

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PROPUNERE RECTIFICARE PE ANUL 2021
SINTETIC

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2021	Propuneri rectificare	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	12,083	14,104	117	14,668	15,402	104.0	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12083	14104	117	14,668	15,402	104.0	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5499	5100	93	5,304	5,569	104.0	105.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					0		
	2	Venituri financiare	5					0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	13842.5	16392.5	118	17,048	17,901	104.0	105.00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	13842.5	16392.5	118	17,048	17,901	104.0	105.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	9035.40	11774.34	130	12,245	12,858	104.0	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	87	102	117	106	111	104.0	105.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4618.1	4408.6	95	4,585	4,814	104.0	105.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4146	4048	98	4,210	4,420	104.0	105.00
		C1 ch. cu salariile	12	3779	3779	100	3,930	4,127	104.0	105.00
		C2 bonusuri	13	367.4	268.6	73	279	293	104.0	105.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	379.2	268.5	71	279	293	104.0	105.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	92.5	92.5	100	96	101	104.0	105.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	102.40	108.00	105	112	118	104.0	105.00
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-1759.50	-2288.54	130	-2380.08	-2499.09	104.0	105.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21				0	0		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-1759.5	-2288.5	130	-2,380	-2,499	104.0	105.00
	1	Rezerve legale	27				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N) 2021	Propuneri rectificare	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32				0	0		
	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	33				0	0		
	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:	34				0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36				0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie surse proprii de finanțare	38				0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	653.9	661.4	101	688	722	104.0	105.00
	1	Alocații de la buget	47	645.0	661.4	103	688	722	104.0	105.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	653.9	661.4	101	688	722	104.0	105.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	75	85	113	88	93	104.0	105.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	79	83	105	86	91	104.0	105.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	4374	4064	93	4,226	4,438	104.0	105.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4340	4064	94	4,227	4,438	104.0	105.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	152.96	169.93	111	177	186	104.0	105.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	147.06	169.93	116	177	186	104.0	105.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	306.96	298.84	97	311	326	104.0	105.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1146	1162	101	1,209	1,269	104.0	105.00
	9	Plăți restante	58	1500	2500	167	2,600	2,730	104.0	105.00
	10	Creanțe restante	59	1500	2500	167	2,600	2,730	104.0	105.00

DIRECTOR GENERAL
Giani Gabriel Matei



Anexa nr.2 LA HCL 228/20.12.2021
 Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021
 ANALITIC

0	1	2	Prevederi an precedent (N-1) anului 2020		Propuneri an curent (N) 2021		Propuneri rectificare buget	%		%	din care			
			Aprobat	Preliminat / Realizat	aprobata	Realizata		budget rectificat 2021 / budget realizat 2020	budget rectificat 2021 / budget aprobat 2021		trim I	trim II	trim III	trim IV
			4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
			conf.HCLM		conf HCLM	30.09.2021		= 8/5*100	= 8/6* 100					
1		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1288.00	3551.20	12587.00	8198.87	14104.00	397.16	112.05		5726.00	1985.00	756.00	5637.00
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1288.00	3551.20	12587.00	8198.87	14104.00	397.16	112.05		5726.00	1985.00	756.00	5637.00
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	673.00	2160.00	6400.00	4435.23	8068.00	373.52	126.06		3330.00	915.00	211.00	3612.00
		a1) din vânzarea produselor	673.00	2160.00	6400.00	4435.23	8068.00	373.52	126.06		3330.00	915.00	211.00	3612.00
		a2) din servicii prestate												
		a3) din redevențe și chiri												
		a4) alte venituri												
	b)	din vânzarea mărfurilor												
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	615.00	1376.00	5499.00	3231.90	5100.00	370.64	92.74		2381.00	787.00	225.00	1707.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	615.00	1376.00	5499.00	3231.90	5100.00	370.64	92.74		2381.00	787.00	225.00	1707.00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												
	d)	din producția de imobilizări												
		venituri aferente costului producției în curs de execuție												
	e)													
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din	0.00	15.20	688.00	531.74	936.00	6157.89	136.05		1580	283.00	320.00	318.00
		f1) din amonzi și penalități												
			15											0.00



