

HOTĂRÂRE NR. 295/14.11.2022
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. TERMICA
DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L., aprobat prin HCL nr.112/28.04.2022

Consiliul Local Năvodari, întrunit în ședința ordinară din data de 14.11.2022 în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) și art. 134 alin. (1) lit. "a", alin. (2), alin. (3) lit. "a", alin. (5), art. 137, art.138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând în dezbateri:

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

Având în vedere: art. 120, art. 121, art.138 din Constituția României, revizuită; Raportul S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L., prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L., aprobat prin HCL nr.112/28.04.2022; dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.131/28.07.2010, prin care s-a înființat S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. și s-a aprobat Actul Constitutiv al acesteia; prevederile art.9 alin. (b), art. 11.1 din Actul Constitutiv al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. actualizat; 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; Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență a Guvernului 9/2017 privind unele măsuri bugetare în 2022; Legea nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pentru anul 2022; - Ordinul nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia; Hotărârea Consiliului Local al Orașului Năvodari nr.112/28.04.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.; 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.; Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/30.09.2022 prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L.;

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

În temeiul prevederilor art. 5 lit. „j”, art. 84 alin. (1) și alin. (3), art.129 alin. (2) lit.(b) coroborat cu alin.4 lit. (a), art. 139 alin. (3) lit. (a), art. 154 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. (a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

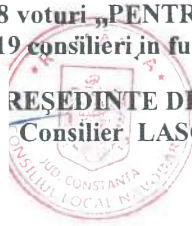
HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 - Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L., conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 „ABȚINERI”, la ședință fiind prezenți 18 consilieri din 19 consilieri în funcție.

REȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier LASCU IANY



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
Secretar General NICHITA NICOLETA

ANEXA LA HCL NR. 295/14.11.2022

mil lei ANEXA 1 pg.1

ERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL

RECTIFICARE - BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N 1)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Rectificare	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
											10 = 7/5	11 = 8/7
			3	5	4	5	7 = 5/4		8	9	10.00	11.00
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	12150	15078	23000	1.53	17500	26450	30418	1.15	1.15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12150	15078	23000	1.53	17500	26450	30418	1.15	1.15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	31	36	31			41	43		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						0	0		
	2	Venituri financiare	5						0	0		
	3	Venituri extraordinare	6						0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	11432	17755	22250	1.25	17000	25588	29426	1.15	1.15
		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11332	17696	22200	8.05	16960	25530	29360	1.15	1.15
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5924	11379	14400	1.27	9960	16560	19044	1.15	1.15
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	146	154	100	0.65	100	115	132	1.15	1.15
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	4991	6072	7250	1.19	6500	8338	9588	1.15	1.15
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4390	5334	6350	1.19	5650	7303	8398	1.15	1.15
	C1	ch. cu salariile	13	4294	5186	6150	1.19	5485	7073	8133	1.15	1.15
	C2	bonusuri	14	96	148	200	1.35	165	230	265	1.15	1.15
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0.00		0.00		0	0		0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0			0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	500	609	700	1.15	700	805	926	1.15	1.15
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	101	129	200	1.55	150	230	265	1.15	1.15
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	271	91	450	4.95	400	518	595	1.15	1.15
	2	Cheltuieli financiare	20	100	59	50	0.85	40	58	66	1.15	1.15
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0			0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	718	-2677	750	-0.28	500	863	992	1.15	1.15
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	20	0	120		80	138	159		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	698	-2677	630		420	725	833		
	1	Rezerve legale	25			0			0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0			0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27									
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0		0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		0			0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0		0			0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N-1)	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									10 = 7/5	11 = 8/7
	2		5	4				9	10.00	11.00
7	Participarea salariați ori a profit în limita a 10% d profitul net, dar nu mai mult de nive ul unui sala bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			0			0		
8	Minimum 50% vârsăminte 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					
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0			0	0	
	b) - dividende convenite bugetului local	33a			0					
	c) - dividende convenite altor acționari	34			0					
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0					
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0			0		
	a) cheltuieli materiale	38			0			0		
	b) cheltuieli cu salariile	39			0			0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0			0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0			0		
	e) alte cheltuieli	42			0			0		
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0			0		
I	1 Alocății de la buget	44			0			0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0			0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	528	0	528	0.00	4,900	607		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		0			0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	115	97	105	1.08	75	121		
2	Nr. mediu de salariați total	49	110	95	95	1.00	70	109		
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	0		0			0	0	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0		0			0	0	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	110	159	242	1.53	250	278	320	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	0	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	941	1178	967	0.82	971	1113	1279	1.15
9	Plăți restante	56	1700	7500	6700		6700	7705	8861	1.15
10	Creanțe restante	57	576	580	600		600	690	794	1.15

RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI AN 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				rectificati	%	%			
					conform HG /Or din	conform Hotărării C.A.	Preliminat / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a	
								Trim I	Trim II	Trim III						An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	18946	0	12150	15094	5584	6484	5504	23000	17500	1.52	0.80		
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	18946	0	12150	15094	5584	6484	5504	23000	17500	1.52	0.80		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18902		12119	15042	5550	6480	5500	22935	17432	1.52	0.80		
	a1)		4	0			0									
	a2)	din servicii prestate	5	18902		12119	15042	5550	6480	5500	22935	17432	1.52	0.80		
	a3)	din redevențe și chirii	6													
	a4)	alte venituri	7													
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	44	0	31	36	30	0	0	45	68	1.25	0.82		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	44	0	31	36	30	0	0	45	68	1.25	0.82		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0									
	d)	din producția de imobilizări	12		0											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0		0									
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	16	4	4	4	20	0	1.25	0		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		0									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- active corporale	17	0	0		0									
		- active necorporale	18	0	0		0									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0		0									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0									
	f5)	alte venituri	21	16	4		16	4	4	4	20	0	1.25			
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0		0	0	0	0	0	0				

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				rectifica	%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							7 = 6/5	8 = 5/3a
			conform	conform Hotărării CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				2022	
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9			
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	18783	0	11432	17755	6678	5135	4754	22250	17000	1.25	0.95	
1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	18678	0	11332	17696	6660	5117	4736	22150	16960	1.25	0.95		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	12126	0	5924	11379	4729	3100	2709	14339	9966	1.26	0.94		
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	9659	0	5037	9493	3785	2135	1795	10400	8270	1.10	0.98		
a) cheltuieli cu materiile prime	33	2624	0	1250	2771	1400	1400	1400	5606	3200	2.02	1.06		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	240	0	200	271	35	73	73	360	360	1.33	1.13		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	48	0	40	41	15	15	15	60	60	1.46	0.85		
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	192	0	160	230	20	58	58	300	320	1.30	1.20		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	0	34	0	0	12	12	34	10				
d) cheltuieli privind energia și apa	38	6795	0	3551	6451	2350	650	310	4400	4700	0.68	0.95		
e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	2	0	0			0					
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	369	0	247	239	85	90	90	310	310	1.30	0.65		
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	116	0	115	0	10	15	15	50	50		0.00		
b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	211	0	120	189	60	60	60	250	250	1.32	0.90		
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	181	0									0.00		
b2) - către operatori cu capital privat	44	30	0	120	189	50	50	50	200	200	1.06			
c) prime de asigurare	45	42	0	12	50	15	15	15	60	60	1.20	1.19		
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	2098	0	640	1647	859	875	824	3629	1386	2.20	0.79		
a) cheltuieli cu colaboratorii	47		0	70	9	18	18	17	70	70				

