



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU  
PRIMAR  
Calea Mihai Viteazul nr.43, Nehoiu 125100;  
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541



PROIECT

AVIZAT,  
Secretar general ,

Cotici Ion

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  
Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2019

Consiliul Local al orașului Nehoiu, județul Buzău,  
Având în vedere:

- referatul de aprobare emis de primarul orașului Nehoiu, înregistrat sub nr.12208/09.12.2020;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.12207/09.12.2020;
- prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.b), art.19 alin.(1) lit.b), art.23 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale;
- adresa emisă de Termo Prest PON SRL sub nr.218/08.12.2020, înregistrată la U.A.T oraș Nehoiu sub nr.12218/08.12.2020;
- prevederile art.111 alin.(2) lit.e), art.191, art.196<sup>1</sup>, art.197, art.201 din Legea nr.31/1990 – societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile H.C.L. nr. 30/19.03.2020 , H.C.L. nr. 70/09.10.2020 anexa nr. a- III-a Actul Constitutiv al Termo Prest PON SRL, art.13 lit. f), art.14, art.15, art.17, art.21 alin.(1), art.22 alin.(1);
- prevederile O.G.nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice,
- prevederile art.129 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019;

În temeiul art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:



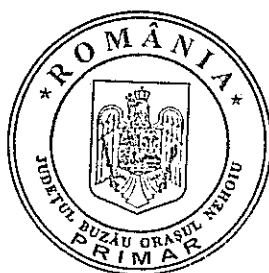
**Art.1.alin.(1)** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2020.

**alin.(2)** Bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. aprobat la alin.(1) constituie anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se împuternicește administratorul unic al societății Termo Prest PON S.R.L. domnul Vizitiu Raul-Adrian cetățean român, născut la data de 29.01.1979, în localitatea Nehoiu, județul Buzău, domiciliat în localitatea Nehoiu, str. Valea Nehoiului, județul Buzău, cu CNP [REDACTED], posesor al C.I. seria [REDACTED] nr. [REDACTED], eliberată la data de 03.02.2010 de SPCLEP Nehoiu, să facă toate demersurile necesare ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

**Art.3.** Secretarul orașului Nehoiu va afișa prezenta hotărâre pentru aducere la cunostință publică și o va comunica persoanelor și autorităților interesate.

**Nehoiu:09.12.2020.**  
**Nr.87.**



**PRIMAR,**  
**Milea Ionuț**

## ANEXANR. 1 LA PROIECTUL DE

H.C.L. NR. 87/03.12.2020.

ANEXA Nr. 1

CONSILIUL LOCAL NEHOIU

Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL

Sediul/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor, nr. 2-4, jud. Buzau

Cod unic de înregistrare RO36595635

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2020 rectificare

- mii lei -

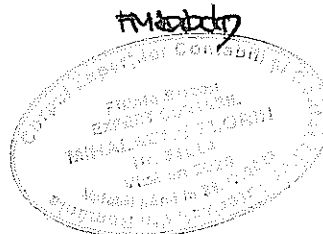
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	1.059.43	2000.51	188.83	1725.02	1775.02	86.23	102.90
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	2	1.059.33	2000.45	188.84	1725	1775	86.23	102.90
	b)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	3	0.00	0.00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			4	0.00	0.00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	0.10	0.06	60.00	0.02	0.02	33.33	100.00
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00					
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	7	1.355.02	2378.68	175.55	1680.7	1681.8	70.66	100.07
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.355.02	2378.68	175.55	1680.7	1681.8	70.66	100.07
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	737.19	1437.93	195.06	950	950	66.07	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	24.80	175.95	709.48	30	30	17.05	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	541.56	731.38	135.05	641.7	642.8	87.74	100.17
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	529.64	602.61	113.78	520	521	86.29	100.19
	C1	ch. cu salariile	13	526.34	546.87	103.90	499	500	91.25	100.20
	C2	bonusuri (spornuri)	14	3.30	52.84	1601.21	21	21	39.74	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	0.00	110	110		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	0.00	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0.00	112.43	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	11.92	16.34	137.08	11.7	11.8	71.60	100.85
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	51.47	33.42	64.93	59	59	176.54	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00					
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	-295.59	-378.17	127.94	44.32	93.22	-11.72	210.33
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0.00	0.00	#DIV/0!	7.09	14.92	#DIV/0!	210.37
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	0.00	0.00	#DIV/0!	37.23	78.30	#DIV/0!	210.33
	1	Rezerve legale	25	0.00	0.00	#DIV/0!	1.86	0	#DIV/0!	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0.00	0.00	#DIV/0!				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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		0.00	x	0	0	x	x
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	x	0	0	x	x
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-295.59	0.00	x	0	0	x	x
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.00	0.00	x	0	0	x	x
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00	x	0	0	x	x
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	x	0	0	x	x
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0.00	0.00	x	0	0	x	x
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0.00	0.00	x	0	0	x	x

## ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	x	0	0	x	x
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	x	0	0	x	x
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE	37	0.00	0.00	x	0	0	x	x
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	x	0	0	x	x
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	x	0	0	x	x
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0.00	x	0	0	x	x
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.00	0.00	x	0	0	x	x
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	x	0	0	x	x
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	130.00	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0.00	0.00	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	27.09	#DIV/0!	0	0	0.00	#DIV/0!
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	29.00	17.00	58.62	15	16	88.24	106.67
	2	Nr. mediu de salariați total	49	20.00	15.00	75.00	14	14	93.33	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2206.83	3347.83	151.70	3095.24	3101.19	92.45	100.19
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalculat cf. Legii anuale a Bugetului de Stat**)	51	2.19	3.04	138.53	2.97	2.98	97.76	100.20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	52.97	133.36	251.79	123.2143	126.7857	92.39	102.90
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	1,279.01	1189.04	92.97	974.3075	947.4823	81.94	97.25
	8	Plăți restante	55	50.00	50.00	100.00	40	30	x	75.00
	9	Creanțe restante	56	50.00	50.00	100.00	45	40	90.00	88.89

\*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd.51=Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL  
ing. Vizitiu Raul Adrianexpert contabil  
ec. Mihalache Florin

VIZAT CFG

CONSILIUL LOCAL NEHOIU  
 Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL  
 Sediul/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor , nr. 2-4, jud. Buzau  
 Cod unic de înregistrare RO36595635

Gradul de realizare a veniturilor totale  
 rectificare

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2018		%	Prevederi an precedent (N-1) 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	2464.04	2088.36	84.75	1372.54	1,059.43	77.19
1	Venituri din exploatare * )	2464	2088.09	84.74	1372.52	1059.33	77.18
2	Venituri financiare	0.04	0.27	675.00	0.02	0.1	500.00
3	Venituri extraordinare	0	0.00	x	0	0	x

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

DIRECTOR GENERAL  
 ing. Vizitiu Raul Adrian



expert contabil  
 ec. Mihalache Florin

Vizat CFG




CONSILIUL LOCAL NEHOIU

Operatorul economic: TERMO PREST PON SRL

Sediul/Adresa: Nehoiu, str. Aleea Merilor, nr. 2-4 jud. Buzau

Cod unic de înregistrare RO36595635

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
rectificare

- mii lei -

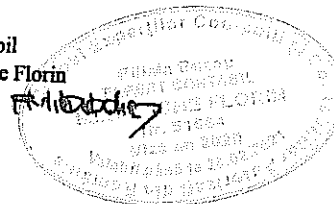
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare		205	13	130	0	0
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		205	13	130	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0	0.00	0.00
		Aparat taiere plasma		0	0	0	0	0
		calculator Laptop		4	4	0		
		licenta soft		0	0			
		ferastrau mecanic		0	0			
		sistem supraveghere		0	0			
		Remorca Tractor		19	0	0		
		autofurgoneta		30	0	0		
		autogoiara				130		
		Buldoexcavator		143	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- înlocuirea geamurilor la cladirea administrativă		9	9	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0	0
	b) - externe	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL  
ing. Vizitiu Raul Adrian



expert contabil  
cc. Mihalache Florin



Vizat CFG





Nr.12208/09.12.2020.