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anului 2020		Propuneri an curent (N) 2021		Propuneri rectificare buget	%	%	din care					
		Aprobat	Preliminat / Realizat	aprobata	Realizat				realizat 2021 / buget realizat 2020	realizat 2021	trim I	trim II	trim III	trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	(f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red. 16=Rd.17+Rd.18), din	16											0.00
		- active corporale	17											0.00
		- active necorporale	18											0.00
	(f3)	din subvenții pentru investiții	19											0.00
	(f4)	din valorificarea certificatelor	20											0.00
	(f5)	alte venituri	21	0.00	15.20	688.00	531.74	936.00	6157.89	136.05	15.00	283.00	320.00	318.00
		Venturi financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23											0.00
	b)	din investiții financiare	24											0.00
	c)	din diferențe de curs	25											0.00
	d)	din dobânzi	26											0.00
	e)	alte venituri financiare	27											0.00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)														
			28	1701.00	3939.70	13842.50	9422.15	16392.54	416.09	118.42	4829.50	2827.25	2158.55	6577.24
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	1701.00	3939.70	13842.50	9422.15	16392.54	416.09	118.42	4829.50	2827.25	2158.55	6577.24
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	644.00	2760.20	9035.40	6070.58	11774.34	426.58	130.31	3631.90	1620.55	990.85	5531.04
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	515.00	2644.00	8506.00	5694.81	11162.14	422.17	131.23	3462.50	1518.00	878.00	5303.64
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	66.40	300.00	239.52	387.00	582.83	129.00	149.00	60.00	25.00	153.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	30.00	54.60	192.00	296.73	350.00	641.03	182.29	36.80	50.00	48.00	215.20
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	20.00	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63.89	0.00	0.00	0.00	0.00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	10.00	6.20	36.00	17.75	23.00	370.97	63.89	8.30	9.00	9.00	-3.30
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	50.00	3.00	25.00	18.66	25.00	833.33	100.00	7.70	8.00	5.00	4.30
	d)	cheltuieli privind energia și apă	37	435.00	2520.00	7989.00	5139.76	10400.00	412.70	130.18	3269.00	1400.00	800.00	4931.00

-2-

130.18
3269.00

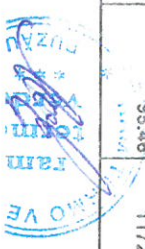
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anului 2020		Propuneri an curent (N) 2021		Propuneri rectificare buget	%	%	din care					
		Aprobat	Preliminat / Realizat	aprobata	Realizata				conf HCLM	Realizat	conf HCLM	Realizat	11	12
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
e)	cheltuieli privind marfurile		38				0.14	0.14		100				0.14
A2	de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			10.00	37.60	146.20	111.33	146.20	388.83	100.00	48.20	27.10	36.80	34.10
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	10.00	14.50	10.00	7.20	10.00	68.97	100.00	3.60	3.00	2.50	0.90
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	0.00	23.10	133.20	102.43	133.20	576.62	100.00	43.10	24.10	32.80	33.20
b1)	- către operatorii cu capital integral/trajectoriar de stat		42	0.00	11.90	81.20	60.85	81.20	682.35	100.00	20.30	20.30	20.30	20.30
b2)	- către operatorii cu capital privat		43	0.00	11.20	52.00	41.58	52.00	464.29	100.00	22.80	3.80	12.50	12.90
c)	prime de asigurare		44			3.00	1.70	3.00		100.00	1.50	0.00	1.50	0.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de țări (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.58+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	119.00	78.60	383.20	264.44	466.00	592.88	121.61	121.20	75.45	76.05	193.30
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46		0.90				0.00					0.00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		47			4.00	4.00	5.50		137.50	0.00	0.00	1.00	4.50
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică (mediere)		48			4.00	4.00	5.50		137.50	0.00	0.00	1.00	4.50
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:		49	5.00	0.40	4.00	2.50	4.00	1000.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		50	5.00	0.40	4.00	2.50	4.00	1000.00	100.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51											0.00
e2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52											0.00



