GOLDTERM MANGALIA S.A.
INTRARE / IEȘIRE
nr. 1286
ziua 07 luna 05 anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Mangalia

HOTĂRÂREA NR. 70
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2019

Consiliul Local Mangalia, întrunit în şedinţa ordinară din data de **11.04.2019**,
Având în vedere:

- Expunerea de motive,
- Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Mangalia şi aprobat de membri Consiliului Local Mangalia;
- Adresa înaintată de către S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.763 din 13.03.2019, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia sub nr.17766 din 13.03.2019;
- Referatul Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia nr.R17766 din 02.04.2019;
- Nota de fundamentare a directorului general al S.C. Goldterm Mangalia S.A.;
- Raportul privind verificarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.A. pentru anul 2019 nr.675 din 07.03.2019;
- Prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie al S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.2 din 12.03.2019;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art.4 alin.(1) lit.c), art.6 alin.(3) şi art.10 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ – teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoră;
- Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism şi Industrie din cadrul Consiliului Local Mangalia;
- Avizul de legalitate al secretarului Municipiului Mangalia;

În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.a), art.45 alin.(2) lit.a), art.115 alin.(1) lit.b), art.117 lit.a) şi art.128 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2019, conform ***anexelor nr.1 – nr.5***, care se constituie părţi integrante la prezentul act administrativ, întocmite de către Directorul Executiv al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., căruia îi revine întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte corectitudinea datelor şi respectarea legislaţiei financiare în vigoare.

Art.2 Secretarul Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către S.C. Goldterm Mangalia S.A., direcţiilor şi serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Constanţa pentru controlul şi verificarea legalităţii, şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de către cetăţenii municipiului.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de **11 voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" şi 2 voturi "abţinere", din nr. de 13 consilieri prezenţi la şedinţă** dintr-un număr de **19 consilieri locali în funcţie.***

MANGALIA
DATA: 11.04.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
STAN LINICA

Contrasemnează
Secretar Municipiu
Cabuz Andreea

J13/2166/2012 RO30750004
Mangalia , str.Vânători nr.1 cod 905500

office@goldterm.ro
tel:0241 740761 /fax:0241 740762

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND APROBAREA DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL MANGALIA A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. PE ANUL 2019

Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al SC GOLDTERM MANGALIA SA a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordinului MFP 3145/2017 *privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.*

De asemenea, la întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 a fost urmărită şi respectarea următoarelor prevederi:

- Legea contabilităţii 82/1991, republicată;
- Legea nr.31/1990 a societăţilor comerciale, republicată;
- OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ -teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;
- Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2019;
- Hotărârea Guvernului nr. H.G.937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
- OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome;
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
- OMAI 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice;
- Avizul ANRSC nr.1/11.02.2019 privind preţul local de producere şi distribuţie centralizată a energiei termice corespunzător activităţii desfăşurate de SC Goldterm Mangalia SA în Municipiul Mangalia;
- HCL nr.44/20.02.2019 privind aprobarea peţului de producere şi distribuţie a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia;
- Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică;
- Contractul colectiv de munca aprobat la nivel de unitate.

Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2019 comparativ cu datele preliminate ale anului 2018.

Fundamentarea propunerii de buget pentru anul 2019 și estimările pentru perioada 2020-2021 s-au efectuat pe baza principiului ***prudenței*** și ***continuității activității*** în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Bugetul de venituri și cheltuieli cu propuneri pentru anul 2019 și estimări pentru perioada 2020-2021, cuprinde:

A. Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli;
B. Anexa nr.2 –Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
C. Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
D. Anexa nr.4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;
E. Anexa nr.5 –Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

A. ANEXA NR.1 - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 s-a întocmit având în vedere realizările economico-financiare preliminate pentru anul 2018 precum și estimările privind producția fizică ce se va realiza în anul 2019.

Datele economico- financiare ale anului 2019 cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2018 sunt preliminate și neauditate.

B. ANEXA NR.2 – DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

Detalierea indicatorilor în anexa nr.2 are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în anexa nr.1, în corelație cu indicatorii din celelalte anexe precum și repartizarea trimestrială a acestora și cuprinde următoarele capitole:

I. FUNDAMENTAREA VENITURILOR

Veniturile totale prevăzute pentru anul **2019** însumează **20.625 mii lei**, din care venituri din exploatare în sumă de **20.622,76 mii lei** și venituri financiare în sumă de **2,5 mii lei,** în creștere față de nivelul realizat al anului 2018 cu un procent de 15,7%.

I.1 **Veniturile din exploatare** în sumă de **20.622,76 mii lei** cuprind venituri din producția vândută în sumă de **10.107,88 mii lei,** venituri din subvenții pentru acoperirea diferenței de preț între prețul de producție și cel de facturare pentru populația Municipiului Mangalia în sumă de **9500,89 mii lei,** venituri din producția de imobilizări în sumă de **272 mii lei** și alte venituri din exploatare în sumă de **122 mii lei.**

La fundamentarea veniturilor din exploatare s-au avut în vedere următoarele:

- Cantitatea de energie termică estimată a fi produsă în anul 2019 de **47.300 gigacalorii,** la același nivel cu producția realizată în anul 2018. În estimarea cantității de energie termică a fi produsă în anul 2019 s-au avut în vedere datele istorice ale producției realizate în ultimii doi ani anteriori, tendința de branșare a noilor clienți sau debranșarea clienților existenți de la sistemul centralizat precum și trendul temperaturilor exterioare prognozate în anul 2019 care au o influență majoră asupra activității de producere a energiei termice pentru încălzire având în vedere că producția de energie termică pentru apă caldă menajeră reprezintă un procent nesemnificativ de 2,5% din totalul producției;

- Producția valorică s-a stabilit prin înmulțirea cantității de energie termică estimată a fi produsă în anul 2019 cu prețul de producție aprobat de 421,87 lei exclusiv TVA, conform Avizului ANRE nr. 1/11.02.2019 și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr. 44/20.02.2019.
- Cantitatea de energie termică furnizată populației din totalul producției realizate este de aproximativ 93%, respectiv o cantitate prognozată pentru anul 2019 de **44.000 gigacalorii**, diferența de **3.300 gigacalorii** fiind furnizată agenților economici și instituțiilor publice.
- **Veniturile din subvenții** pentru acoperirea diferenței dintre prețul de producție (421,87 lei fără TVA) și prețul de facturare pentru populație (200,43 lei fără TVA) s-au estimat la suma de **9.500,89 mii lei**, în creștere față de realizările preliminate ale anului 2018 cu un procent de 16,4%.
- La **veniturile din producția de imobilizări** s-au inclus veniturile estimate a fi obținute din realizarea branșamentelor individuale la SACET a clienților noi sau a celor deja existenți. Realizarea acestor investiții se va face în regie proprie cu personalul specializat din cadrul societății Goldterm Mangalia SA. Suma de **272 mii lei** a fost estimată în funcție de realizările anului precedent dar și de solicitările clienților înregistrate în societate și nerezolvate în cursul anului precedent.
- La **alte venituri** în sumă de **590 mii lei** s-au inclus veniturile estimate din activitatea de reparații la instalațiile de energie termică aparținând clienților societății în sumă de **35 mii** lei, din servicii de exploatare și mentenanță la hidrofoarele de apă rece situate în interiorul centralelor termice în sumă de **365** mii lei, conform contractului încheiat cu SC Raja SA și venituri din serviciile de reparații pe domeniul public în sumă de **190 mii** lei.
- **Alte venituri din exploatare** în sumă de **122 mii** lei, cuprind în principal veniturile din penalitățile percepute clienților pentru plata peste termenul de scadență prevăzut în contract a sumelor pentru energia termică facturată în cuantum de 77 mii lei precum și alte venituri din activitatea de exploatare în sumă de 45 mii lei.