**REFERATUL DE APROBARE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2019.**

Potrivit prevederilor art.5 din H.C.L. nr.30/19.03.2020 a fost adoptat bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pe anul 2020.

Prin adresa emisă de Termo Prest PON SRL sub nr.218/08.12.2020, înregistrată la U.A.T oraș Nehoiu sub nr.12218/08.12.2020 însoțită de Nota de fundamentare și Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020 și prin prezentul proiect se propune adoptarea rectificării negative a bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020 .

Rectificarea bugetului se impune din două motive, astfel :  
-s-a dispus suplimentarea cheltuielilor cu salariile, prin efectuarea de noi angajări determinate de nevoia de personal în conformitate cu organigrama aprobată pentru activitatea de salubritate,  
-societatea încasează doar o parte din agentul termic produs datorită pierderilor din centrale și rețeaua de distribuție și care nu pot fi facturate și nici încasate de la consumatori deoarece agentul termic nu le-a fost furnizat situație în care pierderile sunt estimate la valoarea de 378.170 lei.

În conformitate cu prevederile art.191, art.196<sup>1</sup>, art.197, art. 201 în Legea nr. 31/1990 – societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile H.C.L. nr. 30/19.03.2020 , H.C.L. nr. 70/09.10.2020 anexa nr. a- III-a Actul Constitutiv al Termo Prest PON SRL, art.13 lit. f), art.14, art.15, art.17, art.21 alin.(1), art.22 alin.(1), art. 20 alin. (2),art. 21 alin.(1), art. 22 alin.(1), prevederile art. 4 lit. c) art. 6 din OG 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevederile OUG nr. 109/2011 modificată, având în vedere prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit. b), art. 19 alin.(1) lit.b), art.23 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, prevederile art.129 alin.(1), art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019, vă înaintez spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2020.

**P R I M A R,**  
**Milea Ionuț**







**BIROU "BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE, TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE"**  
Nr.12207/09.12.2019

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2020**

În conformitate cu prevederile art.191, art.196<sup>1</sup>, art.197, art.201 în Legea nr.31/1990 – societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost adoptat art. 20 alin. (2), art. 21 alin.(1), art. 22 alin.(1), prevederile art. 4 lit. c) art. 6 din OG 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevederile OUG nr. 109/2011 modificată, având în vedere prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit. b), art. 19 alin.(1) lit.b), art.23 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, prevederile art.129 alin.(1), art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019, vă înaintez spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2019.

Potrivit adresei emisă de Termo Prest PON SRL sub nr.218/08.12.2020, înregistrată la U.A.T oraș Nehoiu sub nr.12218/08.12.2020 însoțită de Nota de fundamentare și Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020 și prin proiectul de hotărâre se propune adoptarea rectificării negative a bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul pentru următoarele motive, astfel :

- suplimentarea cheltuielilor cu salariile, prin efectuarea de noi angajări determinate de nevoia de personal în conformitate cu organigrama aprobată pentru activitatea de salubritate,  
-societatea încasează doar o parte din agentul termic produs datorită pierderilor din centrale și rețeaua de distribuție și care nu pot fi facturate și nici încasate de la consumatori deoarece agentul termic nu le-a fost furnizat situație în care pierderile sunt estimate la valoarea de 378.170 lei.

Propunerea rectificării de buget este realizată cu respectare legislației specifice aplicabile.

Față de cele anterior prezentate apreciem că sunt îndeplinite condițiile analizării și supunerii la vot a prezentului proiect de hotărâre.

**Serviciul Contabilitate,**

**Inspector**

**Tomuța Georgeta**



ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

S.C. Termo Prest PON S.R.L.

Str. Aleea Merilor nr.2-4 , Nehoiu -125100 , Judetul Buzău

J10/970/04.10.2016 - RO 36595635 - Telefon : 0238 / 504 548

Termo Prest PON S.R.L.	
INTRARE	Nr. 212.....
IESIRE	
Ziua 07	Luna 12 Anul 2020

CATRE,

UAT Nehoiu

Consiliul Local al Orasului Nehoiu

Prin prezenta , SC Termo Prest PON SRL prin administrator , ing. Vizitiu Raul Adrian va inaintea atasat, Bugetul de Venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2020 in vederea aprobarii.