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2020		Propuneri an curent (N) 2021		Propuneri rectificare buget	%	%	din care			
		Approbat	Preliminat / Realizat	aprobat	Realizat				buget rectificat 2021 / buget realizat 2020	buget rectificat 2021/ buget aprobat 2021	trim I	trim II
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnică de calcul	70	12.00	0.00									
13) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	1.40	5.00	1.45	1.50	107.14	30.00	0.70	1.10	1.20	-1.50
14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afarere bunurilor de natura domeniului public	72											0.00
15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											0.00
16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 406/2014	75											0.00
17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											0.00
j) alte cheltuieli	77	60.00	59.40	280.00	206.90	375.00	631.31	133.93	100.00	50.00	50.00	175.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84), din care:	78	65.00	28.30	86.60	57.60	101.60	359.01	117.32	17.80	23.00	23.00	37.80
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79						#DIV/0!					0.00
b) ch. cu redevența pentru concesiunarea bunurilor publice și resursele minerale	80	5.00	0.00	3.60	3.60	3.60	100.00	3.60	3.60			0.00
c) ch. cu taxa de licență	81	60.00	0.00									0.00
d) ch. cu taxa de autorizare	82											0.00
e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00		8.00	6.00	8.00		100.00	2.00	2.00	2.00	2.00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0.00	28.30	75.00	48.00	90.00	318.02	120.00	12.20	21.00	21.00	35.80
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 85=Rd. 86+Rd. 99+Rd. 103+ Rd. 112), din care:	85	992.00	1150.80	4618.10	3221.53	4408.60	383.09	95.46	1172.10	1160.60	1131.60	944.30



-5-



INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (M-1) anul 2020		Propuneri an curent (N) 2021		Propuneri rectificare buget	%		din care			
		Approbat	Preliminat / Realizat	aprobat	Realizat		buget rectificat 2021 / buget realizat 2020	buget rectificat 2021 / buget aprobat 2021	trim I	trim II	trim III	trim IV
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88=Rd.87+ Rd.91)	823.00	1037.00	4146.40	2958.25	4047.60	390.32	97.62	1077.60	1026.00	1010.00	934.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	773.00	969.20	3779.00	2755.15	3779.00	389.91	100.00	988.90	930.00	930.00	930.10
	a) salarii de bază	773.00	969.20	3779.00	2755.15	3779.00	389.91	100.00	988.90	930.00	930.00	930.10
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)											0.00
	c) alte bonificații (conform CCM)											0.00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	50.00	67.80	367.40	203.10	268.60	396.17	73.11	88.70	96.00	80.00	3.90
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:			82.00	19.50	25.00		30.49	13.30	26.00	10.00	-24.30
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;											0.00
	b) tichete de masă;	50.00	50.00	285.40	183.60	243.60	487.20	85.35	75.40	70.00	70.00	28.20
	c) vouchere de vacanță;											0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent											0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.		17.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	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;											0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești											0.00



