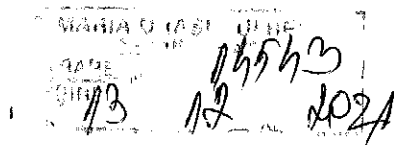




ROMANIA
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU
PRIMAR

Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100;
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541



CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NEHOIU

În conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 înaintez alăturat, în vederea introducerii pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 15.12.2021, ora 16⁰⁰, proiectul de H.C.L. nr.101/13.12.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2021

Proiectul de hotărâre va fi supus spre avizare tuturor Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Nehoiu .

Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,



Primar ,
Milea Ionuț



ROMANIA
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

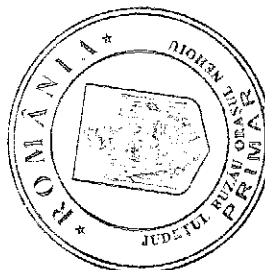
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2021

Consiliul Local al orașului Nehoiu, județul Buzău,

Având în vedere:

- referatul de aprobare emis de primarul orașului Nehoiu, înregistrat sub nr.14517/13.12.2021;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.14516/13.12.2021;
- 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.195/10.12.2021, înregistrată la U.A.T oraș Nehoiu sub nr.14508/13.12.2021;
- prevederile art.111 alin.(2) lit.e), art.191, art.196¹, art.197, art.201 din Legea nr.31/1990 – societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile 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 H.C.L. 25/21.04.2021 privind aprobarea bugetului pe anul 2021 pentru Termo Prest PON S.R.L.;
- 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 prima rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2021.

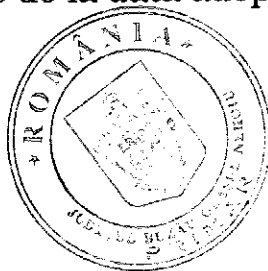
alin.(2) Bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. aprobat la alin.(1) constituie anexa nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 general al orașului Nehoiu va afișa prezenta hotărâre pe site-ul www.primaria-nehoiu.ro pentru aducere la cunoștință publică și o va comunica în scris primarului U.A.T. oraș Nehoiu și prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

Nehoiu:13.12.2021.

Nr.101.



PRIMAR,
Milea Ionut

ANEXAI

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

anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - rectificare
 pe anul 2021

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N + 1 2022	Estimări an N + 2 2023	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	1.850,25	2.598,12	140,42	2102,06	2103,06	80,91	100,05
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.850,18	2598,07	140,42	2102	2103	80,91	100,05
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cifrei de afaceri	3	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, aferente cheltuielilor de exploatare	4	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
2	Venituri financiare	5	0,07	0,05	71,43	0,06	0,06	120,00	100,00
3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0	0	0,00	0,00
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	2.125,59	2591,88	121,94	1962,56	1950,55	75,72	99,39
I	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2.125,59	2591,88	121,94	1962,56	1950,55	75,72	99,39
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.247,68	1534,79	123,01	1200	1190	78,19	99,17
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	153,34	319,73	208,51	153	152	47,85	99,35
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	686,87	688,17	100,19	572,06	571,55	83,13	99,91
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	559,38	557,38	99,64	557	556,5	99,93	99,91
	C1 ch. cu salariile	13	506,54	506,54	100,00	505	504	99,70	99,80
	C2 bonusuri (spornuri)	14	52,84	50,84	96,21	52	52,5	102,28	100,96
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	3,30	0,00	0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0,00	0,00	0,00	0	0		



ANEXA I

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C4	17	112,42	112,42	100,00	0	0	0,00	0,00
		C5	18	15,07	15,07	100,00	15,06	15,05	99,93	99,93
		D.	19	37,70	49,19	130,48	37,5	37	76,24	98,67
2		Cheltuieli de exploatare	20	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli financiare	21	0,00	0,00					
		Cheltuieli extraordinare	22	-275,34	6,24	-2,27	139,5	152,51	2235,58	109,33
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	23	0,00	0,00	0,00	7,09	24,40	0,00	344,17
IV		IMPOZIT PE PROFIT	24	0,00	0,00	0,00	132,41	128,11	0,00	96,75
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
1		Rezerve legale	25	0,00	0,00	0,00	1,86	0	0,00	0,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0,00	0,00	0,00				
3		Acoverirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,00	6,24	0,00	0	0	0,00	0,00
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor 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		x	x
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-275,34	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% 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	0,00	0,00	x	0	0	x	x



