

**JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COCORASTII MISLII**

**HOTARARE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL SC
APACOC-MISLII SRL PE ANUL 2022 SI BUGETUL ESTIMAT PE ANII 2023-2024**

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al dl.primar cu nr. 941/11.02.2022 in sustinerea Proiectului de hotarare privind aprobarea Bugetului SC APACOC-MISLII SRL pe anul 2022 si a bugetului estimat pe anii 2023-2024 ;
- Raportul Administratorului-Unic al SC APACOC-MISLII SRL inregistrat cu nr. 942/11.02.2022 privind necesitatea aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si a bugetului estimat pe anii 2023-2024ș
- Avizul comisiei de specialitate, buget-finante si Avizul de legalitate nr.m943/11.02.2022 al secretarului comunei;
- Prev.ART.3 si ART.5 din ANEXA la Hotararea Consiliului local nr.3/ian.2010 privind infiintarea SC APACOC-MISLII S.R.L., respectiv STATUTUL societatii ;
- Prevederile art. 1- art.3 din Ordinul nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finatelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile;
- Prev.art.43 din Legea nr.51/2006-Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, coroborat cu prev.art.35 din Legea nr.241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
- Prev.Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si comletarile ulterioare ;
- In temeiul art.129 alin.(7) litera "n" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COCORASTII MISLII, JUDETUL
PRAHOVA, hotaraste:**

ART.unic

(1) **Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimari pentru anii 2023-2024 al SC APACOC-MISLII**, conform ANEXEI nr.1 la prezenta si care face parte integranta din aceasta.

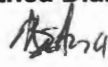
(2) Se aproba Anexele nr.2-5, ca anexe de fundamentare, ce insotesc Bugetul de venituri si cheltuieli pe a2022,

(3) Bugetul SC APACOC-MISLII pe anul 2022 va fi la **VENITURI** in suma de **635.000 lei**, iar la **CHELTUIELI** in suma de **630.000 lei**

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Petre Marin



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR general,
Beznea Diana



NR...22... DIN 15.02.2022

SC APACOC MISLII SRL
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COCORASTII MISLII , SAT GORUNA
CIF RO 26670500
TEL/FAX 0344213489



NR.54/11.02.2022

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022
SI ESTIMARI 2023 SI 2024
SC APACOC MISLII SRL**

SC APACOC MISLII SRL
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COCORASTII MISLII , SAT GORUNA
CIF RO 26670500
TEL/FAX 0344213489

NOTA DE FUNDAMENTARE
a bugetului de venituri si cheltuieli
pe anul 2022 si estimari pentru 2023 si 2024

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si estimarile pentru anul 2022 si 2023, s-au facut :

- Legea bugetului de stat,
- aplicand prevederile Legii 82/1991, Legea contabilitatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
- Legea 31/1990, Legea societatilor comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea 571/ 2003 privind Codul fiscal.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume:

- functia de previziune,
- functia de control
- functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Fundamentarea volumului de venituri si cifrei de afaceri , preconizat a se realiza in anul 2022, s-a facut cu prudenta si multa gandire.

SC APACOC MISLII SRL este operatorul de apa pentru localitatea COCORASTII MISLII, fiind infiintata in anul 2010 / 18.03.2010 , societate comerciala cu capital integral de stat.

Tarifele practicate pentru serviciul public de apa este avizat tehnic de ANRSC si aprobate de Consiliul Local .

Antecalculatia in baza careia se stabilesc tarifele se intocmeste in conformitate cu ordinul ANRSC nr.65 / 28 feb. 2007 si cuprind numai cheltuielile justificate tehnic , economic juridic si comercial .

Principalele obiective de activitate ale SC APACOC MISLII SRL sunt :

- Captare , tratare si distributie apa ;
- Lucrari de instalatii interioare si exterioare.

SC APACOC MISLII SRL detine licenta de operare Clasa 3 nr.5106/05.10.2020 valabila pana la data de 05.10.2025, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilitati Publice Bucuresti pentru satele Cocorastii Mislii , Goruna si Tiparesti.

Lungimea totala a retelelor de distributie este de 28 Km .

Gradul de acoperire al alimentarii cu apa este de 100 %.

Gradul de contorizare la populatie este de 99 %, iar la agenti si institutii de 85 %.

SC APACOC MISLII SRL
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COCORASTII MISLII , SAT GORUNA
CIF RO 26670500
TEL/FAX 0344213489

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al SC APACOC MISLII SRL pe anul 2022, este fundamentat pe baza datelor de postcalcul din evidenta financiar contabila situatiile aferente anului 2021.