-6-



0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1) anului 2020		5	Propuneri an curent (N) 2021		8	9	10	din care						
				Aprobat	Preliminat / Realizat		aprobate	Realizat				Propuneri rectificare buget	buget rectificat 2021 / buget realizat 2020	buget rectificat 2021/ buget aprobat 2021	trim I	trim II	trim III	trim IV
		INDICATORI	Nr. rd.	conf.HCLM	conf.HCLM	conf.HCLM	Realizat	30.09.2021		= 8/5*100	= 8/6* 100							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102															0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	147.00	90.60	379.20	197.78		268.50	296.36	70.81	71.00	111.60	98.60				-12.70
		a) pentru directori/directorat	104	107.00	63.00	278.00	133.31		175.40	278.41	63.09	52.60	84.00	71.00				-32.20
		-componenta fixă	105	107.00	63.00	278.00	133.31		175.40	278.41	63.09	52.60	84.00	71.00				-32.20
		-componenta variabilă	106															0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	40.00	27.60	101.20	64.47		93.10	337.32	92.00	18.40	27.60	27.60				19.50
		-componenta fixă	108	40.00	27.60	101.20	64.47		93.10	337.32	92.00	18.40	27.60	27.60				19.50
		-componenta variabilă	109															0.00
		c) pentru cenzori	110															0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111															0.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	22.00	23.20	92.50	65.50		92.50	398.71	100.00	23.50	23.00	23.00				23.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0.00	0.40	102.40	72.44		108.00	27000.00	105.47	7.70	23.10	13.10				64.10
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00	0.00	70.00	48.40		70.00		100.00	0.00	15.00	5.00				50.00
		- către bugetul general consolidat	115			20.00	3.60		20.00		100.00		5.00	5.00				10.00
		- către alți creditori	116			50.00	44.80		50.00		100.00	0.00	10.00	0.00				40.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117															0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118															0.00
		d) alte cheltuieli	119															0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0.00	0.40	32.40	24.04		38.00	9500.00	117.28	7.70	8.10	8.10				14.10

-7-

[Handwritten signature]

0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1) anului 2020		Propuneri an curent (N) 2021		8	9	10	din care				14
				4	5	6	7				11	12	13	14	
				Aprobat conf.HCLM	Preliminat / Realizat	aprobat conf HCLM	Realizat	Propuneri rectificare buget	buget rectificat 2021 / buget realizat 2020 = 8/5*100	buget rectificat 2021/ buget aprobat = 8/6* 100	trim I	trim II	trim III	trim IV	
	INDICATORI		Nr. rd.												
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121												
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		122												0.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a		123												0.00
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat		124												0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:		125												0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.125=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:		126												0.00
	- din participarea salariaților la profit		127												0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		128												0.00
	- venituri din alte provizioane		129												0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		131												0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții		132												0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		133												0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134												0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții		135												0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		136												0.00
	c) alte cheltuieli financiare		137												0.00



-8-

[Handwritten signature and blue stamp]

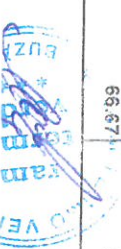
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) anul 2020		Propuneri an curent (N) 2021		Propuneri rectificare buget	%		din care				
		Aprobat	Preliminat / Realizat	aprobat	Realizat		conf.HCLM	Realizat	Proportie	Proportie	trim I	trim II	trim III
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd. 138= Rd. 1-Rd. 26)	138	-413.00	-388.50	-1285.50	-1223.28	-2288.54	589.07	182.28	896.50	-842.25	-1402.55	-340.24
	venituri neimpozabile	139											0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140											0.00
I	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141					0.00			81.50			0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din care:(Rd.2)	142	1288.00	3551.20	12587.00	8198.87	14104.00	397.16	112.05	5726.00	1985.00	756.00	5637.00
a)	* venituri din subvenții și transferuri	143	615.00	1376.00	5499.00	3231.90	5100.00	370.64	92.74	2381.00	787.00	225.00	1707.00
b)	* alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a BS	144								X	X	X	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	1701.00	3939.70	13842.50	9422.15	16392.54	416.09	118.42	X	X	X	
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, conform legii bugetului de stat	146											0.00
3	Cheltuieli de natura salarială (Rd.85), din care: **)	147	823.00	1037.00	4146.40	2958.25	4047.60	390.32	97.62	1077.60	1026.00	1010.00	934.00
a)	a) pentru directori/directorat	147 a)	107.00	63.00	278.00	133.31	175.40	278.41	63.09	X	X	X	
b)	b) pentru consiliul de adm.înstrăte/consiliul de	147 b)	40.00	27.60	101.20	64.47	93.10	337.32	92.00	X	X	X	
c)	c)	147 c)											0.00
4	Nr.de personal prognozată la finele anului	148	88.00	88.00	75.00	79.00	85.00	96.59	113.33	X	X	X	
5	Nr.mediu de salariați	149	67.00	67.00	79.00	81.00	83.00	123.88	105.06	X	X	X	
B	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 749/112+1000)	150	3070.90	3869.40	4373.84	3043.47	4063.86	105.03	92.91	X	X	X	