I.2. **Veniturile financiare sunt** estimate pentru anul 2019 la suma de **2,5 mii** lei și reprezintă dobânzi încasate pentru disponibilul aflat în conturile bancare precum și venituri din sconturile acordate de furnizori.

II. Fundamentarea cheltuielilor

Volumul și structura cheltuielilor cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2019 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor și al rezultatului brut programat a se

realiza, de necesarul de achiziţii conform programului de achiziţii şi al planului de reparaţii pentru anul 2019 întocmite de compartimentele de specialitate ale societăţii, de cheltuielile de personal necesare astfel încât activitatea să se desfăşoare în condiţii de eficienţă economică dar şi de satisfacţie a clienţilor societăţii.

În programul de achiziţii aferent anului 2019 sunt cuprinse cheltuielile necesare achiziţiei de gaze naturale, combustibil şi energie electrică pentru consumul tehnologic, materialele necesare pentru activitatea de mentenanţă şi reparaţii, activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, securitatea şi sănătatea în muncă a salariaţilor, formare profesională, protecţia mediului, serviciile necesare pentru desfăşurarea activităţii în condiţii normale precum şi investiţiile programate a fi realizate în anul 2019.

Cheltuielile totale prognozate a se realiza în anul 2019 sunt în sumă de **21.373 mii** lei, în creştere faţă de nivelul realizat în anul 2018 cu un procent de 14,3%.

Fundamentarea în structură a cheltuielilor totale se prezintă astfel:

II.1. **Cheltuielile de exploatare** sunt estimate la suma de **21.370 mii** lei, reprezentând cheltuieli de funcţionare a sistemului de producţie, transport şi distribuţie a energiei termice şi înregistrează o creştere cu **14,3 %** faţă de realizările preliminate ale anului 2018, proporţional cu cantitatea de energie termică estimată a fi produsă în anul 2019.

Principalele cheltuieli generate de activitatea de exploatare sunt următoarele:

II.1.A **Cheltuieli privind stocurile** în sumă totală de **15.680 mii** lei sunt generate de activitatea de producţie a energiei termice în anul 2019. Cheltuielile materiale se referă la costurile necesare achiziţiei de combustibil şi gaze naturale, materiale auxiliare, piese de schimb şi alte materiale consumabile necesare pentru desfăşurarea activităţii de exploatare, astfel:

b.1 - ***cheltuielile cu piesele de schimb*** sunt în sumă de **48 mii lei** şi au fost estimate în funcţie de planul de reparaţii întocmit pentru anul 2019 şi în creştere cu 83,5% faţă de realizările preliminate ale anului 2018.

b.2 - ***cheltuielile cu achizitia de gaze naturale*** pentru activitatea de producţie a energiei termice sunt estimate la suma de **13.900 mii** lei şi reprezintă **88,65 %** din totalul cheltuielilor cu stocurile. Suma necesară a fost fundamentată având în vedere consumul specific pentru producţia estimată de **47.300 gigacalorii** şi preţul de achiziţie al gazelor naturale din ultima lună de livrare, respectiv decembrie 2018.

Cheltuiala cu gazele naturale înregistrează o creştere de 14,1% faţă de realizările din anul anterior pentru o cantitate identică de energie termică produsă şi livrată ca urmare a majorării preţului la gazele naturale pe tot parcursul anului 2018 prin creşterea componentelor cotaţia barilului de petrol şi a cursului dolarului .

Evoluţia preţului mediu la gazele naturale achiziţionate de SC Goldterm Mangalia SA începând cu anul 2014 când s-au trecut pe gaz 88% din centalele termice este prezentată în tabelul următor:

Anul	Cantitate de gaze achiziționată (mwh)	Valoare totală gaze naturale (lei fără TVA)	Preț mediu ponderat gaze naturale - lei/mwh
2014	62.407,12	6.696.295	107,30
2015	68.464,98	8.488.949	123,99
2016	72.875,62	8.972.843	123,13
2017	81.830,69	10.901.598,93	133,22
2018	**81.532,13**	**12.185.253,87**	**149,45**

Din tabel se poate observa că prețul mediu ponderat al gazului natural achiziționat de SC Goldterm Mangalia SA a înregistrat o creștere cu 39,28% în anul 2018 față de anul 2014 când s-a avizat prețul de producție al gigacaloriei. Din anul 2014 SC Goldterm Mangalia SA a solcitat o singură majorare a prețului de producție al gigacaloriei, respectiv la data de 1 septembrie 2018. Până la acestă dată creștera prețului de achiziție al gazului natural a fost susținut de SC Goldterm Mangalia SA prin diminuarea cheltuielilor fixe de producție astfel încât situația financiară să permită furnizarea de energie termică în condiții de continuitate.

b4. - ***cheltuielile cu alte materiale consumabile*** înclud cheltuielile cu materialele consumabile utilizate în activitatea de exploatare dar și pentru investițiile realizate în regie proprie și au fost estimate pentru anul 2019 la suma de **258 mii lei.**

A1 d) - **Cheltuieli cu achiziția de energie electrică și apă brută** pentru activitatea de producție în valoare de **1336 mii** lei, reprezintă **11,74 %** din totalul cheltuielilor cu stocurile. Cheltuielile cu energia electrică au fost determinate având în vedere tariful de furnizare pentru energia electrică negociat cu furnizorul și prețul la apă reglementat dar și de consumul specific corespunzător producției estimate de 47.300 gigacalorii.
Cheltuielile cu energia electrică și apa înregistrează o creștere cu 0,9% față de realizările preliminate ale anului 2018.

A1 c) -***cheltuielile cu obiectele de inventar*** au fost estimate la suma de **93 mii** lei și au fost dimensionate în funcție de necesarul de scule și echipamente de lucru pentru activitatea de termoficare și de reparații mobilier urban dar și în funcție de obligațiile privind asigurarea cu echipament de lucru a personalului productiv asumate prin Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate.

A2 a) **Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile** în sumă totală de **385,70 mii** lei, au înregistrat o creștere de 77,7 % față de nivelul realizat în anul 2018 și au fost fundamentate având în vedere:

- ✓ Programul de reparații curente pentru anul 2019 care cuprinde reparațiile în regie proprie, respectiv activitățile de mentenanță specifice producției și distribuției de energie termică desfășurate anual cu personalul din subordine pentru a asigura condiții optime de funcționare a instalațiilor și a echipamentelor din dotare inclusiv costurile materialelor achiziționate, în sumă estimată de 87 mii lei;
- ✓ Serviciile de verificare metrologică și reparații ale contoarelor de energie termică efectuate cu frecvența prevazută de legislația în vigoare în sumă estimată de 128 mii lei;

- ✓ Serviciile de reparații pompe, aparate electrice și aparate gaze în sumă estimată de 4,5 mii lei;
- ✓ Reparații la coșurile de fum ale centralelor termice în sumă estimată de 80 mii lei;
- ✓ Reparații curente la clădirea sediului și zugrăvit exterior centrale termice în sumă de 65 mii lei;
- ✓ Servicii de reparații și întreținere la autovehiculele societății în sumă estimată de 20 mii lei;

A2 b) **Cheltuielile cu chiriile** sunt în sumă de **32 mii** lei și reprezintă sumele achitate către terți pentru chiria programului de contabilitate, conform contractului încheiat precum și închirierea de utilaje necesare lucrărilor de reparații la rețelele de energie termică și înregistrează o creștere de 10,3% față de nivelul anului anterior.
A3 g) **Cheltuieli poștale și telecomunicații** au fost estimate la suma de 76 mii lei, în creștere față de anul precedent cu 25% ca urmare a modificării tarifelor aplicate de furnizorii de telefonie, internet și poștă.

