 137 | 101 | 0.74 | 116 | 134 | 1.15 | 1.15 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 338 | 119 | 271 | 2.28 | 312 | 358 | 1.15 | 1.15 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 119 | 79 | 50 | 0.63 | 58 | 66 | 1.15 | 1.15 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 658 | 14 | 35 | 2.50 | 40 | 46 | 1.15 | 1.15 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 75 | 5 | 20 | | 23 | 26 | | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 583 | 9 | 15 | | 17 | 20 | | |
| | 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 | 372 | 4 | 15 | | 17 | 20 | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 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 prestațiile 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 | 480 | 528 | 1.10 | 607 | 698 | 1.15 | 1.15 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 117 | 109 | 115 | 1.06 | 132 | 152 | 1.15 | 1.15 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 110 | 101 | 110 | 1.09 | 127 | 145 | 1.15 | 1.15 |
| 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. 7/rd. 49) | 52 | 233 | 188 | 110 | 0.59 | 127 | 146 | 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 | | |
| 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 | 983 | 1000 | 997 | 1.00 | 1147 | 1319 | 1.15 | 1.15 |
| 9 | Plăți restante | 56 | 1500 | 1499 | 1700 | 1.13 | 1955 | 2248 | 1.15 | 1.15 |
| 10 | Creațe restante | 57 | 525 | 513 | 576 | 1.12 | 662 | 762 | 1.15 | 1.15 |



 DIRECTOR GENERAL
 Ec. SUIROU MARIN

DIRECTOR ADJUNCT,

CONTABIL SEF,

BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2021

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | | | | 7 = 6/5 | 8 = 5/3a | |
|----|----|--|---------|-----------------|------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | | | | conform HG/ Ordin con | Aprobat | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | | | | conform Hotărării C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I | | | Trim II |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | |
| 7 | 1 | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 22150 | 0 | 25577 | 18946 | 4011 | 1003 | 4253 | 12150 | 0.64 | 0.86 |
| 8 | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 22150 | 0 | 25577 | 18946 | 4011 | 1003 | 4253 | 12150 | 0.64 | 0.86 |
| 9 | | a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 22040 | | 25500 | 18902 | 3982 | 1000 | 4250 | 12093 | 0.64 | 0.86 |
| | | a1) | 0 | 4 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 11 | | a2) din servicii prestate | 5 | 22040 | | 25500 | 18902 | 3982 | 1000 | 4250 | 12093 | 0.64 | 0.86 |
| 12 | | a3) din redevențe și chiri | 6 | | | | | | | | | | |
| 13 | | a4) alte venituri | 7 | | | | | | | | | | |
| 14 | | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 15 | | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | 110 | 0 | 66 | 44 | 28 | 0 | 0 | 46 | 1.05 | 0.40 |
| 16 | | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 110 | 0 | 66 | 44 | 28 | 0 | 0 | 46 | 1.05 | 0.40 |
| 17 | | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 18 | | d) din producția de imobilizări | 12 | | 0 | | | | | | | | |
| 19 | | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 20 | | f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | | |
| 21 | | f1) din amenzi și penalități | 15 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 22 | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | | - active corporale | 17 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 24 | | - active necorporale | 18 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 25 | | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 26 | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | |
| 27 | | f5) alte venituri | 21 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0.69 | |
| 28 | 2 | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
83
84
85

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----|------|---|------|------|-----|----|----|-----|------|------|
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | 0 | 55 | 0 | 15 | 15 | 15 | 55 | | |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 57 | 0 | 200 | 33 | 5 | 10 | 10 | 30 | 0.91 | 0.58 |
| | - 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 | 200 | 0 | | | | | | 0.00 |
| 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, dețasare, transfer, din care: | 63 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7.00 | 0.17 |
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 6 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7.00 | 0.17 |
| | - interna | 65 | 6 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7.00 | 0.17 |
| | - externa | 66 | | | | | | | | | | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 47 | | 30 | 42 | 8 | 8 | 8 | 30 | 0.71 | 0.89 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 19 | 0 | 7 | 17 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0.41 | 0.89 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 82 | 0 | 76 | 56 | 9 | 15 | 15 | 60 | 1.07 | 0.68 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 8 | | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.31 | |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 40 | | 44 | 43 | 5 | 11 | 11 | 44 | 1.02 | |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 34 | 0 | 12 | | 3 | 3 | 3 | 12 | | 0.00 |
| 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 | 2823 | 0 | 3100 | 1907 | 79 | 89 | 85 | 340 | 0.18 | 0.68 |
| 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 | 200 | 159 | 102 | 3 | 25 | 146 | 0.92 | 1.34 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----|------|---|------|------|------|-----|-----|--|------|------|------|--|--|--|--|--|
| 165 | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.$ 153 | 158 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | c1 | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care | 159 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | | - preț mediu (p) | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | | - valoare = $QPF \times p$ | 162 | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 170 | | - pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 8 | Pișți restante | 164 | 1046 | 0 | 1500 | 1499 | 1000 | 300 | | | 1700 | 1.13 | 1.43 | | | | | |
| 172 | 9 | Creanțe restante, din care: | 165 | 310 | 0 | 525 | 513 | 125 | 125 | 125 | | 576 | 1.12 | 1.65 | | | | | |
| 173 | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | 178 | | 125 | 120 | 25 | 25 | 25 | | 226 | 1.88 | 0.67 | | | | | |
| 174 | | - de la operatori cu capital privat | 167 | 132 | 0 | 400 | 393 | 100 | 100 | 100 | | 350 | 0.89 | 2.98 | | | | | |
| 175 | | - de la bugetul de stat | 168 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | | - de la bugetul local | 169 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | | - de la alte entități | 170 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | | | | | | | | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL

Ec.SURDUL MARIAN

DIRECTOR ADJUNCT,

Ing.BOASCA BOGDAN-GEORGE

CONTABIL SEF

Ec.IACHE GABRIELA-GEORGETA



BUGET VENITURI SI CHELTUIELI 2021

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 |
| 1. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care: | 17227 | 22150 | 1.29 | 25577 | 18946 | 0.74 |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 17227 | 22150 | 1.29 | 25577 | 18946 | 0.74 |
| 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

MARIAN

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2021

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: | | 1300 | 1303 | 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 | | 1300 | 1303 | 1000 | | | |
| | - (denumire sursă) | | | | | | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 1300 | 1303 | 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) | 1300 | 1303 | 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. LACHEF GARRIFI A-GEORGETA

BUGET VENITURI CHELTUIELI AN 2021
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

- mi lei -

| Nr. crt. | Măsurii | Termen de realizare | An precedent (N-1) | | An curent (N) | | An N+1 | | An N+2 | |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat/Realizat | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Pct. I | Măsurii 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 | 9 | 1499 | 35 | 1802 | 10 | 1727 | 11 | 1802 |
| 2 | Cheltuielile de personal majorate doar cu cresterea de personal | 31.12..N | 6623 | 6455 | 4991 | | 5740 | | 6601 | |
| | 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 | | | | | | |
| ct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | | | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL
EC.SURDU MARIU

DIRECTOR ADJUNCT

CONTABIL SEF,

A