- 9 -



0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1) anului 2020		Propuneri an curent (N) 2021		8	%		din care			
				4	5	6	7		Propuneri rectificare buget	9	10	11	12	13
		INDICATORI	Nr. rd.	Approbat	Preliminat / Realizat	aprobat	Realizat		budget rectificat 2021 / budget realizat 2020	budget rectificat 2021 / budget aprobat 2021				
				conf:HCLM		conf HCLM	30.09.2021		= 8/5*100	= 8/6*100				
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 28/2013 (Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.749/112*1000	151	3070.90	3869.4	4287	3023.41	4063.86	105.03	94.79	X	X	X	
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3070.90	3869.40	4373.84	3043.47	4063.86	105.03	92.91	X	X	X	
		a) Productivitatea muncii în unități: Valoarea pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.27/Rd.149)	153	19.22	53.00	159.33	101.22	169.93	320.60	106.65	X	X	X	
		b) Productivitatea muncii în unități: valoarea pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	19.22	53.00	147.06	101.22	154.65	291.79	105.16				154.65
		c) Productivitatea muncii în unități: fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (M=QPF/Rd.149	155	110.93	113.22	306.66	200.53	298.84	263.94	97.36	X	X	X	
		c1) Elementele de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156								X	X	X	
		- cantitatea de produse finite (QPF) - Gcal	157	7432.00	7586.00	24250.00	16243.00	24804.00	326.97	102.28	X	X	X	
		- pret mediu (p)	158	484.83	468.00	450.70	472.02	479.76	102.51	106.45	X	X	X	
		- valoarea=QPF x p	159	3603.26	3550.25	10929.48	7667.00	11900.00	335.19	108.88	X	X	X	
		- pondere în veniturii totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	132.07	110.94	109.97	114.92	116.23	104.76	105.68	X	X	X	
		Piați restante	161		270.00	1500.00	965.82	2500.00	925.93	166.67				
		Creante restante, din care:	162			1500.00	677.07	2500.00		166.67	2413.5	400.00	1000.00	1500.00
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163								X	X	X	
		- de la operatorii cu capital privat	164			1500.00	677.07	1000.00		66.67	X	X	X	

-10-



0	1	2	3	Provederi an precedent (N-1) anui 2020		5	6	7	8	%		din care				14					
				Aprobat	Preliminat / Realizat					conf HCLM	Realizat	Propuneri rectificare buget	buget rectificat 2021 / buget realizat 2020	buget rectificat 2021/ buget aprobat	trim I		trim II	trim III	trim IV		
		- de la bugetul de stat	165																		
		- de la bugetul local	166						1500.00							X					0.00
		- de la alte entitati	167													X					
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldulramas de rambursat)	168																		0.00
	11	Redistribuiridistribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din: alte rezerve	169																		0.00
		rezultatul reportat	170																		0.00
		rezultatul reportat	171																		0.00



DIRECTOR GENERAL
Giani Gabriel Matei



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL BUZAU

Operatorul economic: SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU

Sediul/Adresa: Municipiul Buzau, strada Unirii, Bloc 13 AB

Cod unic de înregistrare: RO 42886590

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3
LA HCL. 228/20.12.2020

Mii le

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0.00	0.00		1,288.00	3,551.20	275.6
1	Venituri din exploatare				1,288.00	3,551.20	275.6
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare	-	-	-	-	-	-