A3 i) **Cheltuielile cu prestațiile externe**, în conformitate cu programul de achiziții aprobat pentru anul 2019 sunt estimate la suma totală de **431 mii** lei, în creștere cu un procent de 45,1% față de nivelul realizat în anul 2018 și cuprind în principal următoarele:

- ✓ Servicii de consultanța în domeniul sănătății și securității în muncă în sumă estimată de 13 mii lei;
- ✓ Servicii de salubrizare și colectare deșeuri periculoase în sumă estimată de 13 mii lei;
- ✓ Servicii de monitorizare și pază a centralelor termice în sumă estimată de 55 mii lei;
- ✓ Servicii de audit financiar în sumă estimată de 27 mii lei;
- ✓ Servicii audit supraveghere sistem de management al calității în sumă estimată de 5 mii lei;
- ✓ Cheltuieli privind realizarea bilanțului termoenergetic privind eficiența energetică a sistemelor de alimentare cu energie termică în Municipiul Mangalia în conformitate cu Legea 325/2006 în sumă estimată de 21mii lei;
- ✓ Servicii de supraveghere a echipamentelor sub presiune (RSVTI autorizat ISCIR) în sumă estimată de 69 mii lei;
- ✓ Servicii de asistență în exploatarea instalațiilor de gaze naturale în sumă estimată de 127 mii lei;
- ✓ Servicii de medicina muncii conform prevederilor legale în sumă estimată de 9 mii lei;
- ✓ Servicii de închiriere mașini și utilaje în sumă de 10 mii lei;
- ✓ Cheltuieli cu pregătirea profesională a salariaților conform legislației în vigoare și prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate, în sumă estimată de 8 mii lei;
- ✓ Servicii de management energetic conform prevederilor legale în sumă estimată de 30 mii lei;
- ✓ Servicii curățare coșuri fum în sumă estimată de 15 mii lei.

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă estimată de **138 mii** lei înregistrează o diminuare cu 33,4% față de realizările preliminate ale anului 2018 și cuprind:

- cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice în sumă de 66 mii lei, concesionate conform contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Mangalia nr.76.638/10.12.13 încheiat cu Municipiul Mangalia;
- cheltuieli cu taxele pentru obținerea autorizațiilor de mediu, autorizațiilor ISCIR - cheltuieli cu taxele datorate fondului de mediu pentru emisiile poluante în sumă estimată de 2 mii lei;
- cheltuieli cu alte taxe și impozite în sumă de 60,5 mii lei care includ impozitul pe clădiri datorat Municipiului Mangalia pentru clădirile centralelor termice concesionate, taxe judiciare de timbru, taxe achitate Registrului Comerțului și taxele achitate ANRE conform **Ordinului 224/2018** *privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de ANRE in anul 2019*, la nivelul procentului de 0,1% din cifra de afaceri a societății.

C. Cheltuielile cu personalul

Cheltuielile cu personalul sunt în sumă estimată de **4009 mii** lei și înregistrează la nivel de indicator bugetar o creștere de 16,6 % față de realizările preliminate ale anului 2018.

În categoria cheltuielilor cu personalul sunt cuprinse:

C.0. Cheltuielile de natură salarială în sumă estimată de **3.404,24 mii lei,** înregistrează o creștere de 16,6% față de realizările preliminate ale anului. În acestă categorie se includ cheltuielile cu salariile de bază, sporuri, prime și bonusuri acordate salariaților conform Contractului Colectiv de Muncă.
C.1. Cheltuielile cu salariile –sunt în sumă estimată de **3023,24 mii** lei și înregistrează o creștere de 18 % față de realizările preliminate ale anului 2018. Cheltuielile cu salariile cuprind salariile de bază, sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază, acordate în baza Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate negociat și aprobat de Consiliul de Administrație al SC Goldterm Mangalia SA.

Fundamentarea fondului de salarii s-a realizat având în vedere următoarele:
- ✓ numărul de 93 de posturi cuprinse în organigrama societății aprobată de Consiliul de Administrație;
- ✓ salariul de încadrare pentru fiecare funcție, conform nivelului negociat prin CCM la nivel de unitate și aprobat de Consiliul de Administrație al societății;
- ✓ numărul orelor suplimentare, de noapte și sărbători legale realizate în anul 2018;
- ✓ Hotărârea Guvernului nr. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 2080 lei lunar începând cu data de 01 ianuarie 2019;
- ✓ prevederile art.57 alin.1 și alin. 2 din proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018.

Situație de calcul a cheltuielilor cu salariile (rd.88 din BVC) pentru anul 2019 aferente salariaților încadrați cu contract individual de muncă:

- fond de salarii realizat la 31 decembrie 2018 în sumă de **2215 mii lei;**

- fond de salarii suplimentar aferent numărului de **65 de salariaţi** care vor beneficia de creşterea salariului la nivelul salariului minim brut pe ţară: **155 mii lei;**
- fond de salarii suplimentar aferent reîntregirii cheltuielilor cu salariile pentru întreg anul 2019 corespunzător majorărilor salariale acordate în anul precedent, salariilor aferente posturilor neocupate în anul precedent ce se vor ocupa în acest an şi majorărilor acordate personalului calificat peste salariul minim brut pe economie **149 mii lei;**

Total fond salarii 2019 aferent salariaţilor cu contract individual de muncă în sumă de 2519 mii lei.

C.2. Bonusuri -cuprind sumele aferente cheltuielilor sociale în procent de 3,3% din fondul de salarii şi tichetele de masă acordate salariaţilor în sumă estimată de 172 mii lei.

Aceste cheltuieli sunt estimate la suma totală de **298 mii** lei şi înregistrează o creştere de **7 %** faţă de realizările preliminate ale anului 2018.

În conformitate cu prevederile **Legii 227/2015** privind Codul fiscal începând cu data de 1 ianuarie 2016 cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu personalul.

C.4. Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete- sunt în sumă de **464 mii** lei, în creştere cu 19% faţă de realizările preliminate ale anului precedent. Creşterea nu este determinată de majorarea indemnizaţiilor şi reprezintă reîntregirea indemnizaţiei directorului economic pentru întregul an 2019 având în vedere că în perioada ianuarie-august 2018 contractul a fost suspendat.

Fondul de salarii aferent conducătorului agentului economic include:
- retribuţia directorului general, directorului economic şi a directorului adjunct care au fost desemnaţi în conformitate cu procedura prevăzută de OUG 109/2011 *privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice* şi cu care s-au încheiat contracte de mandat şi cuprind doar **componenta fixă** în sumă de **300 mii** lei (1 membru x 12.590lei/lună x 12 luni, 1 membru *6720lei/lună x 12 luni, 1 membru *5520 lei/lună*12 luni);
- indemnizaţiile plătite administratorilor neexecutivi ai societăţii care au fost desemnaţi în conformitate cu procedura prevăzută de OUG 109/2011*privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice* şi cu care s-au încheiat contracte de mandat şi cuprind doar **componenta fixă** de **164 mii** lei, aprobată de Consiliul Local Mangalia (4 membrii x 3419 lei/lună x 12 luni).

C.5. Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială, fonduri speciale şi alte obligaţii legale. Contribuţiile plătite de societate, aplicate la fondul de salarii s-au calculat conform legislaţiei în vigoare la momentul întocmirii bugetului.

Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială sunt estimate la suma de **140,47 mii lei** şi cuprind contribuţia asiguratorie pentru muncă în procent de 2,25% din fondul de salarii dar şi contribuţia datorată fondului pentru personae cu handicap, calculată conform legislaţiei specifice la suma de 62 mii lei.

D. Alte cheltuieli de exploatare- sunt în sumă de **597 mii** lei şi înregistrează o creştere cu 8,9 % faţă de realizările preliminate ale anului 2018.