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				rectificat	7 = 6/5	8 = 5/3a
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
			conform	conform Hotărării CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9	
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	38	0	13	52	63	63	63	250	250	4.81	1.37
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	38	0	13	52	63	63	63	250	250	4.81	1.37
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	37	0	85	158	50	55	55	260	240	1.65	4.27
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	4	0	55	147	45	45	45	230	230	1.56	
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	55	147	45	45	45	230	230		
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	33	0	30	11	5	10	10	30	10	2.73	0.33
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55											
- ch. de promovare a produselor	56	0	0	200	0							
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57					0	0	0				
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58											
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59											
d3) - pentru cluburile sportive	60											
d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61											
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	12		3	3	3	12			
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	0	7		2	2	2	7			0.00
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1	0	7		2	2	2	7			0.00
-interna	65	1		7		2	2	2	7			0.00
-externa	66											
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	42		30	41	10	15	15	50	50	1.22	0.98
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	17	0	7	16	4	4	4	20	20	1.25	0.94
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	56	0	76	41	9	15	15	60	69	1.46	0.73
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	13		20	0	1	1	1	4	4		
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	43		44	41	5	11	11	44	44	1.07	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				rectificat	%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							7 = 6/5	8 = 5/3a
			conform	conform Hotărării CA	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An				2022	
			4	4a	5	6a	6b	6c	6				7	8
	3	3a												
i3)		72	0	0	12		3	3	3	12	21			
i4)		73												
		74												
i5)		75												
i6)		76												
i7)		77												
j)		78	1907	0	340	1330	700	700	650	2900	687	2.18	0.70	
B		79	159	0	146	154	50	50	50	210	210	1.36	0.97	
a)		80												
b)		81												
c)		82				15								
d)		83												
e)		84												
f)		85	159		146	139	50	50	50	210	210	1.51	0.87	
C.		86	6302	0	4991	6072	1809	1898	1910	7317	6500	1.21	0.96	
C0		87	5714	0	4390	5334	1594	1683	1695	6322	5575	1.19	0.93	
C1		88	5619	0	4294	5231	1558	1658	1663	6212	5482	1.19	0.93	
a)		89	5540		4222	5186	1540	1640	1645	6140	5410	1.18	0.94	
b)		90	79		72	45	18	18	18	72	72		0.57	
c)		91	0			0								
C2		92	95	0	96	103	36	25	32	110	93	1.07	1.08	
a)		93	95		96	103	36	25	32	110	93	1.07	1.08	
		94												
		95												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				rectifica	%	%		
			conform	conform Hotărării CA	Preliminat / Realizat	din care:							7 = 6/5	8 = 5/3a
						Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III					
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
d) alte cheltuieli	120													
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	62		110	62	30	27	25	110	110	1.77	1.00		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	133	0	33	33	33	133	133	0.00			
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	100	0	25	25	25	100	100				
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124													
f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125													
f1.3) alte cheltuieli privind provizioanele	125 b			100		25	25	25	100	100				
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	33	0	8	8	8	33	33				
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	33	0	8	8	8	33	33				
- din participarea salariaților la profit	128													
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			100		8	8	8	33	33				
- venituri din alte provizioane	130													
2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	105	0	100	59	18	18	18	100	40	1.69	0.56		
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	61	0	0	0	0	0				
a1) aferente creditelor pentru investiții	133													
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				61									
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0			0	0	0	0	0	0				
b1) aferente creditelor pentru investiții	136													
b2)	137													
c) alte cheltuieli financiare	138	105		100	-2	18	18	18	100	40	-50.00	-0.02		
3 Cheltuieli extraordinare	139													
III REZULTATUL NET (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	163	0	718	-2661	-1094	1349	750	750	500	-0.28			
venituri neimpozabile	141													
cheltuieli nedeductibile fiscal	142													

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				rectifica	%	%			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a	
				conform	conform Hotărării C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III						An
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	5		75	0	0	48	120	169	80				
	DATE DE FUNDAMENTARE			0											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	18946	0	12150	15094	4610	6480	6150	23000	17500	1.52	0.80	
	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	5714	0	4390	5334	1594	1683	1695	6322	5575	1.19	0.93	
	a)	148												
	b)	149												
	c)	150	5164	0	4390	5334				6322	5575			
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5619	0	4294	5231				6212	5482	1.19	0.93	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	112		117	109				115	75	1.06	0.97	
	5	Nr. mediu de salariați	153	103		110	101				110	70	1.09	0.98	
	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	4546		3253	4316				4706.1	6526.2	1.09	0.95	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4469		3180	4231				4622.7	6415.5	1.09	0.95	
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	184		110	149				209.09	250	1.40	0.81	
	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			0								

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					rectifica	%	%			
			conform	Hotărării CA	Preliminat / Realizat		din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a	
					Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An						2022
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9			
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2		163													
8 Plăți restante	164	1499	0	1700	7500	800	500	250	8861	8861	1.18	5.00			
9 Creanțe restante, din care:	165	513	0	576	580	175	175	175	784	784	1.35	1.13			
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	120		176	180	75	75	75	334	334	1.86	1.50			
- de la operatori cu capital privat	167	393	0	400	400	100	100	100	450	450	1.13	1.02			
- de la bugetul de stat	168														
- de la bugetul local	169														
- de la alte entități	170														
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171														

DIR

Ec.:

RECTIFICARE BUGET VENITURI SI CHELTUIELI

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
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	25577	18946	0.74	12150	15094	1.24
1	Venituri din exploatare*)	25577	18946	0.74	12150	15094	1.24
2	Venituri financiare				0		
3	Venituri extraordinare				0	0	

:TA

RECTIFICARE -BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AN 2022
PROGRAMUL DE INVESTITII ,DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	rectificare	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1000	0	1000	4900		
	1	Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		leasing financiar		1000		1000			
		majorare capital					4900		
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1000	0	1000	4900		
	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)	1000	0	1000	4900			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

ILSEF

BRIELA-GEORGETA

RECTIFICARE BUGET VENITURI CHELTUIELI AN 2022
 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)		Rectificare An(N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	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	9	10	11
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante												
pct. I												
1	Cresterea veniturilor din activitatea de exploare diminuate cu chelt.inreg.af.cresterii	31.12.N	-2667	7500	750	6700	500	6700	763	1727	992	1802
2	Cheltuielile de personal majorate doar cu cresterea de personal	31.12.N	4991	6072	7250		6500		7338	7705	9588	8861
	Alte masuri		X	X								
	TOTAL pct. I	31.12.N	X	X								
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I												
pct. II												
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											

GEORGETA