DIRECTOR ECONOMIC
Giani Gabriel Matei



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic : SC RAM TERMO VERDE SRL BUZAU
 Sediul/ Adresa: Strada Unirii, bloc 13 AB
 Cod unic de înregistrare: RO 42886590

Anexa 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe ANUL 2021

LA HCL. 228/20.12.2021

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) 2020		Valoare (mii lei)		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	XXX	500.00	155.80	699.31	100.00	100.00
	1	Surse proprii, din care:	XXX	500.00	155.80	38.00	100.00	100.00
		a) - amortizare				38.00		
		b) - profit						
	2	Alocații de la bugetul local				661.31		
	3	Credite bancare, din care:		-	-			
		a) - interne		-	-			
		b) - externe		-	-			
	4	Alte surse, din care:		-	155.80			
		~ surse asimilate celor bugetare		-	155.80			
		~ credit furnizor						
		~ alte surse atrase						
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	XXX	500.00	155.80	661.39	100.00	100.00
	1	Investiții în curs, din care:	XXX	-	-	-	-	-
	1.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	XXX	-	-	-	-	-
	1.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	XXX					
	1.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	1.d	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:		-	-	-	-	-
	2.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		-	-	-	-	-
	2.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		-	-	-	-	-
	1	Deviere canal termic si retea termoficare bd.1 Decembrie 1918						
	2.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						

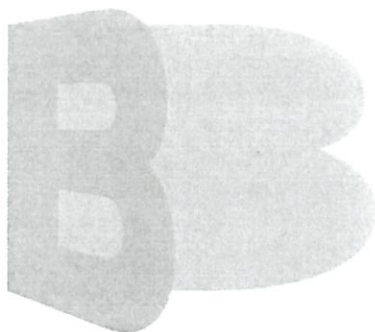


2.d	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
3.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
3.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
3.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
3.d	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	ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII						
5 a)	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		19.00	18.90	661.39	100.00	100.00
	mijloace de transport						
	achizitii utilaje independente conform listei anexa - 2020		19.00	18.90		100.00	100.00
	pompa apa murdara				3.10		
	mijloace transport					100.00	100.00
	masina de taiat beton asfalt				5.75		
	racord termic CT 7				350.55		
	canal termic CT 2				95.02		
	contori CT Micro XIV				154.59		
	asistenta tehnica si proiectare				52.38		
5 b)	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)			136.90	-		
	program antivirus, facturare, productie, contabilitate			136.90			
6	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	XXX	-	-	-	-	-
	a) - interne	XXX	-	-	-	-	-
	b) - externe	XXX	-	-	-	-	-



DIRECTOR GENERAL
Giani Gabriel Matei





S.C. Ram Termo Verde S.R.L.

C.U.I. RO42886590
j10/651/2020

Str. Unirii Bl. 13 AB Etaj 1
Tel.: 0238.401400 Fax: 0238.401434
web: www.termoverde.ro
email: office@termoverde.ro

Ram Termo Verde

Lista investiții aferentă anexa nr.4 BVC 2021

- lei -

Nr. crt	Denumire investitie	UM	Cantitate	Valoare fara TVA
1	Pompa apa murdara	buc	1	3.100
2	Masina de taiat beton asfalt	buc	1	5.750
3	Racord termic CT 7	buc	1	350.550
4	Contori pt centrale micro XIV	buc	15	154.590
5	Canal termic CT 2	buc	1	95.020
6	Asistenta tehnica si proiectare	buc	1	52.380
	TOTAL			661.390