În acest indicator bugetar se regăsesc, în principal următoarele categorii de cheltuieli:
- cheltuieli cu majorări și penalități datorate furnizorilor și bugetului consolidat în sumă de 102 mii lei în creștere cu 17,2 % față de realizările preliminate ale anului 2018;
- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă estimată de 166 mii lei. Cheltuielile cu amortizarea sunt estimate la suma de 166 mii lei având în vedere registrul de calcul al amortizării imobilizărilor corporale existente la 31 decembrie 2018 și influența asupra amortizării a noilor obiective de investiții programate a se realiza în anul 2019;
- cota de dezvoltare și modernizare a sistemului centralizat de energie termică încasată și transferată la rezerve în sumă estimată de 320 mii lei, aproximativ la nivelul realizat în anul precedent.

III REZULATUL BRUT

Societatea a estimat încheierea exercițiului financiar 2019 cu pierdere în sumă de **748 mii** lei.

Veniturile neimpozabile reprezintă venituri din ajustări și anularea provizioanelor constituite în conformitate cu prevederile legale pentru concediile de odihnă neefectuate până la sfârșitul anului 2019, estimate la suma de **7 mii lei**.

Cheltuielile nedeductibile fiscal au fost stabilite cu respectarea prevederilor Legii 227/2015 privind Cod Fiscal și au fost estimate la suma de **50 mii lei**, astfel:
- cheltuieli privind combustibilul și alte cheltuieli auto nedeductibile 10 mii lei (art.25, alin.3 Legea 227/2015);
- dobânzi, majorări și penalități nedeductibile în sumă de 10 mii lei (art.25, alin.4 Legea 227/2015);
- cheltuieli cu serviciile executate de terți, nedeductibile în sumă de 25 mii lei (art.25, alin.3 din Legea 227/2015);
- cheltuieli cu alte impozite și taxe nedeductibile 5 mii lei (art.25 Legea 227/2015).

V. DATE DE FUNDAMENTARE

1. Numărul de salariați prognozat la 31 decembrie 2019 este de 96 de salariați, conform organigramei pentru anul 2019 propusă spre aprobarea Consiliului de Administrație al SC Goldterm Mangalia SA .

Câștigul mediu brut lunar pe salariat raportat la cheltuielile cu salariile în anul 2019 este estimat la 3163,10 lei/persoană, în creștere cu 9,8% față de nivelul înregistrat în anul 2018 ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară și majorărilor salariale acordate în urma negocierii Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate.

Câștigul mediu brut lunar raportat la cheltuielile de natură salarială, reclaculat conform Legii anuale a bugetului de stat în anul 2019 este estimat la 2931,2 lei/persoană în creștere cu 6,4% față de nivelul înregistrat în anul 2018 ca urmare a influenței factorilor menționați anterior.

2. Productivitatea muncii în unități valorice în anul 2019 a fost estimată la 235,7 mii lei/persoană/an în creștere față de nivelul realizat în anul 2018 cu un procent de 8,5%.

3. Plăţile restante

În propunerea de BVC pentru anul 2019 nivelul plăţilor restante la 31 decembrie 2019 a fost prognozat la suma 160 mii lei, cu o reducere de 30% faţă de nivelul realizat la 31 decembrie 2018.

4. Nivelul **creanţelor restante** a fost estimat la suma de **3000 mii lei**, în creştere faţă de nivelul realizat la 31 decembrie 2018 cu un procent de 1,7%, din care 2080 mii lei reprezintă sumele aferente diferenţei dintre preţul de producţie şi preţul de facturare a gigacaloriei pentru populaţie, neachitată de Municipiul Mangalia în termenul prevăzut de actele normative, respectiv în 15 zile de la depunerea documentelor justificative.

C. **ANEXA NR.3** -Gradul de realizare a veniturilor totale- are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Conform datelor financiare din anexă, gradul de realizare a veniturilor totale a fost îndeplinit atât în anul 2017 cât şi în anul 2018.

D. ANEXA NR.4 -Programul de investiţii, dotări şi surse de finanţare -are ca scop estimarea programului de investiţii şi încadrarea acestuia în sursele de finanţare conform prevederilor legale.

Sursele de finanţare a investiţiilor pentru anul 2019 sunt în sumă de **817 mii lei**, integral din surse proprii, fiind structurate astfel:

- amortizare în sumă de 166 mii lei;
- cota de dezvoltare şi modernizare în sumă de 651 mii lei.

Cheltuielile pentru investiţii în anul 2019 sunt estimate la suma de **817 mii** lei şi au fost dimensionate în funcţie de sursele de finanţare disponibile şi obiectivele de investiţii necesare a fi realizate şi prevăzute în programul de achiziţii al societăţii, fiind structurate astfel:

- **investiţii proprii ale operatorului economic**:

* Branşament şi contorizare pentru atragerea unor noi clienţi în sumă estimată de **273 mii lei**

- **obiective de investiţii noi la bunurile concesionate, respectiv:**

* Contorizare, bransare la apa şi energie electrică a CT. ale institutiilor publice -proiectare şi execuţie în sumă estimată de **48 mii** lei

- **obiective de investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), respectiv:**

* Modernizare constructie centrala termica (hidroizolatie, finisaje interioare si exterioare) CT 17 şi PT 3 în sumă estimată de **170 mii** lei

- dotări independente (achiziții de imobilizări corporale), respectiv:
* Echipamente IT în sumă estimată de 16 mii lei;
* Vas adaos primar și secundar în sumă estimată de 27 mii lei;
* Cazane din oțel pentru apă caldă putere 300kwh CT 20 în sumă estimată de 40 mii lei;
* Ciocan rotopercutor în sumă estimată de 4 mii lei;
* Autoutilitară pentru echipa de reparații prin programul RABLA 2019 în sumă estimată de 70 mii lei;
* Alte dotări în centralele termice (vase de expansiune, schimbătoare căldură, diverse și neprevăzute) în sumă estimată de 133 mii lei.
* Rate autovehicule achiziționate prin leasing financiar în anii precedenți în sumă de 36 mii lei.

Menționăm că la stabilirea valorii estimate a investițiilor și a achizițiilor de imobilizări corporale s-au avut în vedere prețurile istorice și devizele de lucrări realizate în anii anteriori.
F. **ANEXA NR.5**- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante are ca scop reflectarea efectelor măsurilor de îmbunătățire a rezultatului brut operațional și de reducere a plăților restante.

În vederea îmbunătățirii rezultatului brut și a reducerii arieratelor au fost stabilite următoarele măsuri:
- ✓ creșterea veniturilor prin creșterea prețului de producție a gigacaloriei cu influență pozitivă asupra rezultatului brut;
- ✓ creșterea gradului de încasare a facturilor emise inclusive prin promovarea contractelor individuale de furnizare cu influență asupra diminuării plăților restante;
- ✓ reducerea cheltuielilor cu penalitățile facturate de furnizorii societății prin plata în termenele contractuale , cu influență asupra rezultatului brut;
- ✓ creșterea numărului de utilizatori racordați la sistemul centralizat de încălzire cu influență pozitivă asupra creșterii rezultatului brut;
- ✓ dezvoltarea unor activități conexe activității de termoficare cu impact pozitiv asupra rezultatului financiar global.