Cu stima ,

Adm. Ing. Vizitiu Raul Adrian



ROMÂNIA

JUDETUL BUZĂU

S.C. Termo Prest PON S.R.L.

Str. Aleea Merilor nr.2-4 , Nehoiu -125100 , judetul Buzău

J10/970/04.10.2016 - RO 36595635 - Telefon : 0238 / 504 548

### NOTA DE FUNDAMENTARE

#### A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2020(Rectificat)

S.C. Termo Prest PON S.R.L. cu sediul in orasul Nehoiu, Aleea Merilor nr. 2-4, judetul Buzău, este cel unic de inregistrare nr. 36595635, inregistrata la ONRC Buzau sub nr. J10/970/2016, reprezentata de ing. Vizitiu Raul Adrian - in calitate de Administrator, isi desfasoara activitatea in domeniul producerii si furnizarii de agent termic catre entitati economice si populatie avand ca unic asociat Consiliul Local al Orasului Nehoiu.

Avand in vedere:

- Prevederile art 111, alin.2, litera e) din Legea nr. 31/1990 a Societatilor Comerciale cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonantei 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau Unitatile Administrative teritoriale sunt asociati unici sau majoritari sau detin in mod direct sau indirect o participatie majoritara;
- ORDIN nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile din Legea nr. 5 / 2020 a Bugetului de Stat pentru anul 2020;

SC Termo Prest PON SRL are delegat serviciul public de productie, transport si distributie al agentului termic de catre Consiliul Local Nehoiu prin HCL nr.104 din 22.12.2017 si are un pret local aprobat de 250 lei /Gcal (fara TVA) prin HCL nr.19 din 28.02.2019 . In baza HCL nr. 63/23.09.2019 entitatile i s-au incredintat , prin delegare , serviciile de colectare si transport a deseurilor , curatenia , spalatul si stropitul strazilor, deszapezirea orasului si colectarea cadavrelor de animale .

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli are la baza executia bugetului aferenta perioadei 01.01.2020 - 31.10.2020 , precum si suplimentarea cheltuielilor cu salariile , prin efectuarea de noi angajari . Angajarile au fost determinate de nevoia de personal in conformitate cu organigrama aprobata pentru activitatea de salubritate , responsabilitate de gestiune deseuri si angajarea pe durata determinata a unei persoane pentru a suplinii perioadele in care angajatii din aceasta activitate vor efectua concediul de odihna.

Aditament la cunostinta faptul ca entitatea incaseaza doar o parte din agentul termic produs datorita pierderilor din centrale si reseaua de distributie , aceste pierderi nu pot fi facturate si nici incasate de la consumatori deoarece agentul termic pierdut nu a fost furnizat lor. Cifra de afaceri estimata pentru anul 2020 din activitatea de productie si distributie a agentului termic este de 1.172.560 lei . Pierdere societatii estimata este in suma de 378.170 lei cauzata de activitatea de productie si distributie a agentului termic.

In concluzie , nivelul estimat al pierderilor pentru anul 2020 este de 378.170 lei pierderi din activitatea de productie si distributie a agentului termic.