DIRECTOR GENERAL
Giani Gabriel Măzici



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2021

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2020		an curent (N) 2021		an N+1 2022		an N+2 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3 Rezultat brut (+/-)	4 Plăți restante	5 Rezultat brut	6 Plăți restante	7 Rezultat brut	8 Plăți restante	9 Rezultat brut	10 Plăți restante
0	1	2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: creșterea veniturilor din activitatea de prestări servicii executate către terți	12/31/2021	X	270		2,500			0	
2	Măsura 2: ajustarea prețurilor/tarifelor practicate cu respectarea prevederilor ANRE	12/31/2021	X		673			50		22
3	Măsura 3: Îmbunătățirea calitatii serviciilor prin asigurarea parametrilor de exploatare la energie termica	12/31/2021	X				1,270			
4	Măsura 4: apelare la masura s omajului tehnic pe perioada sezonului cald (mai - octombrie)	12/31/2021	X		100			812		
	TOTAL Pct. I		X		500			500		500
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X		1,273	0		2,632		522
1	3.Deconectarea consumatorilor de la SACET	12/31/2021	X		200					
	TOTAL Pct. II		X		200					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1,073.00	1,427.00		2,632.00		522.00

DIRECTOR ECONOMIC
 Gian Gabriel Matei



Program de productie/prestatie pe anul 2021

ACTIVITATEA	TOTAL 2021		Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV			
	Cantitate		Valoare		Cantitate		Valoare		Cantitate		Valoare	
	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei	Gcal	Lei
I. DIVIZIA ENERGIE TERMICA												
b. Prod. si distrib. gaze	24.818,30	13.167.999,65	12.096,30	5.711.948,24	3.480,06	1.637.627,20	666,11	319.008,33	8.575,83	5.499.415,89		
- agenti economici distribuite	592,66	356.069,80	333,71	188.889,87	65,27	36.944,78	6,73	3.809,38	186,95	126.425,77		
- agenti economici transport	3.548,25	1.673.742,97	1.517,54	555.950,78	374,23	137.099,16	20,32	7.444,23	1.636,16	973.248,80		
- populatie	20.492,78	11.089.295,52	10.245,05	4.967.107,59	2.983,20	1.446.344,86	627,77	304.361,73	6.636,76	4.371.481,34		
Alte venituri din exploatare	184,61	48.891,36	0,00	0,00	57,36	17.238,40	11,29	3.392,98	115,96	28.259,98		
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL		936.000,00		15.000,00		109.509,00		407.146,00				
BUZAU		14.103.999,65		5.726.948,24		1.747.136,20		726.154,33				5.903.760,89



-2-

Program de productie/prestatie pe trimestrul I 2021

ACTIVITATEA	TOTAL TRIM I 2021				IANUARIE				FEBRUARIE				MARTIE			
	Cantitate		Valoare		Cantitate		Valoare		Cantitate		Valoare		Cantitate		Valoare	
	Gcal	Lei	Lei	Lei	Gcal	Lei	Lei	Lei	Gcal	Lei	Lei	Lei	Gcal	Lei	Lei	Lei
I. Divizia ENERGIE TERMICA	12.096,30	5.711.948,24	188.889,87	2.127.641,41	4.485,45	2.127.641,41	3.981,33	1.882.117,31	3.629,52	1.702.189,52						
<i>b. Prod. si distrib. gaze</i>	333,71	188.889,87	214,66	121.504,00	214,66	121.504,00	54,49	30.842,97	64,56	36.542,90						
- agentii economici distributie	1.517,54	555.950,78	366,35	199.345,69	544,14	199.345,69	443,75	162.567,81	529,65	194.037,28						
- agentii economici transport	10.245,05	4.967.107,59	484,83	1.806.791,72	3.726,65	1.806.791,72	3.483,09	1.688.706,52	484,83	1.471.609,35						
- populatie																
Alte venituri din exploatare		15.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00						
TOTAL RAM TERMO VERDE SRL BUZAI		5.726.948,24		2.132.641,41		2.132.641,41		1.887.117,31		1.887.117,31						1.707.189,52