Aceste măsuri au fost propuse în vederea diminuării cheltuielilor și respectiv creșterii rezultatului brut, însă efectele acestor măsuri sunt diminuate de următoarele cauze:
- ✓ creșterea prețurilor la materiale și a cheltuielilor cu salariile ca urmare a majorării salariului minim brut;
- ✓ creșterea cheltuielilor variabile, respectiv cu gazele naturale și energia electrică;,
- ✓ încasarea peste termenele de scadență a subvenției pentru energia termică furnizată populației;
- ✓ reducerea gradului de recuperare a creanțelor restante;

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și a plăților restante în anul curent și pentru anii 2020-2021 sunt cuantificate și planificate pe termene de realizare în anexa nr.5 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Menționăm că, potrivit prevederilor art.6, alin.1 OG 26/2013 *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,* elaborarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 și

estimări pentru anii 2020-2021 s-a întocmit ținând cont și de revendicările organizației sindicale a salariaților societății conform proces - verbal nr.1/07.03.2019, anexat.

Proiectul de BVC pe anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG 1151/2012 *pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune* conform raport nr. 675/07.03.2019, anexat.

Având în vedere cele prezentate, supunem analizei și aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Mangalia a proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, conform anexe la prezenta notă de fundamentare.

Director general,
Colgiu Dorinel

Director economic,
Cornelia Ursescu

CONSILIUL LOCAL MANGALIA
SC GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
CF 30750004

ANEXA NR.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

			INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ an precedent 2018(N-1)	Propuneri an curent 2019	% 6=5/4*100	ESTIMARI		%	
								An 2020	An 2021	9=7/5*100	10 =8/7*100
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.			**I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	1	**17.828,00**	**20.625,26**	**115,69**	**21.563**	**21.603**	**104,55**	100
	1		**1.Venituri totale din exploatare, din care:**	2	**17.826,00**	**20.622,76**	**115,69**	21.560	21.600	104,54	100
			a) Subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3	**7.947,52**	**9.500,89**	**119,55**	9.900	9.900	104,20	100
			b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	**0**	**0**	0	0	0	0	0
	2		**Venituri financiare**	5	**2,00**	3	**125,00**	3	3	120,00	100
	3		**Venituri extraordinare**	6	**0**	0	0	0	0	0	0
II.			**CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	7	**18.689,98**	**21.373,41**	**114,36**	**21563**	**21603**	**100,89**	100
	1		Cheltuieli din exploatare, din care:	8	**18.689,11**	**21.370,41**	**114,35**	21.558	21.598	100,88	100
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	**14.497,00**	**16.626,60**	**114,69**	17.000	17.100	102,25	101
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	**207,11**	**138,00**	**66,63**	135	135	97,83	100
		C.	cheltuieli cu personalul, din care	11	**3.437,00**	**4.008,81**	**116,64**	4100	4100	102,27	100
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	**2.919,00**	**3.404,24**	**116,62**	3.500	3.500	102,81	100
			C1 ch.cu salariile	13	**2.563,00**	**3.023,24**	**117,96**	3.100	3.100	102,54	100
			C2 bonusuri	14	**356,00**	**381,00**	**107,02**	396	396	103,94	100
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	15	**0,00**	**0,00**	**100,00**	13	13	0,00	100
			Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	**0,00**	**13,00**	**100,00**	13	13	100,00	100
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor Organe de conducere și control, comisii și comitete	17	**390,00**	**464,11**	**119,00**	465	465	100,19	100
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	**128,00**	**140,47**	**109,74**	150	150	106,79	100

		INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ an precedent 2018(N-1)	Propuneri an curent 2019	% 6=5/4*100	ESTIMARI		%	
							An 2020	An 2021	9=7/5*100	10 =8/7*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	**548,00**	**597,00**	**108,94**	600	600	100,50	100
2		Cheltuieli financiare	20	0,87	**3,00**	**344,83**	5	5	166,67	100
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	**0,00**	**0,00**	0	0	0,00	0
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	**-861,98**	**-748,15**	**86,79**	0	0	0,00	0
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	4	**0,00**	0	0	100	0
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PEPROFIT, din care:	24	0	22	**0,00**	0	0	101	0
1		Rezerve legale	25	0	1	**0,00**	0	0	267	0
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	**0,00**	0	0	0	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	**0,00**	0	0	203	0
4		Constituirea surselor propii de finanțare pentru proiectele cofinanțate de imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambusării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	**0,00**	0	0,00	204	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	**0,00**	0	0,00	205	0
6		Profitul contabil rămas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-862	-749	87	0	0	206	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	31	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0

			INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ an precedent 2018(N-1)	Propuneri an curent 2019	% 6=5/4*100	ESTIMARI		%	
								An 2020	An 2021	9=7/5*100	10 =8/7*100
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	41	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
		e)	alte cheltuieli	42	0	0	**0,00**	0	0,00	0	0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	911	817,0	**89,68**	900	900,00	94	100
	1		Alocaţii de la buget	44	0	0,0	**0,00**	0	0,00	0	0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0,0	**0,00**	0	0,00	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	495	817,0	**165,05**	900	900,00	94	100
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	84	96	**114,29**	100	100	95	100
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	79	87,5	**111,15**	93	93	95	100
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3090	3163	**102,36**	1.822,80	1.855,36	106	102
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	2713	2936	**108,23**	X	X	106	0
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	217	236	**108,55**	232	232	106	100
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	118	127	**107,63**	X	X	X	X

			INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ an precedent 2018(N-1)	Propuneri an curent 2019	% 6=5/4*100	ESTIMARI		%	
								An 2020	An 2021	9=7/5*100	10 =8/7*100
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	600	541	**90,14**	516,13	516,13	107	100
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1048	1036	**98,85**	1000	1000	101	100
	8		Plăţi restante	56	231	160	**69,26**	100	90,00	82	90
	9		Creanţe restante	57	2950	3000	**101,69**	1.150	1.100,00	96	96

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA URSESCU

CONSILIUL LOCAL MANGALIA
SC GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
CF 30750004

ANEXA NR. 2 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2018				PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE					
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
I.			I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	16.685,93	17582	17.582	17.827,00	10140	11830	12220	20625	115,7	106,8
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), Din care:	2	16.684,08	17580	17.580	17.826,00	10140	11830	12220	20622,76	115,7	106,8
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.653,31	9163	9.163	9.314,00	5208	6166	6374	10727,88	115,2	107,6
			a1) din vânzarea produselor	4	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			a2) din servicii prestate	5	8.215,36	8489	8.489	8.850,00	5100	5900	5950	10107,88	114,2	107,7
			a3) din redevenţe şi chirii	6	0,00	28	28	30,00	8	16	24	30,00	0,0	0,0
			a4) alte venituri	7	437,95	646	646	434,00	100	250	400	590,00	135,9	99,1
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	7.947,52	7985	7.985	8.162,00	4.900	5.600	5.650	9500,89	116,4	102,7
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	7.947,52	7985	7.985	8.162,00	4900	5600	5650	9500,89	116,4	102,7
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0

			INDICATORI	Nr. rd.		AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE					
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
		d)	din producţia de imobilizări	12	0,00	300	300	228,00	0	0	100	272,00	0,0	0,0
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs De execuţie	13	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	83,25	132	132	122,00	32	64	96	122,00	100,0	146,5
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	66,68	100	100	77,00	20	40	60	77,00	100,0	115,5
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			- active corporale	17	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			- active necorporale	18	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			f5) alte venituri	21	16,57	32	32	45,00	12	24	36	45,00	100,0	271,6
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,85	3	3	1,00	0	0	0	2,50	250,0	54,0
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		b)	din investiţii financiare	24	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		c)	din diferenţe de curs	25	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		d)	din dobânzi	26	0,07	1	1	0,00	0	0	0	0,50	0,0	0,0
		e)	alte venituri financiare	27	1,79	2	2	1,00				2,00	200,0	56,0
	3		Venituri extraordinare	28	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)**	29	16.811,88	18332	18.332	18.692,11	10169	12913	14376	21373	114,3	111,2
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	16.811,01	18329	18.329	18.689,11	10.168	12.911	14.373	21.370	114,3	111,2