ANEXAI

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0,00	0,00	x	0	0	x	x
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0,00	0,00	x	0	0	x	x
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
VII		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 FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	I	Alocații de la buget - subvenții pentru investiții	44	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	17,00	17,00	100,00	17	17	100,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	49	16,00	16,00	100,00	16	16	100,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2913,44	2903,02	99,64	2901,04	2898,44	99,93	99,91
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalculat cf. Legii anuale a Bugetului de Stat**) (rd. 2/rd. 49)	51	2,64	2,64	100,00	2,63	2,63	99,70	99,80
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	52	115,64	162,38	140,42	131,3750	131,4375	80,91	100,05
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	1.148,81	997,60	86,84	933,6365	927,48186	93,59	99,34
8		Plăți restante	55	264,31	50,00	18,92	40	30	x	75,00
9		Creanțe restante	56	93,62	35,00	37,39	45	40	x	88,89



ANEXA1

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	----

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

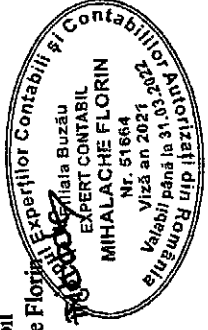
DIRECTOR GENERAL
ing. Vizitiu Raul Adrian



Viza CFG

CFG

expert contabil
cc. Mihalache Florin



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

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

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (N-1) -2020			2021	Propuneri an curent (N) - 2021				Total An 6=6d
						Aprobat		Preliminat/ Realizat		Trim I	Trim II	Trim III	6c	
						conform HCL	4a							
		3		3a	4,00	5,00	6,00							
		1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)		1.059,43	1.850,25	2.598,12	525,14	1.050,30	1.575,45	2.598,12			
	1	2	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		1.059,33	1.850,18	2.598,07	525,12	1.050,26	1.575,40	2.598,07			
		3	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		1.058,84	1.850,18	2.597,57	525,00	1.050,02	1.575,04	2.597,57			
		4	a1) din vânzarea produselor		0,00	0,02	1,00	0,00	0,02	0,04	1,00			
		5	a2) din servicii prestate		1.058,84	1.850,16	2.596,57	525,00	1.050,00	1.575,00	2.596,57			
		6	a3) din redevențe și chirii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		7	a4) alte venituri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8	b) din vânzarea mărfurilor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9	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			
		10	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			
		11	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			
		12	d) din producția de imobilizări		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

0	I	2	3	3a	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,02	0,00	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0,47	0,00	0,47	0,50	0,12	0,24	0,36	0,50
		f1) din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5) alte venituri	21	0,47	0,00	0,47	0,50	0,12	0,24	0,36	0,50
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,10	0,00	0,06	0,05	0,02	0,04	0,05	0,05
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0,10	0,00	0,06	0,05	0,02	0,04	0,05	0,05
	e)	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Venituri extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1.355,02	0,00	2.378,68	2.591,88	760,27	1.230,64	1.579,36	2.591,88
II		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1.355,02	0,00	2.378,68	2.591,88	760,27	1.230,64	1.579,36	2.591,88
III		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	737,19	0,00	1.437,93	1.534,79	500,69	764,47	926,26	1.534,79
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	576,51	0,00	1.033,53	1.089,73	405,25	566,30	628,98	1.089,73
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	371,04	0,00	655,97	701,63	283,12	372,85	372,85	701,63
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	106,42	0,00	244,78	278,26	68,77	116,78	176,01	278,26
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb, materiale	35	40,42	0,00	63,26	51,98	16,99	27,80	46,27	51,98
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	66,00	0,00	181,52	226,28	51,78	88,98	129,74	226,28
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4,08	0,00	6,00	5,00	1,25	3,65	5,45	5,00
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	94,97	0,00	126,78	104,84	52,11	73,02	74,67	104,84

0	1	2	3	3a	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	50,17	145,35	141,25	157,81	36,47	68,26	100,08	157,81
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10,93	56,85	51,22	52,25	13,06	26,12	39,18	52,25
		b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	38,00	76,94	74,33	75,56	19,20	33,72	48,27	75,56
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2) - către operatori cu capital privat	44	38,00	76,94	74,33	75,56	19,20	33,72	48,27	75,56
		c) prime de asigurare	45	1,24	11,56	15,70	30,00	4,21	8,42	12,63	30,00
			46	110,51	259,05	264,10	287,25	58,97	129,91	197,20	287,25
		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:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli cu colaboratorii	48	59,24	55,76	61,11	63,25	11,67	28,17	44,09	63,25
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0,09	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:	51	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, 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
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch. de promovare a produselor									

0	1	2	3	3a	4a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare		58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social și sport, din care:		59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3) - pentru cluburile sportive		60	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		61	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		62	42,70	7,00	0,00	7,00	6,47	6,50	1,20	2,50	3,40	6,50
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	0,78	1,00	0,00	1,00	0,08	1,00	0,08	0,11	0,11	1,00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- interna		65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- externa		66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		67	0,23	1,00	0,00	1,00	8,22	10,16	0,39	0,76	0,94	10,16
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	7,47	4,21	0,00	4,21	3,45	4,00	1,38	2,33	2,83	4,00
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3) 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
	i4) 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
	- aferente bunurilor 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
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6) 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
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i) alte cheltuieli		78		190,08		190,08	184,77	202,34	44,25	96,04	145,83	202,34

Page 4

0	1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6a	6b	6c	6d
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	24,80	0,00	175,95	153,34	32,39	86,24	127,01	319,73
	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
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	11,45	11,45	74,50
	c)	ch. cu taxa de licență	82	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	7,80	0,00	0,00	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
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	9,40	0,00	155,95	133,34	245,23	74,79	115,56	245,23
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	541,56	0,00	731,38	686,87	688,17	360,61	497,58	688,17
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	529,64	0,00	602,61	559,38	560,68	296,85	401,94	560,68
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	529,64	0,00	600,61	557,38	557,38	296,85	401,94	557,38
	a)	salarii de bază	89	526,34	0,00	546,87	506,54	163,02	269,16	371,26	506,54
	b)	sporuri primesi alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)- SPOR DE NOAPTE	90	3,30		52,84	50,84	22,16	27,69	30,68	50,84
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	3,30
	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
		- 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
		- 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
	b)	tichete de masă;	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	vauchere de vacanță;	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0	1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
		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
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	2,00	2,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30
		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
		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
		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
		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
		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	112,42	112,42	28,11	56,22	84,33	112,42
		a) pentru directori/directorat	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-componenta fixă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-componenta variabilă	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0,00	0,00	112,43	112,42	112,42	28,11	56,22	84,33	112,42
		-componenta fixă	109	0,00	0,00	112,43	112,42	112,42	28,11	56,22	84,33	112,42
		-componenta variabilă	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0,00	0,00	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	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	11,92	0,00	16,34	15,07	15,07	3,77	7,54	11,31	15,07
		a) ch. Privind contribuția asiguratorie pentru munca	114	11,92	0,00	16,34	15,07	15,07	3,77	7,54	11,31	15,07
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	51,47	0,00	33,42	37,70	49,19	10,13	19,32	28,51	49,19

0	1	2	3	3a	4a	5,00	6a	6b	6c	6d
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	122	1,81	0,00	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
	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 (diferente curs valutar)	126	21,78	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	27,88	32,48	36,76	48,25	18,38	27,57	48,25
	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
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 pierderi de valoare, din care:	131	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
		- din participarea salariaților la profit	133	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
		- venituri din alte provizioane	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	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
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	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	1	2	3	3a	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
		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	0,00
		Cheltuieli extraordinare	144	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
3		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	-295,59	0,00	-378,17	6,24	-235,13	-180,34	-3,91	6,24
		venituri neimpozabile	146								0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0,00		0,00	0,00			0,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) fara subventia de exploatare (rd. 1-rd.11-rd. 29)	147	-295,59	0,00	-378,17	6,24	-235,13	-180,34	-3,91	6,24
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								0,00
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	529,64	602,61	559,38	560,68	185,18	296,85	401,94	560,68
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	529,64	600,61	557,38	557,38	185,18	296,85	401,94	557,38
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	20,00	17,00	17,00	17,00				17,00
4		Nr. mediu de salariați	153	16,00	15,00	16,00	16,00				16,00
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151)/rd. 153/12*1000	154	2.758,54	3.336,72	2.903,02	2.903,02	x	x	x	2.903,02
	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	2.758,54	3.347,83	2.913,44	2.920,21	x	x	x	2.920,21
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) ((rd. 2-rd.11)/ rd. 153)**	156	66,21	133,36	115,64	162,38	x	x	x	162,38
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157					x	x	x	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x	0,00
		- pret mediu (P)	160					x	x	x	0,00
		- valoare = QPF x P	161					x	x	x	0,00

0	1	2	3	3a	4,00	4a	5,00	6,00	6a	6b	6c	6d
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162				5,00	6,00	x	x	x	0,00
7		Pleți restante	163	0,00	0,00	50,00	264,31	50,00				50,00
8		Creante restante, din care:	164	28,01	0,00	50,00	93,62	35,00				35,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00				0,00
		- de la operatori cu capital privat	166	0,00	0,00	5,00	10,63	5,00				5,00
		- de la bugetul de stat	167	0,00			0,75					0,00
		- de la bugetul local	168				0,00					0,00
		- de la alte entitati	169	28,01		30,00	82,24	30,00				30,00
9		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

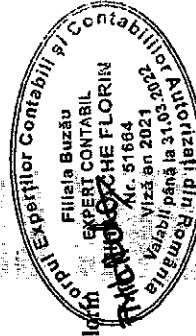
**)considerand doar subvențiile aferente cifrei de afaceri, cf. ordinului 20/2016

DIRECTOR GENERAL
ing. Vizitiu Raul Adrian



Vizat
CFG

Adrian



expert contabil
ec. Mihaiache Florin

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

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2019		%	Prevederi an precedent (N-1) 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	1372,54	1059,43	77,19	2000,51	1.850,25	92,49
1	Venituri din exploatare *)	1372,52	1059,33	77,18	2000,45	1850,18	92,49
2	Venituri financiare	0,02	0,10	500,00	0,06	0,07	116,67
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

DIRECTOR GENERAL
 ing. Vizitiu Raul Adrian




expert contabil
 ec. Mihalache Florin

Vizat CFG





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

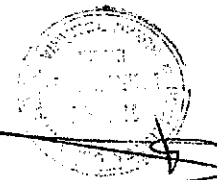
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVEȘTIȚIILOR, din care:			0	0	0	0	0
	1 Surse proprii, din care:			130	105	0	0	0
	a) - amortizare			0	0	0	0	0
	b) - profit			130	105	0	0	0
	2 Alocații de la buget			0	0	0	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
	din venituri proprii			0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)			0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVEȘTIȚII, 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

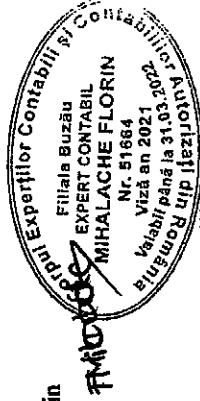


	- înlocuirea geamurilor la clădirea administrativă		0	9	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0



	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0	0
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0	0

expert contabil
ec. Mihalache Florin



Vizat CFG

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL
ing. Vizitiu Raul Adrian





Nr.14517/13.12.2021.

REFERATUL DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pentru anul 2021.

Potrivit prevederilor art.1 din H.C.L. 25/21.04.2021 a fost adoptat bugetul de venituri și cheltuieli al Termo Prest PON S.R.L. pe anul 2021.