Veniturile estimate a se realiza de catre SC APACOC MISLII SRL au fost determinate prin aplicarea preturilor actuale ale serviciului de apa.

Cresterea este estimata atat in randul populatiei cat si a agentilor economici , cresterea propusa se bazeaza pe atragerea de noi utilizatori prin lucrari de investitii , reducerea pierderilor in retea crescand astfel productia facturata si implicit veniturile.

Veniturile din activitatea de baza , provin din incasarea c/val facturarii cantitatilor de apa livrate utilizatorilor , precum si alte servicii prestate catre clienti.

Facem mentiunea ca tarifele aplicate pentru aceste servicii sunt :

Nr. Crt .	Localitate	Apa lei/mc Fara TVA	Data avizarii pret ANRSC	Data avizarii pret Consiliul Local
1.	Cocorastii Mislii	4.28	29.09.2017	31.10.2017

Preturile nu contin TVA.

Venituri din alte activitati – altele decat cele din activitatea de baza , respectiv :

-Venituri din executia de lucrari de investitii aprobate de Consiliul Local , vor fi realizate ca urmare a executarii unor lucrari de reabilitare , modernizare , extindere , etc.

-**Veniturile din penalitati** – reprezinta sume incasate de la utilizatori in conformitate cu prevederile contractului de furnizare – prestare , pentru neplata in termen a serviciilor furnizate .

Cuquantumul sumelor cuprinse la acest capitol de venituri au tendinta de scadere datorita constientizarii populatiei si agentilor economici asupra necesitatii efectuarii platii c/val facturii de apa si urmare a intensificarii din partea operatorului a masurilor de executie a contractelor incheiate cu utilizatorii , dar nerespectate de catre acestia.

-**Veniturile financiare** sunt realizate din dobanzile incasate pentru disponibilitatile banesti aflate in banci.

Cheltuielile Bugetului de venituri si cheltuieli sunt fundamentate in conditii de maxima austeritate urmarindu-se strict incadrarea acestora in procentul de crestere a veniturilor si nedepasirea pozitior de cheltuieli realizate in 2021, decat cu maximum rata de inflatie prognozate pe anul 2022.

Cheltuieli pentru exploatare – sunt cheltuieli inregistrate de societate a derularii activitatilor conform obiectului sau de activitate). Incluse in BVC pe anul 2022.

SC APACOC MISLII SRL
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COCORASTII MISLII , SAT GORUNA
CIF RO 26670500
TEL/FAX 0344213489

Aceasta se datoreaza urmatorilor factori :

- Cresterea veniturilor totale si a celor din exploatare din bugetul pe anul 2021 care in mod logic determina si cresteri de cheltuieli.

Cheltuieli materiale –se compun din cheltuieli cu materiile prime, energie electrica, combustibil , piese de schimb , materiale auxiliare si alte materiale consumabile. Pentru proiectarea BVC pe anul 2022, au fost analizate consumurile din anul precedent si s-au facut estimari pentru fiecare capitol de cheltuieli in parte pe baza aprecierii tendintelor pentru perioada urmatoare.

Cheltuieli cu materiile prime – in cazul societatii noastre , materia prima este apa bruta, preluata din surse subterane.

Cheltuieli cu materiale auxiliare – in cadrul acestor cheltuieli ponderea maxima o are clorul.

Cheltuieli cu combustibilul , carburanti si lubrifianti – in cadrul SC APACOC MISLII SRL combustibilul utilizat este benzina pentru asigurarea functionarii generatorului in cazul penelor de curent, si cand sunt lucrari de interventii , prin folosirea autoutilitarei Nissan Cabstar 3511 achizitionata la finele anului 2015 si Miniexcavatorul Neuson ET18 achizitionat in anul 2021.

Cheltuieli cu piese de schimb

Programul de lucrari de intretinere, revizii si reparatii a fost efectuat pe o baza de date reale ca urmare a finalizarii si a punerii in aplicare a Planului de management.

Cheltuieli cu rechizite - cheltuielile cu rechizite , echipamente de birotica , papetarie si consumabile It .

Cheltuieli privind obiectele de inventar – la acest capitol au fost prinse scule , dispozitive , verificatoare , componente IT , dotari materiale , accesorii diverse.