			INDICATORI	Nr. rd.		AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE					
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
		A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	13.063,30	13929	13.929	14.497,00	8.781	10.388	10.838	16.627	114,7	111,0
		A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	12.215	12959	12.959	13.799	8.487	9.806	9.996	15.680	113,6	113,0
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	11036	11620	11.620	12440	7732	8926	9091	14.251	114,6	112,7
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	54,8	62	62	26,0	10	15	25	48	183,5	47,4
			b2) cheltuieli cu combustibili centrala şi gaze Naturale	36	10915,0	11250	11.250	12185,0	7645	8757	8850	13.900	114,1	111,6
			b3) cheltuieli cu combustibilii auto	36 a	44,5	45	45	45,0	12	24	36	45,00	100,0	101,2
			b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile	36b	21,8	263	263	184,0	65	130	180	258	140,4	846,0
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	42,9	39	39	35,0	15	30	45	93	265,1	81,7
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	1136,2	1300	1.300	1324,0	740	850	860	1.336,00	100,9	116,5
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
		A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	249,4	449	449	256,0	61	222	308	396,7	155,0	102,6

			INDICATORI	Nr. rd.		AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE					
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	214,4	411	411	217,0	50	200	275	385,70	177,7	101,2
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	28,6	29	29	29,0	8	16	24	0,00	0,0	101,4
			b1)- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			b2) - către operatori cu capital privat	44	28,6	29	29	29,0	8	16	24	0,00	0,0	101,4
		c)	prime de asigurare	45	6,4	9	9	10,0	3	6	9	11,00	110,0	156,3
		A 3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:**	46	599	521	521	442	233	360	534	550,00	124,4	73,8
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	35	42	42	39	7	7	7	10,00	25,6	111,4
			bl) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	35	42	42	39	7	7	7	10,00	25,6	111,4
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	11,89	37	37	29	3	6	8	15,00	51,7	243,9
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0

INDICATORI			Nr. rd.	AN PRECEDENT 2018				PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
					Aprobat			DIN CARE					
				Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1	2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	12	37	37	29	3	6	8	15,00	51,7	244
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	0	37	37	29	3	6	8	15,00	51,7	0
	d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităţilor de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	1	2	2	1	0	1	1	2,00	200,0	90,9
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	2	4	4	4	1	2	3	6,00	150,0	200,0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		- internă	65		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		- externă	66		0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	61	66	66	60	19	38	57	76,00	126,7	99,0
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	8	8	8	8	3	6	8	10,00	125,0	105,3

			INDICATORI	Nr. rd.		AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE					
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
		i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	69	481	362	362	297	200	300	450	431,00	145,1	61,8
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	55	55	55	55	14	28	42	55,00	100,0	99,6
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	11	2	2	2	3	6	7	7,50	375,0	18,9
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	1	1	1,00	0,0	0,0
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	1	1	2	0	2	2	2,00	0,0	0,0
		j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	188,86	217	217	207,11	41	46	67	138	66,6	109,7
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea da exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0

			INDICATORI	Nr. rd.		AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE					
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	66	66	66	66	0	0	0	66,00	100,0	100,0
		e)	ch. cu taxa de licenţă	82	0	6	6	0	5	5	5	10,00	9.090,9	100,0
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	1	7	7	3	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	2	2	1	1	1	1,5	1,50	150,0	200,0
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	121	137	137	137	35	40	60,5	60,50	44,2	113,0
		C.	**Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:**	86	3071,99	3622	3.622	3437	1189	2149	3004	4009	116,6	111,9
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2316	3096	3.096	2919	1035	1845	2552	3404,24	116,6	126,0
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1987	2736	2.736	2563	920	1645	2282	3023,24	118,0	129,0
			a) salarii de bază	89	1.696	2402	2.402	2.215	700	1400	2000	2519,04	113,7	130,6
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM]	90	291,0	334	334	348,0	220	245	270	492,20	141,4	119,6
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	12	12,00	0,0	0,0
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	329	360	360	356	115	200	270	381,00	107,0	108,2
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 272/2005 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	70	80	80	83	25	50	70	83,00	100,0	118,6
			- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0

			INDICATORI	Nr. rd.		AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE					
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	18	11	11	20	3	23	23	53,20	266,0	111,1
			b) tichete de masă;	96	259	280	280	273	90	150	200	298	109,2	105,4
			c) tichete de vacanţă;	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	221	392	392	390	115	230	345	464	119,0	176,1
			a) pentru directori/directorat	105	167,5	272	272	270,0	75	150	225	300	111,1	161,2

			INDICATORI	Nr. rd.		AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE					
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
			- componenta fixă	106	167,5	272	272	270,0	75	150	225	300	111,1	161,2
			- componenta variabilă	107	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	54,0	120	120	120,0	40	80	120	164	136,8	222,4
			- componenta fixă	109	54,0	120	120	120,0	40	80	120	164	136,8	222,4
			- componenta variabilă	110	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
			c) pentru AGA şi cenzori	111	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
		C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	113	535	134	134	128	39	74	107	140,47	109,7	23,9
		D.	**Alte cheltuieli de exploatare Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din:**	114	486,86	562	562	548	157	328	464	597	108,9	112,6
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care:	115	52,16	94	94	87	26	55	69	102	117,2	166,8
			- către bugetul general consolidat	116	6,0	8	8	11,0	1	5	9	11,00	100,0	183,3
			- către alţi creditori	117	46,2	86	86	76,0	25	50	60	91,00	119,7	164,6
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0

			INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE				
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
		d)	alte cheltuieli- constituire cota de dezvoltare	120	306,4	306	306	319,0	80	180	260	320,00	100,3	104,1
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	128,5	163	163	142,0	42	84	126	166,00	116,9	110,5
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-0,13	0	0	0	9	9	9	9	0,0	0,0
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	6,7	7	7	9,0	9	9	9	9,00	100,0	134,9
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	6,8	7	7	7,0	9	9	9	9,00	128,6	102,9
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	6,8	7	7	7	9	9	9	9	128,6	102,9
			- din participarea salariaţilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
			- venituri din alte provizioane	130	6,8	7	7	7	9	9	9	9	128,6	102,9
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0,87	3	3	3	1	1,5	2,5	3	100,0	344,8
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0,87	3	3	3	1	1,5	2,5	3	100,0	344,8
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	133	0	3	3	3	1	1,5	2,5	3	100,0	100,0
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0,87	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0

			INDICATORI	Nr. rd.		AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE					
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar , din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
		c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
II I			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-125,9	-750	-750	-865	-29	-1.082	-2.155	-748	86,5	686,9
			venituri neimpozabile	141	6,8	7	7	7	7	7	7	7	100,0	102,9
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	50	50	50	20	25	40	50	100,0	0,0
I V			IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
V			**DATE DE FUNDAMENTARE**											
			Venituri totale din exploatare Din care:(R.2)	144	16.684,08	17580	17.580	17.826,00	10.140,00	11.830,00	12.220,00	20.623	0,0	106,8
			-venituri din subventii si transferuri	145	7.947,52	7985	7.985	8.162,00	4.900,00	5.600,00	5.650,00	9.501	0,0	0,0
			-alte venituri care nu se iau in calculul productivitatii muncii,cf legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	9	9	9	9	0,0	0,0
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87).din care:**)	147	2316	3096	3.096	2919	1035	1845	2552	3404,24	116,6	126,0
		a)	cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe ţara garantat i n plata şi alte cheltuieli de natura salariala ,numai pt pers. Care intra sub incidenta acestor reglementari	148	0	76	76	76	40	80	120	172	226,3	0,0