Program de productie/prestatie pe trimestrul II 2021

ACTIVITATEA	TOTAL TRIM II 2021		APRILIE			MAI			IUNIE		
	Canitate	Valoare	Pret	Canitate	Valoare	Pret	Canitate	Valoare	Pret	Canitate	Valoare
	Gcal	Lei	Lei/Gcal	Gcal	lei	Lei/Gcal	Gcal	lei	Lei/Gcal	Gcal	lei
I. Divizia ENERGIE TERMICA											
b. Prod. si distrib. - gaze	3.480,06	1.637.627,20		2.904,66	1.365.850,47		317,14	148.675,65		258,26	123.101,08
distribuite - agenti economici	65,27	36.944,78	566,03	56,52	31.992,02	566,03	6,94	3.928,25	566,03	1,81	1.024,51
transport - agenti economici	374,23	137.099,16	366,35	329,77	120.811,24	366,35	34,05	12.474,22	366,35	10,41	3.813,70
- populatie distrib	2.983,20	1.446.344,86	484,83	2.475,32	1.200.109,40	484,83	267,40	129.643,54	484,83	240,48	116.591,92
populatie transport	57,36	17.238,40	300,53	43,05	12.937,82	300,53	8,75	2.629,64	300,53	5,56	1.670,95
Alte venituri din exploatare		109.509,00			8.363,00			27.569,00			73.577,00
TOTAL RAM BUZAU		1.747.136,20			1.374.213,47			176.244,65			196.678,08



Program de productie/prestatie pe trimestrul III 2021

ACTIVITATEA	TOTAL TRIM III 2021			IULIE			AUGUST			SEPTEMBRIE		
	Cantitate	Valoare	Lei	Cantitate	Valoare	lei	Cantitate	Valoare	lei	Cantitate	Valoare	lei
	Geal	Lei/Geal	Pret	Geal	Lei/Geal	Pret	Geal	Lei/Geal	Pret	Geal	Lei/Geal	Pret
I. Divizia ENERGIE TERMICA	666.11	319,008.33	566.03	226.77	108,602.21	566.03	203.46	97,440.70	566.03	235.88	112,965.42	
b. Prod. si distrib. - gaze	6.73	3,809.38	566.03	3.07	1,737.71	566.03	1.73	979.23	566.03	1.93	1,092.44	
- agentii economici distributie	20.32	7,444.23	366.35	8.35	3,059.02	366.35	5.94	2,176.12	366.35	6.03	2,209.09	
- agentii economici transport	627.77	304,361.73	484.83	212.08	102,822.75	484.83	192.32	93,242.51	484.83	223.37	108,296.48	
- populatie distributie	11.29	3,392.98	300.53	3.27	982.73	300.53	3.47	1,042.84	300.53	4.55	1,367.41	
- populatie transport		407,146.00			83,520.00			95,956.00			227,670.00	
Alte venituri din exploatare		726,154.33			192,122.21			193,396.70			340,635.42	
TOTAL RAM BUZAU												



Program de productie/prestatie pe trimestrul IV 2021

ACTIVITATEA	TOTAL TRIM IV 2021		OCTOMBRIE			NOIEMBRIE			DECEMBRIE		
	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare	Pret	Cantitate	Valoare
<i>b. Prod. si distrib. -gaze</i>	8,575.83	5,499,415.89		1,199.37	549,478.44		3,142.66	2,123,744.04		4,233.80	2,826,193.40
- agenti economici distributie	186.95	126,425.77	566.03	15.80	8,943.27	686.43	49.40	33,909.64	686.43	121.75	83,572.85
- agenti economici transport	1,636.16	973,248.80	366.35	249.97	91,576.51	636.04	629.26	400,234.53	636.04	756.93	481,437.76
- populatie distributie	6,636.76	4,371,481.34	484.83	913.64	442,960.08	686.43	2,429.00	1,667,338.47	686.43	3,294.12	2,261,182.79
- populatie transport	115.96	28,259.98	300.53	19.96	5,998.58	636.04	35.00	22,261.40	636.04	61.00	
Alte venituri din exploatare		404,345.00			364,345.00			20,000.00			20,000.00
TOTAL RAM BUZAU		5,903,760.89			913,823.44			2,143,744.04			2,846,193.40