Cheltuieli privind energia electrica –aceste cheltuieli au fost propuse pentru BVC 2022 la o valoare mai mare decat in 2022, luând in considerare majorarea pretului la energie.

Cheltuielile cu personalul – ponderea acestor cheltuieli in totalul cheltuielilor este cea mai mare si din aceasta cauza s-a acordat o mare atentie dimensionarii acestora pentru anul 2022.

Pentru determinarea acestor cheltuieli s-au avut in vedere :

Drepturile salariale acordate conform Contractului Individual de Munca si a legislatiei in vigoare.

Calculul fondului de salarii s-a facut in conformitate cu Legea Bugetului de stat , a fost prevazuta o crestere salariilor echivalent al cresterii salariului minim pe economie

Dreptul la tichete de masa conform legislatiei in vigoare.

SC APACOC MISLII SRL
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA COCORASTII MISLII , SAT GORUNA
CIF RO 26670500
TEL/FAX 0344213489

Cheltuieli cu amortizarea – valoarea acestor cheltuieli realizata in anul 20201 se prelimina cu o crestere in 2022.

Cheltuieli cu prestari servicii executate de catre terti : sunt cheltuieli ce se fac pentru plata c/val serviciilor efectuate de catre terti .

Mentionam ca societatea nu a primit si nu primeste subventii de la buget si nu a beneficiat de fonduri europene .

Cheltuielile cu deductibilitate fiscala au fost stabilite conform cu legislatia in vigoare.

Achitarea la termen si in totalitate a obligatiilor catre bugetul de stat si local;

Achitarea la termen si in totalitate a obligatiilor catre furnizori neinregistrand nici un fel de litigiu sau reclamatii in acest sens;

S-au achitat la termen si in totalitate drepturile salariale, neavand nici o problema in aceasta privinta;

Nu am inregistrat arierate;

In permanenta s-a avut in vedere grija fata de personalul societatii privind securitatea si sanatatea in munca, neinregistrand nici un accident de munca sau incendiu.

Mentionam ca in totalul acestor cheltuieli transpuse in BVC pe 2022 se regasesc costurile lucrarilor de investitii pentru extinderi, pe principalele elemente de cheltuieli, atat materiale cat si de personal.

In concluzie , constatam ca , daca , premisele luate in calcul se vor realiza, BVC –ul propus pe anul 2022 este sustenabil si se poate asigura functionarea societatii pe baza veniturilor din activitate proprie si prestarea unor servicii de buna calitate catre populatie si agenti economici.

Avand in vedere cele prezentate mai sus si cu convingerea unei preocupari sustinute din partea conducerii , pentru administrarea eficienta a activitatii , in scopul realizarii si depasirii pe cat posibil a indicatorilor economico-financiari prognozati ,va propun sa aprobatii proiectul de venituri si cheltuieli al SC APACOC MISLII SRL , pentru anul 2022 si estimari pentru 2023 si 2024, conform anexelor.

Administrator,
Jordan Ion



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2021	Propunerii an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	564	635	112,59	635,00	635,00	100,0	100,0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	564	635	112,59	635,00	635,00	100,0	100,0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	547	630	115,17	630,00	630,00	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	547	630	115,17	630,00	630,00	100,00	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	130	145	111,54	145,00	145,00	100,00	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	4	5	125,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	386	450	116,58	450,00	450,00	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	302	349	115,56	349,00	349,00	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	282	324	114,89	324	324	100,00	100,00
	C2	bonusuri	14	20	25	125,00	25	25	100,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	76	92	121,05	92	92	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	8	9	112,50	9	9	100,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	27	30	111,11	30	30	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	17	5	29,41	5,0	5,0	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3	0		0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	14	5	35,71	5	5	100,00	100,00
	1	Rezerve legale	25	0	0	0,00	0	0		0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	8	Minimim 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	7	2		2	2		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	7	2		2	2		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	9	-2		-2	-2		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

A	B	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		200	#DIV/0!	200	200	100,00	100,00
	1	Alocații de la buget	44		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	103	200	194,17	200	200	100,00	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	7	7	100,00	7	7	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	7	7	100,00	7	7	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.995	4.155	115,58	4.155	4.155	100,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.357	3.857	114,89	3.857	3.857	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81	91	112,35	91	91	100,00	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	969,9	992,1	102,30	992,1	992,1	100,00	100,00
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	0	0		0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