			INDICATORI	Nr. rd.		AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE					
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
		b)	cresteri ale cheltuielilor de natura salariala af.reintregirii acestora pt. Anul 2019 det, ca urmare acordarii unor cresteri salariale sau /si a creşterii numarului de personal	149	0	128	128	128	43	86	129	149	116,4	0,0
		c)	sume reprez creştere cheltuieli de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributii sociale obligatorii	150	0	27	27	27	0	0	0	0	0,0	0,0
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1987	2736	2.736	2563	920	1645	2282	3023,2	118,0	129,0
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	86	102	102	91	96	96	96	96,0	105,5	105,8
	5		Nr. mediu de salariaţi	153	78	90	90	82,1	87,5	87,5	87,5	87,5	106,6	105,3
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile[(Rd.147-Rd.93*-rd98)/Rd153]/12*1000	154	2375,00	2813	2.813	2882,05	X	X	X	3163,1	109,8	121,3
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	0,00	0	0	2755,79	X	X	X	2936,4	106,6	0,0
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	213,90	195	195	217,13	x	x	x	235,7	108,5	101,5
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	118	60	71	75	127,0	107,9	0,0

			INDICATORI	Nr. rd.		AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019			AN 2019	%	%
						Aprobat			DIN CARE					
					Realizat/ Preliminat 2017	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	Realizat la 31.12.2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III		7= 6d/5*100	8= 5/3ª *100
0	1		2	3	3ª	4	4ª	5	6ª	6b	6c	6d	7	8
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	603,12	511	511	577,04	X	X	X	540,6	93,7	95,7
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	159										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160	47.043	45950	45.950	47.375	X	X	X	47300,0	99,8	100,7
			- preţ mediu (p)	161	343,6	385	385	385,0	X	X	X	414,5	107,7	112,0
			- valoare=QPF x p	162	16164,0	17713	17.713	18239,4	X	X	X	19605,9	107,5	112,8
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd162/Rd.2	163	96,9	101	101	102,3	x	x	x	95,1	92,9	105,6
	8		Plăţi restante	164	19	500	500	231	3000	2000	300	160,0	69,3	1.215,8
	9		Creanţe restante, din care:	165	3683,0	4000	4.000	2950,0	5800,0	4000,0	4000,0	3000,0	101,7	80,1
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- de la operatori cu capital privat	167	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- de la bugetul de stat	168	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			- de la bugetul local	169	3564,0	3900	3.900	2780,0	5500,0	3800,0	3800,0	2800,0	100,7	78,0
			- de la alte entităţi	170	119,0	100	100	170,0	300,0	200,0	200,0	200,0	117,6	142,9
	10		Credite pentru finantre activităţi curente (soldul rămas de rambursat)	171	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA URSESCU

CONSILIUL LOCAL MANGALIA
SC GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
CF 30750004

ANEXA NR.3 GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (rd.1+rd.2 +rd.3), *)din care	**16062**	**16686**	**103,9**	**17582**	**17827**	**101,4**
1	Venituri din exploatare*)	**16058**	**16684**	**103,9**	**17580**	**17826**	**101,4**
2	Venituri financiare	**4**	**1**	**25,0**	**3**	**1**	**40,0**
3	Venituri extraordinare	0	0	**0,0**	0	0	**0,0**

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

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA URSESCU

SC GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
CF 30750004

ANEXA NR.4 PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

		INDICATORI	Data Finalizării Investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An Curent 2019	An 2020	An 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		**919**	**911**	**817**	**900**	**900**
	1	Surse proprii, din care:		**910**	**902**	**817**	900	900
		-amortizare		162,5	142	166	200	200
		-profit		0	0	0	0	0
		-alte surse (cota de dezvoltare)		747	760	651	700	700
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare		0	0	0	0	0
		-interne		0	0	0	0	0
		-externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		**9**	**9**	**0**	0	0
		vanzare active corporale		9	9	0	0	0
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**		**919**	**495**	**817**	900	900
	1	**Investiții în curs, din care:**		**544**	228	**273**		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		-Bransament și contorizare pentru fidelizare și atragere de noi clienți		544	228	273		

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :						
		Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale						
	2	**Investiții noi, din care:**		**60**	**13**	**48**		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		60	13	48		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale		60	13	48		
		Contorizare, bransare la apa și energie electrică a CT. ale institutiilor publice -proiectare și execuție	31.12.2018	60	13	48		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :		0	0			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale		0	0			
	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), Din care:**		**201**	**201**	**170**		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale		201	201	170		
		Modernizare constructie centrala termica (hidroizolatie, finisaje interioare si exterioare) CT 12 SI PT 6	31.12.2018	201	201	0		
		Modernizare constructie centrala termica (hidroizolatie, finisaje interioare si exterioare) CT 17 și PT 3	31.12.2019			170		

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în Locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau Privat al unității administrativ teritoriale						
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**		**91**	**30**	**290**		
		Echipamente IT	31.12.2019	12	0	16		
		Pompe circulatie rezerva	31.12.2018	5	4	0		
		Mobilier birouri	31.12.2018	10	6	0		
		Alte dotari in centrale termice (vase expansiune 800l;schimbatoare caldură;	31.12.2019	45	20	133		
		Vas adaos primar și secundar	31.12.2019	19	0	27		
		Cazane din oțel pentru pentru apa calda putere 300 kw CT 20	31.12.2019			40		
		Ciocan rotopercuter	31.12.2019			4		
		Autoutilitara	31.12.2019			70		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care	31.12.2019	23	23	36		
		Rate autovehicole achiz prin leasing financiar		23	23	36		

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA URSESCU

CONSILIUL LOCAL MANGALIA
SC GOLDTERM MANGALIA SA
MANGALIA, VANATORI, NR.1
CF 30750004

ANEXA NR. 5: MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Preliminat/realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante**									
1	Măsura nr.1: Creșterea prețului de producție a gigacaloriei	trimestrul II 2019	x	x	1400	x	700	x	0	x
2	Măsura nr.2 Creșterea gradului de încasare a facturilor emise inclusiv prin promovarea contractelor individuale de furnizare	semestrul I 2019	x	x	X	-50	X	-50	X	X
3	Maăsura nr.3 Reducerea cheltuielilor cu penalitatile facturate de furnizori prin plata în termenele contractuale	Semestrul I 2019	x	x	10	X	20	X	10	X
4	Măsura nr.4 Creșterea numărului de utilizatori racordați la sistemul centralizat de încălzire	trimestrul IV 2019	X	X	20	x	28	x	0	x
5	Maăsura nr.5 Dezvoltarea unor activități conexe activității de termoficare cu impact pozitiv asupra rezultatului financiar global	trimestrul II 2019			190	-120	100	-50	150	-20
	TOTAL Pct. I		**x**	**x**	**1620**	**-170**	**848**	**-100**	**160**	**-20**
Pct. II	**Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I**									
1	Cauza 1 Creșterea preturilor la materiale și a cheltuielilor cu salariile ca urmare a majorării salariului minim brut	trimestrul I 2019	x	x	-100	100	-40	30	-150	10
2	Cauza 2: Creșterea cheltuielilor variabile, respectiv cu gazele naturale și energia electrică	trimestrul I 2019	x	x	-1400	x	-60	x	-10	x
3	Cauza 3: Încasarea peste termenele de scadență a subvenției pentru energia termică furnizată populației	trimestrul II 2019	X	X	-6	x	0	x	0	x
4	Cauza 4: Reducerea gradului de recuperare a creanțelor restante	trimestrul III 2019	X	X	x	0	x	10	x	0
	TOTAL Pct. II		**x**	**x**	**-1506**	**100**	**-100**	**40**	**-160**	**10**
Pct. III	**TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II**		-861,98	231	-748,0	161	748	-60	0	-10