Administrator,

ing. Vizitiu Raul Adrian



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2018)	Prevederi an precedent (N-1) - 2019		Propuneri an curent (N) - 2020						7 = 6d/5 *100	8 = 5/3a *100
			Aprobat	Preli-minat/Realizat	2020	din care:			Total An 6=6d			
						conform HCL	Trim I	Trim II		Trim III		
2		3a	4a	5.00	6.00	6a	6b	6c		7.00	8.00	
1	<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 21 + rd. 28)</b>	2,098.25	0.00	1,372.54	2,000.51	700.62	970.25	1,205.95	2,000.51	188.83	50.73	
2	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2,088.07	0.00	1,372.52	2,000.45	700.60	970.21	1,205.90	2,000.45	188.84	50.73	
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	2,088.07	0.00	1,372.52	2,000.00	700.60	970.21	1,205.90	2,000.00	188.89	50.71	
a1)	din vânzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
a2)	din servicii prestate	2,088.07	0.00	1,372.52	2,000.00	700.60	970.19	1,205.88	2,000.00	188.89	50.71	
a3)	din redevențe și chirii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
a4)	alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	din vânzarea mărfurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare (rd. 10 + rd. 11), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cifrei de afaceri nete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
c2)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare aferente cheltuielilor de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
d)	din producția de imobilizări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	#DIV/0!	#DIV/0!	
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	0.00	0.00	0.00	0.47	0.02	0.02	0.02	0.47	100.00	#DIV/0!	
f1)	din amenzii și penalități	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	x	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	x	
	- active corporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
f3)	din subvenții pentru investiții	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
f5)	alte venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	0.18	0.00	0.02	0.47	0.02	0.02	0.02	0.47	100.00	#DIV/0!	
a)	din imobilizări financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	55.56	
b)	din investiții financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
c)	din diferențe de curs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
d)	din dobânzi	0.18	0.00	0.02	0.06	0.02	0.04	0.05	0.06	60.00	55.56	
e)	alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	1,566.66	0.00	1,359.54	2,378.68	762.98	1,223.05	1,558.10	2,378.68	175.55	86.49	
III 1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	1,566.66	0.00	1,359.54	2,378.68	762.98	1,223.05	1,558.10	2,378.68	175.55	86.49	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	1,165.75	0.00	739.56	1,437.93	500.93	754.63	903.05	1,437.93	195.06	63.24	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	757.27	0.00	572.78	1,033.53	405.25	566.30	628.98	1,033.53	179.27	76.13	

0	1	2	3	a	4.00	4a	5.00	6.00	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	644.74	0.00	368.23	371.04	655.97	283.12	372.85	372.85	655.97	7.00	8.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	63.64	0.00	108.55	106.42	244.78	68.77	116.78	176.01	244.78	230.01	167.22
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	30.72	0.00	42.36	40.42	63.26	16.99	27.80	46.27	63.26	156.51	131.58
	c)	cheltuieli cu combustibilii	36	32.92	0.00	66.19	66.00	181.52	51.78	88.98	129.74	181.52	275.03	200.49
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	12.60	0.00	5.00	4.08	6.00	1.25	3.65	5.45	6.00	147.06	32.38
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	36.29	0.00	91.00	94.97	126.78	52.11	73.02	74.67	126.78	133.49	261.70
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	#DIV/0!
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 43) din care:	40	6.89	0.00	55.38	50.17	145.35	31.44	54.45	73.80	145.35	289.71	728.16
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparările	41	5.65	0.00	10.58	10.93	56.85	9.36	14.48	16.85	56.85	520.13	193.45
	b)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0.00	0.00	42.30	38.00	76.94	19.20	33.72	48.27	76.94	202.47	202.47
		b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b2) - către operatorii cu capital privat	44	0.00	0.00	42.30	38.00	76.94	19.20	33.72	48.27	76.94	202.47	202.47
	c)	prime de asigurare	45	1.24	0.00	2.50	1.24	11.56	2.88	6.25	8.68	11.56	992.26	100.00
	A3	Cheltuieli cu ale serviciilor 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	401.59	0.00	111.00	110.51	259.05	64.24	133.88	200.27	259.05	234.41	27.52
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	59.50	59.24	55.76	11.67	28.17	44.09	55.76	94.13	94.13
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.65
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- bichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.65
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- bichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- bichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d2) ch. de sponsorizare în domeniul educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de transport, deplasare, transfer, din care:	62	0.12	0.00	42.70	42.70	7.00	6.47	6.47	6.47	7.00	x	#####
		- cheltuieli cu călătoria (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	2.51	0.00	1.00	0.78	1.00	0.08	0.11	0.11	1.00	128.21	31.08
		- internă	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- externă	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0.19	0.00	0.50	0.23	1.00	0.39	0.76	0.94	1.00	x	#DIV/0!
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4.34	0.00	7.30	7.47	4.21	1.38	2.33	2.83	4.21	434.78	121.05
		i1) cheltuieli de asigurare și priza	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.36	172.12
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Page 80

0	1	2	3	3a	4.00	4b	5.00	6.00	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		-afacere de bunuri de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15) cheltuieli cu presiunile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		17) cheltuieli cu anușurile privind licitațiile și alte anușuri	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		D. alte cheltuieli	78	394.34				190.08	44.25	96.04	145.83	190.08		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	9.33	0.00	24.80	24.80	175.95	32.39	86.24	127.01	175.95	709.48	265.81
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	11.45	11.45	20.00		
		c) ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	9.33	0.00	9.40	9.40	155.95	32.39	74.79	115.56	155.95	1,659.04	100.75
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	368.38	0.00	545.87	541.56	731.38	222.81	365.04	500.53	731.38	135.05	147.01
		C0) Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	360.27	0.00	532.48	529.64	602.61	187.79	299.46	404.55	602.61	113.78	147.01
		C1) Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	360.27	0.00	532.48	529.64	600.61	185.79	297.46	402.55	600.61	113.40	147.01
		a) salarii de bază	89	360.27	0.00	525.88	526.34	546.87	163.02	269.16	371.26	546.87	103.90	146.10
		b) sporuri primite alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)- SPOR DE NOAPTE	90	0.00	0.00	6.60	3.30	52.84	22.16	27.69	30.68	52.84	1,601.21	x
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.61	0.61	0.61	0.90	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) tichete de masă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) vouchere de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
		C3) Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

0	1	2	3	4a	5.00	6.00	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
	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	0.00	0.00	112.43	30.16	57.59	85.01	112.43	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) pentru directori/directorul:	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta fixă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.00	0.00	112.43	30.16	57.59	85.01	112.43	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta fixă	109	0.00	0.00	112.43	30.16	57.59	85.01	112.43	#DIV/0!	#DIV/0!
		-componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	8.11	11.92	16.34	4.86	7.99	10.97	16.34	137.08	146.98
		a) ch. privind contribuția asiguratorie pentru muncă	114	8.11	11.92	16.34	4.86	7.99	10.97	16.34	137.08	146.98
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	23.20	51.47	33.42	6.85	17.14	27.51	33.42	64.93	221.85
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	4.09	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
		- către bugetul general consolidat	122	4.09	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- către alți creditori	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		d) alte cheltuieli (diferențe curs valutar)	126	0.00	21.78	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	4.32	#DIV/0!
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	19.11	27.88	32.48	5.91	16.20	26.57	32.48	116.50	145.89
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		c) alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	2	3	4a	5.00	6.00	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	21.59	-295.59	-378.17	-62.37	-252.80	-352.15	-378.17	127.94	-56.67
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147									
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) fara subventia de exploatare (rd. 1-rd.11-rd. 29)	147	521.59	-295.59	-378.17	-62.37	-252.80	-352.15	-378.17	127.94	-56.67
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	80.05	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00	0.97		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	360.27	529.64	602.61	187.79	299.46	404.55	602.61	113.78	147.01
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	360.27	529.64	602.61	187.79	299.46	404.55	602.61	113.40	147.01
	3	Nr. de personal prezenta în finele anului	152	11.00	20.00	17.00				17.00	93.75	160.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	10.00	16.00	15.00				15.00	93.75	160.00
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ((rd. 151)/rd. 153/12*1000	154	3,002.25	2,758.54	3,336.72	x	x	x	3,336.72	120.96	91.88
		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	3,002.25	2,758.54	3,347.83	x	x	x	3,347.83	121.36	91.88
	6	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	208.81	66.21	133.36	x	x	x	133.36	201.43	31.71
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (capacitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157									
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare = QPF x p	161									
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162									
	7	Plăți restante	163	0.00	0.00	0.00						
	8	Creanțe restante, din care:	164	0.00	0.00	0.00						
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0.00	0.00	0.00						
		- de la operatorii cu capital privat	166	0.00	0.00	0.00						
		- de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00						
		- de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00						
		- de la alte entități	169	0.00	0.00	0.00						
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0.00	0.00	0.00						

\*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările  
 \*\*) considerând doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

DIRECTOR GENERAL  
 ing. Vizitiu Raul Adrian

expert contabil  
 ec. Mihalache Florin

Vizat  
 CFG