JORDAN ION



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ILIE GEORGIANA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	An 2021		Propuneri 2022				%	
					Aprobat conform HCL 30/21.04.2021	Realizat preliminar 2021	din care:				7=6d/5*100	8=5/3a*100
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	540	560	564	120	135	145	635	112,6	104,4
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	540	560	564	120	135	145	635	112,6	104,4
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	531	550	559	120	135	145	630	112,7	105,3
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5	531	550	559	120	135	145	630	112,7	105,3
	a3)	din redevențe și chirii	6									
	a4)	alte venituri	7									
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	5	5	2	0	2	0	2	100,0	40,0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4	5	3	1	1	1	3	100,0	75,0
	f1)	din amenzi și penalități	15	4	5	3	1	1	1	3	100,0	75,0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri, din care:	21									
		- venituri aferente O.U.G.95/2002	21a									
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	An 2021		Propuneri 2022				%	%		
					Aprobat conform HCL 30/21.04.2021	Realizat preliminar 2021	din care:						7=6d/5*100	8=5/3a*100
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	e)	alte venituri financiare	27											
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	534	559	547	100	165	180	630	115,2	102,4		
1		Cheletuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	534	559	547	100	165	180	630	115,2	102,4		
	A.	Cheletuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	138	133	130	30	35	37	145	111,5	94,2		
	A1	Cheletuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	97	89	82	18	25	30	103	125,6	84,5		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			1	0	0	1	2				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	32	24	20	3	6	7	25	125,0	62,5		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1		1	0	1	0	1				
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	6	7	8	1	2	3	10	125,0	133,3		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	13	15	24	2	4	5	19	79,2	184,6		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	47	45	36	10	14	15	55	152,8	76,6		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	5	5	1	0	1	1	2	200,0	20,0		
	A2	Cheletuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	7	4	15	1	2	2	7	46,7	214,3		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	4	1	13	0	1	1	4	30,8	325,0		
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2	2	1	1	1	0	2				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
	b2)	- către operatori cu capital privat	44											
	c)	prime de asigurare	45	1	1	1	0	0	1	1	100,0	100,0		
	A3	Cheletuieli 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	34	40	33	7	9	11	35	106,1	97,1		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49											
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	2	0	0	1	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51								#DIV/0!	#DIV/0!		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- 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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	An 2021		Propuneri 2022				%	%		
					Aprobat conform HCL 30/21.04.20 21	Realizat preliminar 2021	din care:						7=6d/5 *100	8=5/3a *100
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58											
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59											
		d3) '- pentru cluburile sportive	60											
		d4) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61											
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62											
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	1	0	0	1	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64											
		-interna	65											
		-externa	66											
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4	4	3	1	1	1	3	100,0	75,0		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1	3	1	0	1	1	2	200,0	100,0		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6	10	5	1	2	2	7	140,0	83,3		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	2	2	1	0	1	0	1	100,0	50,0		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3	4	3	1	1	1	4	133,3	100,0		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	4	1	0	1	0	2	200,0	100,0		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
		-aferele 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	23	20	24	4	5	6	21	87,5	104,3		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	5	9	4	1	2	1	5	125,0	80,0		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	5	0	1	0	0	1	0,0	0,0		
		c) ch. cu taxa de licență	82	2	2	1	0	1	0	1	0,0	0,0		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83											
		e) ch. cu taxa de mediu	84											
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3	2	3	0	1	1	3	100,0	100,0		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	381	395	386	100	113	118	450	116,6	101,3		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	307	321	302	75	85	94	349	115,6	98,4		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	296	303	282	75	80	88	324	114,9	95,3		
		a) salarii de bază	89	273	280	250	65	74	77	293	113,6	94,5		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	An 2021		Propuneri 2022				%	%		
					Aprobat conform HCL 30/21.04.2021	Realizat preliminar 2021	din care:						7=6d/5*100	8=5/3a*100
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	23	23	24	6	7	7	31	129,2	#DIV/0!		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91											
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	11	18	20	6	6	6	25	125,0	181,8		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *) , cu modificările și completările ulterioare, din care:	93											
		- 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	11	18	20	6	6	6	25	125,0	181,8		
		c) tichete 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	#DIV/0!	#DIV/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											
		d) cheltuieli de natură salarială aferente OUG nr.95/2002	103a	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	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	66	66	76	18	23	23	92	121,1	115,2		
		a) pentru directori/directorat	105	61	61	70	18	20	20	83	118,6	114,8		
		-componenta fixă	106	60	60	69	18	20	20	81	117,4	115,0		
		-componenta variabilă	107	1	1	1	2	0	0	2	200,0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	5	5	6	2	2	3	9	150,0	120,0		
		-componenta fixă	109	5	5	6	2	2	3	9	150,0	120,0		