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA URSESCU

SC GOLDTERM MANGALIA S.A.
Sediul social: Mangalia, str. Vânători, nr.1, et.1 Jud. Constanta
Nr. O.R.C. J13/2166/2012
CF RO 30750004

HOTĂRÂREA NR.2

A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A DIN DATA DE 12.03.2019

În conformitate cu art.13.2.7.2 din Actul Constitutiv al S.C. Goldterm Mangalia S.A., în ședința Consiliului de Administrație convocată în data de 12.03.2019 cu **unanimitate de voturi a celor prezenți, membrii au:**

HOTĂRÂT:

Art.1 **A**probarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Goldterm Mangalia SA pentru anul 2019 și a anexelor de fundamentare la acesta:

A. Anexa nr.1- Bugetul de venituri și cheltuieli;
B. Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
C. Anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
D. Anexa nr.4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;
E. Anexa nr.5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Art.2. Aprobarea Programului anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2019

Art.3 Aprobarea organigramei, statului de funcții și grilei de salarizare pe anul 2019
Art.4. Aprobarea execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
Art.5. Aprobarea prelungirii contractului de mandat al d-nei director economic Cornelia Ursescu până la finalizarea procesului de selecție conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Art.6. Aprobarea inventarierii patrimoniului SC Goldterm Mangalia SA pentru anul 2018;
Art.7 Consiliul de administrație numește următoarea comisie de negociere cu reprezentanții sindicatului TERMO:
- d-l Aldea Codruț- președinte;
- d-na Cornelia Ursescu – membru
- d-l Musledin Baiar-membru
- d-l Stirban Ciprian- secretar

Limitele mandatului acordat comisiei de negociere sunt stabilite în limita sumelor cuprinse în BVC 2019 la fondul de salarii.

Consiliul de Administratie:

1. GEORGESCU DAN LUCIAN- președinte CA
2. BODNARAS EMIL- vicepreședinte CA
3. COLGIU DORINEL – membru
4. BADEA AUREL- membru

Secretar CA,
BADEA AUREL

GOLDTERM
J13/2166/2012 RO30750004 office@goldterm.ro
Mangalia , str.Vânători nr.1 cod 905500 tel:0241 740761 /fax:0241 740762
ISO 9001 SC 0814/00181
ISO 14001 SC 0814/00182

Nr. 675/07.03.2019

Raport

privind verificarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.A. pe anul 2019

Ca urmare a verificării proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum si a estimarilor pentru anii 2020 si 2021 am constatat urmatoarele:

1. Proiectul pentru bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 (inclusiv estimarile pentru anii 2020 si 2021) a fost întocmit în conformitate cu prevederile generale ale Ordonantei de Guvern nr. 26/2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara*, aprobata cu completari prin Legea 47/2014, cu completarile si modificarile ulterioare.
2. Fundamentarea indicatorilor inscrisi in Proiectul de buget de venituri si cheltuieli, pentru anul 2019 s-a raportat la prevederile legale generale impuse de actele normative in vigoare, respectiv:

- Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2019;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată;
- HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tară garantat în plată;
- O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- O.G. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile nationale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată;
- Ordinul 222/2009 pentru aprobarea indicatorilor specifici de fundamentare a fondului de salarii în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice;
- Avizul A.N.R.S.C. nr.1/11.02.2019 privind pretul local de producere si distributie centralizata a energiei termice corespunzator activitatii desfasurate de SC Goldterm Mangalia SA in Municipiul Mangalia;
- HCL nr.44/20.02.2019 privind aprobarea pretului de producere si

distributie a energiei termice in Municipiul Mangalia;
- Contractul colectiv de muncă aprobat la nivel de unitate.

3. **Veniturile totale** prevazute pentru anul 2019 in suma de 20.625 mii lei se majoreaza fata de anul 2018 cu un procent de 15,7% şi sunt compuse din:
- venituri din exploatare in valoare de 20.622,76 mii lei includ venituri din productia vanduta in suma de 10.107.88 lei, venituri din subventii in suma de 9.500,89 lei (cantitatea de energie termica estimata a fi produsa in anul 2019 este de 47.300 gigacalorii), venituri din productia de imobilizari in suma de 272 mii lei si alte venituri din exploatare in suma de 122 mii lei;
- venituri financiare in valoare de 2,5 mii lei.

La estimarea producerii de energie termica in anul 2019 s-a tinut cont de datele istorice din ultimii 2 ani, de tendinta de bransare si debransare a clientilor, precum si de nivelul temperaturilor exterioare prognozate in anul 2019.

4. **Cheltuielile totale** in suma de 21.373 mii lei cresc cu un procent de 14,3% fata de nivelul anului 2018. Acesta crestere este impusa de modificarea mai multor categorii de cheltuieli, cele mai semnificative sunt:
- cheltuielile de exploatare, din care cheltuielile cu achizitia de gaze naturale pentru activitatea de productie. Acestea reprezinta 88,65% din totalul cheltuielilor cu stocurile. iar suma necesara a fost fundamentata avandu-se in vedere consumul specific pentru productia estimata de 47.300 gigacalorii;
- cheltuielile cu energia electrica si apa;
- cheltuielile cu intretinerea si reparatiile;
- cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se diminueaza cu 33,4%;
- cheltuielile cu personalul se suplimenteaza cu suma necesara modificarilor legislative aparute in H.G. 937/07.12.2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 2.080 lei incepand cu data de 01.01.2019.

Rezultatul estimat la incheierea exercitiului financiar 2019 este pierdere in suma de 748 mii lei

5. Anexa 3 arata gradul de realizare al veniturilor totale pe ultimii 2 ani, indicator care sta la baza estimarii veniturilor totale pentru anul curent.

6. Anexa 4 referitoare la programul de investitii are ca scop estimarea programului anual de investitii si incadrarea acestuia in sursele de finantare existente, respectiv amortizarea in suma de 166 mii lei si cota de dezvoltare in suma de 651 mii lei.

GOLDTERM
J13/2166/2012 RO30750004 office@goldterm.ro
Mangalia , str.Vânători nr.1 cod 905500 tel:0241 740761 /fax:0241 740762
ISO 9001 SC 0814/00181
ISO 14001 SC 0814/00182

7. Anexa 5 a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 arata masurile de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante ce au fost stabilite, cum ar fi: cresterea veniturilor prin cresterea pretului de productie a gigacaloriei, cresterea veniturilor din executia de lucrari de bransare, intretinere si reparatii pentru clientii societatii si reducerea unor costuri de productie prin (re)negocierea unor contracte cu furnizorii

Apreciez ca fundamentarea propunerii de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 (precum si estimarile pentru perioada 2020 si 2021) a S.C. Goldterm Mangalia S.A. s-a efectuat respectând prevederile legale în vigoare, precum și eficiența economică și nu in ultimul rand satisfacția clienților societății.

Intocmit,
Miron Georgeta

Data 07.03.2019

PROGRAM DE DEZVOLTARE SI MODERNIZARE
SACET MANGALIA PENTRU ANUL 2019

Nr crt	Denumire Investitie	Valoare investitie(mii lei)	Termen finalizare
1	**Bransamente si contorizare efectuate pentru fidelizare si atragere de noi clienti**	**273**	**31.12.2019**
2	**Bransare si contorizare la energie electrica si apa centrale termice institutii**	**48**	**31.12.2019**
3	**Modernizare constructie centrala termica(hidroizolatie, finisaje interioare si exterioare) CT17 si PT3**	**170**	**31.12.2019**
4	**Achizitie vas adaos primar si secundar**	**27**	**31.12.2019**
5	**Dotari in centrale termice(vase expansiune, schimbatoare de caldura, etc.)**	**133**	**31.12.2019**
6	**TOTAL**	**651**	

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

DIRECTOR TEHNIC
MUSLEDIN BAIAR