Prin adresa emisă de Termo Prest PON SRL sub nr.195/10.12.2021, înregistrată la U.A.T oraș Nehoiu sub nr.14508/13.12.2021 însoțită de Nota de fundamentare și Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2021 și prin prezentul proiect se propune adoptarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021.

Rectificarea bugetului se impune din următoarele motive:
-la data de 30.11.2021 veniturile realizate au fost în suma de 2.074.895 lei ,
-veniturile estimate pana la data de 31.12.2021 sunt în cuantum de 2.598.120 lei,

-propunerea de majorarea a cheltuielilor cu materiile prime (rumegus, biomasa) datorită creșterii producției de energie termică cu suma de 151120 lei, cheltuieli necesare pentru producerea de agent termic,

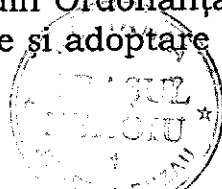
-propunerea de majorare a cheltuielilor cu combustibilul cu suma de 51.230 lei de la 175050 lei la 226280 lei, a cheltuielilor cu depozitarea gunoierului menajer de la 187.780 lei la 202.340 lei și a cheltuielilor cu economia circulară în suma de 135.430 lei la 245.230 lei,

-majorarea prevederilor bugetare inițiale de la 16.820 lei la 30.000 lei,

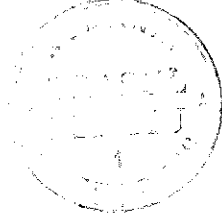
-creșterea pretului la energia electrică duce la estimarea cheltuielilor cu suma de 9.390 lei de la 95.450 lei la 104.840 lei,

- majorarea cheltuielilor cu salariile de la 686.870 lei la 688.170 lei.

În conformitate cu prevederile art.191, art.196¹, art.197, art. 201 în Legea nr. 31/1990 – societăților republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile 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 2021.



PRIMAR,
Milea Ionuț

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Milea Ionuț", written over the printed name.



R O M Â N I A
JUDEȚUL BUZĂU, ORAȘUL NEHOIU
P R I M A R
Calea Mihai Viteazul nr. 43, Nehoiu 125100;
Telefon: 0238/504.548; Fax: 0238.504.541



BIROU "BUGET, FINANȚE, CONTABILITATE, TAXE ȘI IMPOZITE LOCALE"
Nr.14516/13.12.2021

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 2021

În conformitate cu prevederile art.191, art.196¹, 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, prevederile Ordinului 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 Legii nr. 15/08.03.2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021, 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 2021.

Potrivit adresei emisă de Termo Prest PON SRL sub nr.195/10.12.2021, înregistrată la U.A.T oraș Nehoiu sub nr.14508/13.12.2021 însoțită de Nota de fundamentare și Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2021 și prin prezentul proiect se propune adoptarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021 pentru următoarele motive :

- la data de 30.11.2021 veniturile realizate au fost în suma de 2.074.895 lei ,
- veniturile estimate pana la data de 31.12.2021 sunt în cuantum de 2.598.120 lei,
- propunerea de majorarea a cheltuielilor cu materiile prime (rumegus, biomasă) datorită creșterii producției de energie termică cu suma de 151120 lei, cheltuieli necesare pentru producerea de agent termic,
- propunerea de majorare a cheltuielilor cu combustibilul cu suma de 51.230 lei de la 175050 lei la 226280 lei, a cheltuielilor cu depozitarea gunoiiului



menajer de la 187.780 lei la 202.340 lei si a cheltuielilor cu economia circulara in suma de 135.430 lei la 245.230 lei,
-majoarea prevederilor bugetare initiale de la 16.820 lei la 30.000 lei,
-cresterea pretului la energia electrica duce la estimarea cheltuielilor cu suma de 9.390 lei de la 95.450 lei la 104.840 lei,
-propunerea de majorare cheltuielile cu salariile de la 686.870 lei la 688.170 lei.

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

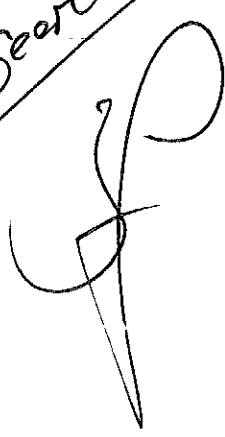
Față de cele anterior prezentate apreciem că sunt îndeplinite condițiile analizării și supunerii la vot a prezentului proiect de hotărâre.



Serviciul Contabilitate,
Inspector
Tomuța Georgeta

MĂRIA ORASULUI NEHOIU
SECRET
LIBRARE Nr. 117
15 12 2021

Termo Prest PON S.R.L.
INTRARE Nr. 117
IESIRE
Ziua 10 Luna 12 Anul 2021


~~D-1 Secret~~


TERMO PREST PON SRL
CUI 36595635
J10/970/2016
ORASUL NEHOIU JUD. BUZAU
Nr. 195 / 10.12.2021

CATRE,
UAT Nechoiu
Consiliul Local al Orasului Nechoiu

Prin prezenta , SC Termo Prest PON SRL prin administrator , ing. Vizitiu Raul Adrian va inainteaza atasat, Bugetul de Venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2021 in vederea aprobarii.

Cu respect,
Adm. Vizitiu Raul Adrian



CONFORM CU ORIGINALUL 

TERMO PREST PON SRL

CUI 36595635

J10/970/2016

ORASUL NEHOIU JUD. BUZAU

NOTA DE FUNDAMENTARE

A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2021

-RECTIFICARE-

SC Termo Prest PON SRL cu sediul in orasul Nehoiu, Albea Merilor nr. 2-4, judetul Buzau ,cod 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 Productiei 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 Administrativ 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. 15/08.03.2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021;

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

Prezentul proiect de buget a fost fundamentat pe venituri din exploatare totale de 2.598.120 lei venituri realizate in principal de producerea si distributia agentului termic catre entitati si persoane fizice respectiv venituri din colectarea deseurilor municipale si pe cheltuieli totale de 2.591.880 lei , cheltuieli necesare obtinerii de venituri economice rezultand un profit de 6.240 lei

Veniturile societatii au realizat o crestere de la 1.059.430 lei in anul 2019 la 1.850.250 lei in anul 2020 iar pana la data de 30.11.2021 veniturile realizate au fost in suma de 2.074.895 lei . Veniturile estimate pana la data de 31.12.2021 sunt in cuantum de 2.598.120 lei

In prezenta rectificare de buget propunem majorarea cheltuielile cu materiile prime (rumegus, biomasa) datorita cresterii productiei de energie termica cu suma de 151120 lei, cheltuieli necesare pentru producerea de agent termic .

CONFORM CU
ORIGINALUL

Datorita cresterii cantitatii de gunoi menajer colectat si transportat la groapa de gunoi au crescut atat cheltuielile cu combustibilul cat si cheltuielile de depozitare si contributia cu economia circulara si propunem majorarea acestor cheltuieli: cheltuielile cu combustibilul cu suma de 51.230 lei de la 175050 lei la 226280 lei, cheltuieli cu depozitarea gunoiului menajer de la 187.780 lei la 202.340 lei si cheltuielile cu economia circulara in suma de 135.430 lei la 245.230 lei .

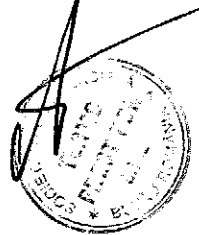
Cresterea pretului asigurarilor RCA , achizitia autoutilitarei Iveco conduc la majoarea prevederilor bugetare initiale de la 16.820 lei la 30.000 lei . cresterea pretului la energia electrica duce la estimarea cheltuielilor cu suma de 9.390 lei de la 95.450 lei la 104.840 lei

Majorarea cheltuielilor cu salariile cu suma de 1300 lei de la 686.870 lei la 688.170 lei cheltuieli estimate initial in suma de 686.870 lei.

SC Termo Prest PON SRL propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli cu un profit de 6.240 lei conform indicatorilor prezentati in anexa 1 .

Administrator,

ing. Vizitiu Raul Adrian



CONFORM CU
ORIGINALA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Raul Adrian'.