		-componenta variabilă	110											
		c) pentru AGA și cenzori	111											
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator, din care(Rd.113=Rd.119):	113	8	8	8	2	2	3	9	112,5	100,0		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114											
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115											
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de s. rate	116											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	An 2021		Propuneri 2022				%	%
					Aprobat conform HCL 30/21.04.2021	Realizat preliminar 2021	din care:				7=6d/5*100	8=5/3a*100
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117									
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									
		f) cheltuieli privind contribuțiile datorate de angajator(CAM)	119	8	8	8	2	2	3	9		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	10	22	27	7	7	7	30	111,1	270,0
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	1	0	1	0	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	122									
		- către alți creditori	123	0	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124									
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
		d) alte cheltuieli	126	0	2	0	0	1	0	1	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	10	19	27	6	7	6	26	96,3	270,0
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	1	0	2	0,0	0,0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				0	1	0	2		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130									
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a									
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131									
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132									
		- din participarea salariaților la profit	133									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
		- venituri din alte provizioane	135									
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0		
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137									
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138									
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139									
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140									
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142									
		c) alte cheltuieli financiare	143									
	3	Cheltuieli extraordinare	144									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	6	1	17	20	-30	-35	5	29,4	283,3
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	An 2021		Propuneri 2022				%	%		
					Aprobat conform HCL 30/21.04.20 21	Realizat preliminar 2021	din care:						7=6d/5 *100	8=5/3a *100
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	1	0	3	3	-5	-6	0	0,0	300,0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149											
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	307	321	302	75	85	94	349	104,5	98,4		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	296	303	282	75	80	88	324	102,36	95,3		
		- Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată	151 a											
		- Cheltuieli cu salariile aferente majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	151 b											
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	8	9	7	7	7	7	7	100,0	87,5		
	4	Nr. mediu de salariați, din care: (Rd.153/1+Rd.153/2+Rd.153/3)	153	8	9	7	7	7	7	7	100,0	87,5		
		Nr. mediu de salariați în activitate	153/1	8	9	7	7	7	7	7				
		Nr. mediu de salariați în nucleu	153/2											
		Nr. mediu de salariați alte categorii (CAS,....)	153/3											
		Nr. de personal efectiv angajat pe perioadă determinată	153 a											
		Nr. de personal mediu angajat pe perioadă determinată	153 b											
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((Rd.151 /Rd.153)/12*1000	154	3.083	2.806	3.357	x	x	x	3.857	114,9	108,9		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153) /12*1000	155	3.198	2.972	3.595	x	x	x	4.155	115,6	112,4		
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) ((Rd.2-Rd.21a)/Rd.153)	156	68	62	81	x	x	x	91	112,9	119,4		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				x	x	x					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				x	x	x					
		- pret mediu (p)	160				x	x	x					
		- valoare=QPF x p	161				x	x	x					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				x	x	x					
	7	Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0		
	8	Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165											
		- de la operatori cu capital privat	166											
		- de la bugetul de stat	167											
		- de la bugetul local	168											
		- de la alte entități	169											
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (sold rămas de rambursat)	170											

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	An 2021		Propuneri 2022				%	%
					Aprobat conform HCL 30/21.04.2021	Realizat preliminar 2021	din care:				7=6d/5*100	8=5/3a*100
							Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
							6a	6b	6c	6d	7	8
				3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

IORDAN ION



ILIE GEORGIANA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *) , din care:	530	540	101,89	560	564	100,71
1	Venituri din exploatare (diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat)	530	540	101,89	560	564	100,71
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0

*) veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ILIE GEORGIANA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		200	0	200	200	200
	1	Surse proprii, din care:		200		200	200	200
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		200	0	200	200	200
	1	Investiții în curs, din care:		200	0	200	200	200
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		200	0	200	200	200
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) Retehnologizare		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		190	103	0	0	0
		Mini excavator Neuson ET18		190	103			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

IORDAN ION

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			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 reducere a plăților restante		17	0	5	0	0		0	0
1			X	X						
2			X	X						
3			X	X						
4			X	X						
	TOTAL Pct. I		17	0	5	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1			X	X						
2			X	X						
3			X	X						
4			X	X						
			X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X		0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		17	0	5	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL