

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

Elaborarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 s-a făcut în conformitate cu următoarele acte normative privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor cu capital de stat: OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, OUG 109/2011 privind governanţa corporativă a întreprinderilor publice, Ordonanţa nr.26/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune.

I.FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CAPITOLE DE VENITURI

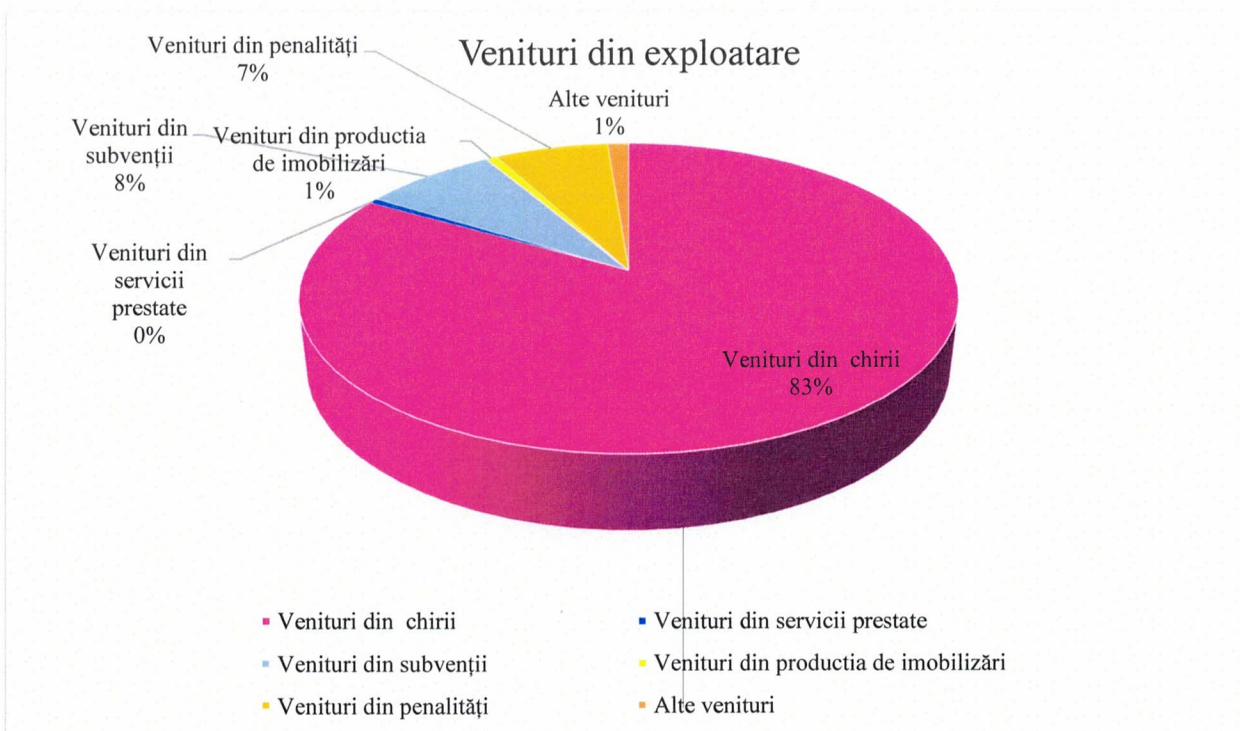
Veniturile totale prognozate pentru anul 2022 sunt în valoare de 3.996 mii lei, din care venituri din exploatare în valoare de 3.988 mii lei şi venituri financiare în valoare de 8 mii lei.

1. Fundamentarea veniturilor din exploatare:

Veniturile din exploatare previzionate pentru anul 2022 sunt în valoare de 3.988 mii lei şi sunt formate în proporţie de 83% de veniturile din chirii, 8% de veniturile din subvenţii şi 7 % de veniturile din penalităţi.

- mii lei -

Venituri totale din exploatare, din care:	3,988
Venituri din chirii	3,318
Venituri din servicii prestate	20
Venituri din subventii	310
Venituri din productia de imobilizări	25
Venituri din penalitati	265
Alte venituri	50



1.1. Venituri din chirii

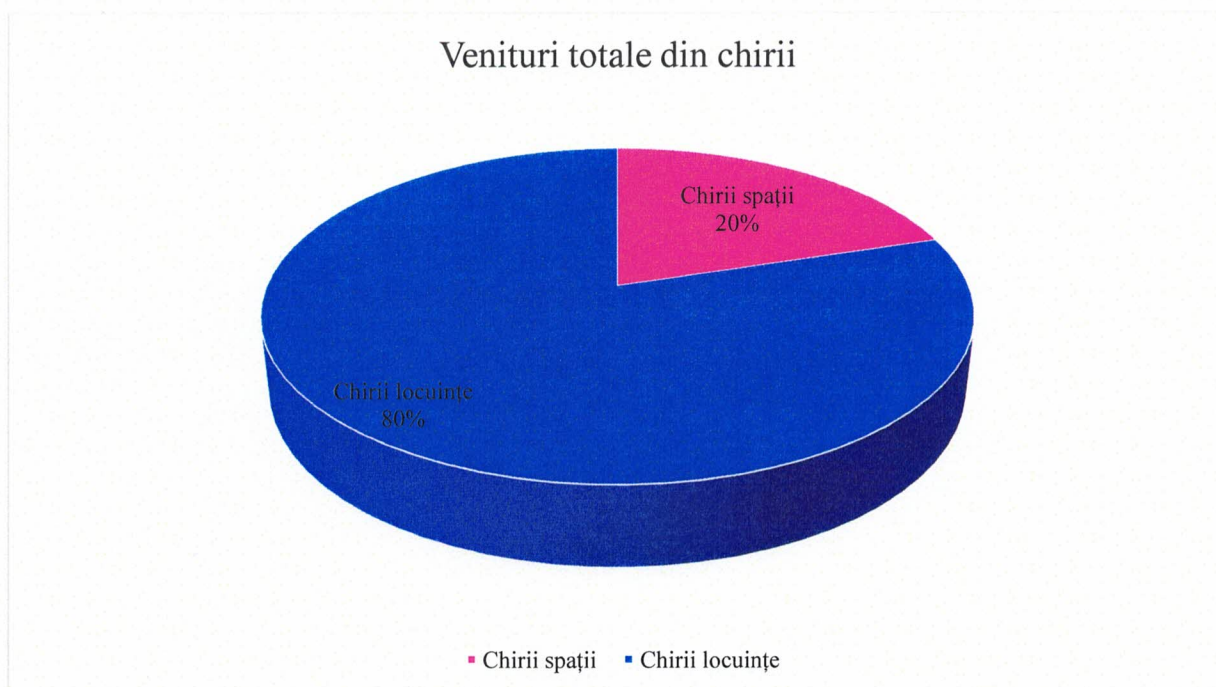
Veniturile din chirii previzionate pentru anul 2022 sunt în valoare de 3.318 mii lei și sunt relativ la același nivel ca și în anul 2021. Estimările pentru această categorie de venituri sunt următoarele :

- mii lei -

Luna	Venituri din chirii spații comerciale previzionate pentru anul 2022	Venituri din chirii locuințe previzionate pentru anul 2022	Venituri totale din chirii previzionate pentru anul 2022
Ianuarie	54	220	274
Februarie	54	220	274
Martie	54	220	274
Trimestrul I	163	660	823
Aprilie	57	220	277
Mai	57	220	277
Iunie	57	220	277
Trimestrul II	170	660	830
Iulie	57	220	277
August	57	220	277
Septembrie	57	220	277
Trimestrul III	170	660	830
Octombrie	57	221	278
Noiembrie	57	222	279
Decembrie	57	222	279
Trimestrul IV	170	665	835
TOTAL CHIRII	673	2,645	3,318

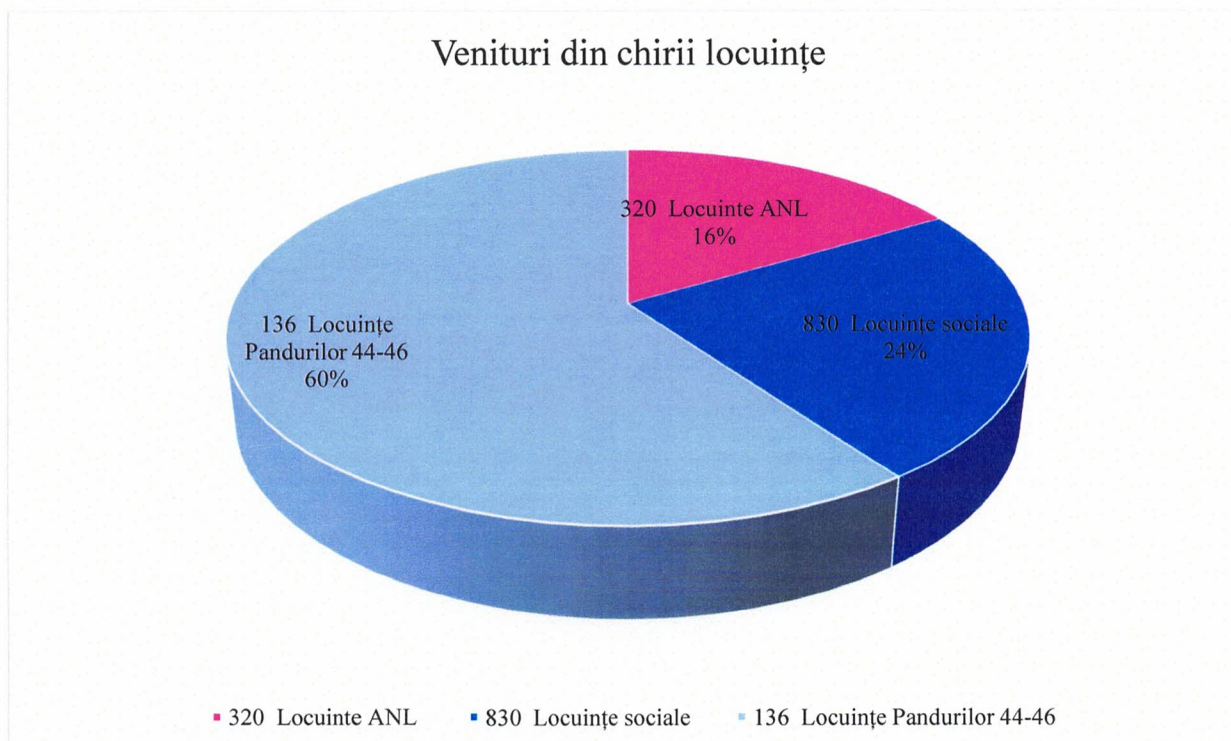
Veniturile din chirii locuințe previzionate pentru anul 2022 sunt în valoare 2.645 mii lei și reprezintă 80% din totalul veniturilor din chirii, iar veniturile din chirii spații cu altă

destinație decât locuințe previzionate pentru anul 2022 sunt în valoare de 673 mii lei și reprezintă 20% din totalul veniturilor din chirii.



1.1.1. Veniturile din chirii locuințe sunt estimate sub următoarea structură:
- mii lei -

		Cota ANL	Venituri din chirii
Chirii locuințe, din care:	2,645	-340	2,305
320 Locuințe ANL	721	-340	381
830 Locuințe sociale	544		544
136 Locuințe Pandurilor 44-46	1,380		1,380

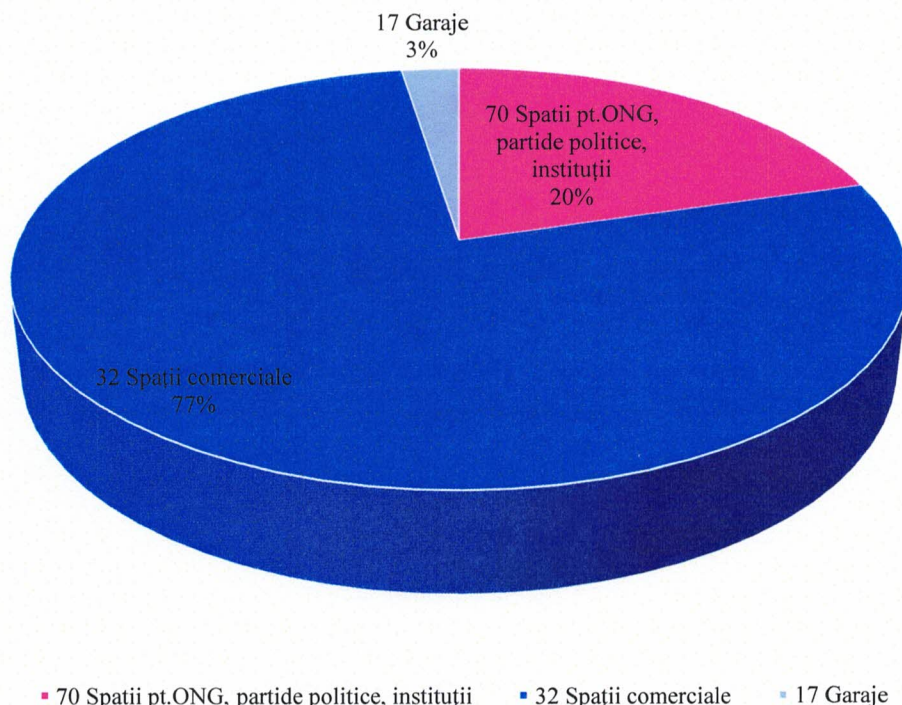


1.1.2. Veniturile din chirii spații cu altă destinație decât locuințe sunt estimate sub următoarea structură:

- mii lei -

Chirii spații, din care:	673
70 Spații pt.ONG, partide politice, instituții	138
32 Spații comerciale	518
17 Garaje	17

Venituri din chirii spații cu altă destinație



1.2. Venituri din servicii prestate:

Se estimează o valoare de cca. 20 mii lei din: prestările efectuate către deținătorii și chiriașii imobilelor care solicită refacerea și multiplicarea contractelor de vânzare-cumpărare și închiriere, activități de întreținere și reparații efectuate de formația de întreținere.

1.3. Venituri din producție de imobilizări

La acest capitol se înregistrează veniturile aferente apartamentele vândute în 2015 cu plata în rate. Sunt estimate venituri în valoare totală de 25 mii lei.

II.FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CAPITOLE DE CHELTUIELI

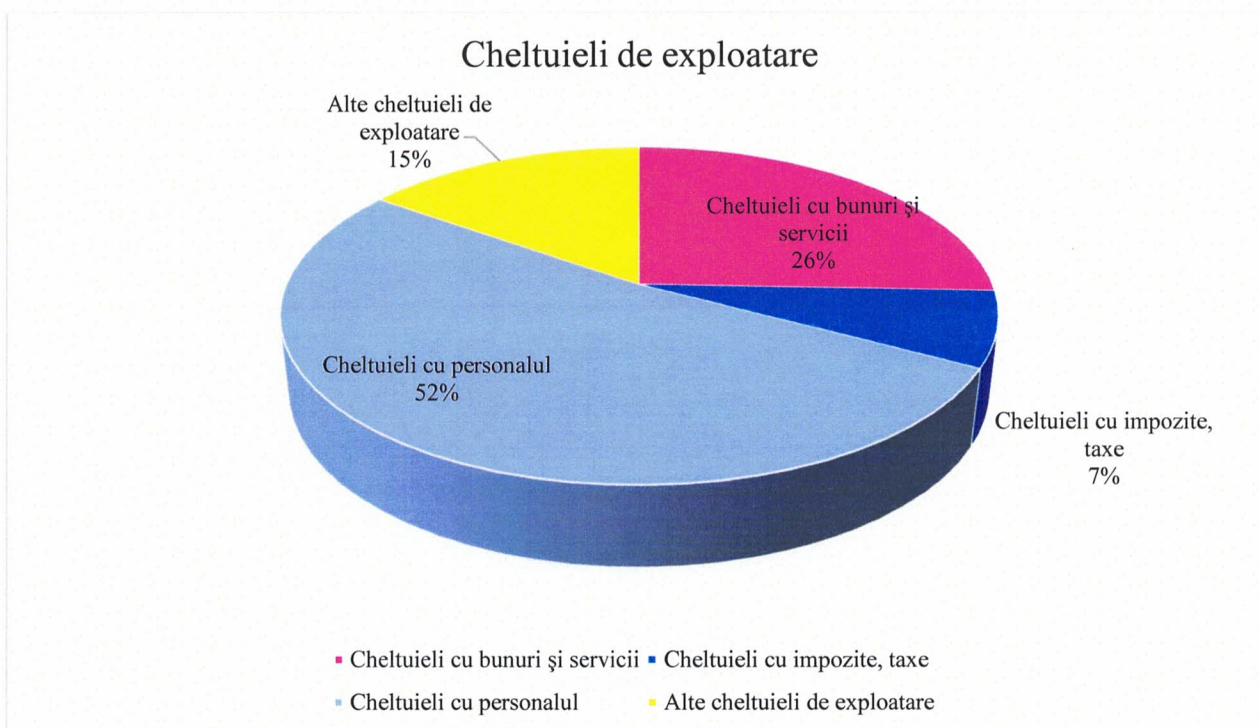
Cheltuielile totale prognozate pentru anul 2022 sunt în valoare de 3.623 mii lei, din care cheltuieli de exploatare în valoare de 3.623 mii lei.

2.1.Fundamentarea cheltuielilor de exploatare

Cheltuielile de exploatare totale prognozate pentru anul 2022 sunt în valoare de 3.623 mii lei și au următoarea structură:

- mii lei -

Cheltuieli de exploatare totale, din care:	3,623
Cheltuieli cu bunuri și servicii	929
Cheltuieli cu impozite, taxe	261
Cheltuieli cu personalul	1,885
Alte cheltuieli de exploatare	548



2.1.1. Cheltuieli materiale

Se estimează la acest capitol următoarele costuri, defalcate pe trimestre:

- mii lei-

Specificație	2022	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Combustibili	16	5	3	3	5
Piese de schimb	30	10	10	5	5
Materiale pt. reparații, alte materiale consumabile	74	15	17	22	20
Obiecte de inventar (aparate și scule)	45	10	12	13	10
Cheltuieli privind energia și apă	86	30	22	12	22
TOTAL	251	70	64	55	62

2.1.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

La acest capitol preconizăm efectuarea unor lucrări de modernizare și reparații pentru refacerea instalațiilor, recondiționarea sistemelor de utilități, reparații acoperișuri atât la locuințe cât și spații cu altă destinație. Se va aloca suma de 250 mii lei.

Cheltuielile cu primele de asigurare pentru imobilele cu destinația de locuință sunt estimate la 125 mii lei.

2.2. Cheltuieli cu personalul

- mii lei-

Salarii brute	1,659	, din care:
-contract de mandat din care:	280	
a) componenta fixa	280	
b) componenta variabila	0	
-consiliul de administratie(5 membri) dincare:	117	
a) componenta fixa	117	
b) componenta variabilă	0	
-comisia de cenzori(2 cenzori)	19	
-personal executiv	1,243	
Bonusuri	187	, din care:
-tichete de masa	108	
-tichete de vacanta	32	
-fond de participare la profit	40	
-tichete cadou	7	
Cheltuieli cu contributi datorate de angajator:	38	

TOTAL cheltuieli salariale

1,885

III. FUNDAMENTAREA PROGRAMULUI DE INVESTIȚII

Investițiile prognozate care vor fi efectuate în 2022 vor consta în investiții realizate la imobilizări corporale existente care aparțin domeniului public și privat al Municipiului Tg.Mures, concesionate în baza contractului de concesiune nr. 8/2020, cât și investiții noi. Valoare estimata a cheltuielilor pentru investiții în anul 2022 este de 1.564 mii lei. Investițiile prognozate pentru anul 2022 vor fi realizate din surse proprii, iar pentru perioada 2023-2024 din surse proprii și alocații de la buget.

Investițiile detaliate se regăsesc în Anexa nr.4 la Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

Director general
Lorand Orban



Contabil sef
Ramona Frâncean

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3,977	3,996	100%	4,005	4,005	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,965	3,988	101%	3,988	3,988	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	310	310	100%	300	300	97%	100%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	12	8	67%	17	17	213%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd.20)	6	3,614	3,623	100%	3,623	3,623	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3,614	3,623	100%	3,623	3,623	100%	100%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	889	929	104%	929	929	100%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	236	261	111%	261	261	100%	100%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	1,915	1,885	98%	1,885	1,885	100%	100%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1,506	1,430	95%	1,430	1,430	100%	100%
	C1	ch. cu salariile	12	1,315	1,243	95%	1,243	1,243	100%	100%
	C2	bonusuri	13	191	187	98%	187	187	100%	100%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	370	416	113%	416	416	100%	100%
	C5	cheltuieli cu contributii datorate de angajator	17	39	38	98%	38	38	100%	100%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	574	548	95%	548	548	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6	20	363	373	103%	382	382	102%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	58	60	103%	61	61	102%	100%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	305	313	103%	321	321	102%	100%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0)	32	305	313	103%	321	321	102%	100%
	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	30	31	103%	32	32	102%	100%
	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	152	157	103%	161	161	102%	100%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	152	157	103%	161	161	102%	100%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	122	125	103%	128	128	102%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,543	2,305	149%	3,318	3,318	144%	100%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	417	1,564	375%	1,000	1,500	64%	150%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	27	22	81%	31	31	141%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	27	22	81%	31	31	141%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52= Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2	52	4,648	5,417	117%	5,417	5,417	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) Rd.53= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	53	4,525	5,265	116%	5,265	5,265	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	147	181	123%	129	129	71%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	909	907	100%	905	905	100%	100%
	9	Plăți restante	58		0					
	10	Creanțe restante	59	992	992					

DIRECTOR GENERAL
LORAND ORBAN



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Prelimin at 2021	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2022		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE	1	3,859	3,977	3,977	3,977	977	1,983	2,988	3,996	100.48%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	3,849	3,965	3,965	3,965	975	1,979	2,982	3,988	101%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,268	3,320	3,320	3,320	827	1,663	2,497	3,338	101%	
	a1)	din vânzarea produselor	4				0						
	a2)	din servicii prestate	5	13	20	20	20	4	10	14	20	100%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,256	3,300	3,300	3,300	823	1,653	2,483	3,318	101%	
	a4)	alte venituri	7				0						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	293	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	293	310	310	310	75	155	235	310	100%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0						
	d)	din producția de imobilizări	12	26	25	25	25	6	12	18	25	100%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	262	310	310	310	67	149	232	315	102%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	246	250	250	250	60	125	195	265	106%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17				0						
		- active necorporale	18				0						
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0						
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0						
	f5)	alte venituri	21	16	60	60	60	7	24	37	50	83%	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26 + Rd.27), din care:	22	10	12	12	12	2	4	6	8	67%	
	a)	din imobilizări financiare	23				0						
	b)	din investiții financiare	24				0						
	c)	din diferențe de curs	25				0						
	d)	din dobânzi	26	10	12	12	12	2	4	6	8	67%	
	e)	alte venituri financiare	27				0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	3,254	3,614	3,614	3,614	902	1,831	2,774	3,623	100.24%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3,254	3,614	3,614	3,614	902	1,831	2,774	3,623	100%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	794	839	889	889	228	445	712	929	104%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37 +Rd.38), din care:	31	229	229	229	229	70	134	189	251	110%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	118	112	112	112	30	60	90	120	107%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	15	30	30	30	10	20	25	30	100%	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	13	16	16	16	5	8	11	16	100%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	43	45	45	45	10	22	35	45	100%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	68	72	72	72	30	52	64	86	119%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Prelimin at 2021	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2022		
						6a	6b	6c	6	7	8		
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	271	329	379	379	80	160	295	375	99%	
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	147	200	250	250	50	100	200	250	100%	
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0		0	0	0	0	0		
b2)		- către operatori cu capital privat	43		0		0	0	0	0	0		
c)		prime de asigurare	44	124	129	129	129	30	60	95	125	97%	
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	294	281	281	281	78	151	228	303	108%	
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0			0						
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	8	16	24	24	5	15	25	30	125%	
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48	0			0						
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	17	18	14	14	3	8	13	16	114%	
e1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	3	8	4	4	1	3	5	6	150%	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0			0						
e2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15	10	10	10	2	5	8	10	100%	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0			0						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54	0			0						
		- ch.de promovare a produselor	55	0			0						
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	1	5	1	1	0	0	1	2	200%	
d1)		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0			0						
d2)		domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0			0						
d3)		- pentru cluburilor sportive	59	0			0						
d4)		ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	1	5	1	1	0	0	1	2	200%	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0			0						
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	4	0	0	0	0	1	2		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	4	0	0	0	0	1	2		
		-interna	64	0	4	0	0	0	0	1	2		
		-externa	65	0			0						
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	30	23	27	27	6	12	18	24	89%	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	8	8	8	2	5	7	9	113%	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	180	157	157	157	42	81	123	170	108%	
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	178	132	132	132	33	73	113	153	116%	
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0			0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Prelimin at 2021	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2022		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2	8	8	8	0	2	2	2	25%	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	7	7	7	5			5		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0			0						
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0			0						
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	2	2	2	2	2	2	2		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	76	0	8	8	8	2	4	6	8	100%	
		j) alte cheltuieli	77	50	50	50	50	20	30	40	50	100%	
		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	266	286	236	236	66	133	199	261	111%	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	221	226	226	226	56	113	169	226	100%	
	c)	ch. cu taxa de licență	81				0						
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82				0						
	e)	ch. cu taxa de mediu	83				0						
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	44	60	10	10	10	20	30	35	350%	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1,610	1,915	1,915	1,915	470	947	1,421	1,885	98%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+ Rd.91)	86	1,337	1,513	1,506	1,506	362	724	1,082	1,430	95%	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	1,211	1,322	1,315	1,315	295	611	927	1,243	95%	
		a) salarii de bază	88	1,211	1,322	1,315	1,315	295	611	927	1,243	95%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0	0	0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	126	191	191	191	68	113	155	187	98%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0		0	0	0	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93		0		0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0		0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	81	110	110	110	28	54	80	108	98%	
		c) vouchere de vacanță;	96	28	33	33	33	0	16	32	32	97%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	17	40	40	40	40	40	40	40	100%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		8	8	8	0	3	3	7	83%	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99		0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100		0		0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101		0		0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0		0	0	0	0	0		
	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	241	363	370	370	98	204	310	416	113%	
		a) pentru directori/direcțorat	104	120	219	246	246	66	137	209	280	114%	
		-componenta fixă.	105	120	219	246	246	66	137	209	280	114%	

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat		Prelimin at 2021	din care:					
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2022		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		-componenta variabilă	106	0			0	0	0	0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	120	127	107	107	28	57	87	117	110%	
		-componenta fixă	108	120	127	107	107	28	57	87	117	110%	
		-componenta variabilă	109	0			0	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	110	1	17	17	17	5	9	14	19	111%	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0		0	0	0	0	0		
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajații	112	32	39	39	39	10	19	29	38	98%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113= Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120 +Rd.121), din care:	113	585	574	574	574	138	306	442	548	95%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	6	12	12	12	3	6	7	8	67%	
		- către bugetul general	115				0						
		- către alți creditori	116	6	12	12	12	3	6	7	8		
		b) cheltuieli privind activele	117	21	20	20	20	5	10	15	20	100%	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0						
		d) alte cheltuieli SUME ANL	119	415	362	362	362	90	180	260	340	94%	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	143	180	180	180	40	80	130	180	100%	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	30	30	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	17	140	140	140	20	100	120	140		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	17	40	40	40	0	0	0	40		
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				0						
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	17	140	140	140	20	70	90	140		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126	17	140	140	140	20	70	90	140		
		- din participarea salariaților la profit	127	17	40	40	40	0	0	0	40		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		100	100	100	20	70	90	100		
		- venituri din alte provizioane	129				0						
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		0	0	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0			0						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0						
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135				0						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				0						
		c) alte cheltuieli financiare	137				0						
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1- Rd.28)	138	605	363	363	363	75	152	214	373	103%	
		venituri neimpozabile	139				0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				0						
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	95	58	58	58	12	23	33	60	103%	
	V	DATE DE FUNDAMENTARE					0						
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	3,849	3,965	3,965	3,965	975	1,979	2,982	3,988	101%	
		a) venituri din subvenții și transferuri	143	293	310	310	310	75	155	235	310	100%	

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%	
					Aprobat		Prelimin at 2021	din care:						
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2022			7= 6/5
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului	144					0						
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	3,254	3,614	3,614	3,614	902	1,831	2,774	3,623	100%		
		a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146					0						
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	1,337	1,513	1,506	1,506	362	724	1,082	1,430	95%		
		a) sume reprezentand cresterea salariale chelt. de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147 a)	118	118	118	118	0	0	0	0	0%		
		b)	147 b)					0						
		c)	147 c)					0						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	31	27	27	27	22	22	22	22	81%		
5		Nr. mediu de salariați	149	31	27	27	27	22	22	22	22	81%		
6		a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	3,593	4,670	4,648	4,648				5,417	117%		
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*100	151	3,548	4,546	4,525	4,525				5,265	116%		
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152		4,546	4,525	4,525				4,981	110%		
7		a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)	153	124	147	147	147	x	x	x	181	123%		
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	115	135	135	135	x	x	x	167	123%		
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155				0							
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156				0							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0							
		- pret mediu (p)	158				0							
		- valoare=QPF x p	159				0							
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				0							
8		Plăți restante	161				0							
9		Creanțe restante, din care:	162	992	992	992	992							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0							
		- de la operatori cu capital privat	164	992	992	992	992							
		- de la bugetul de stat	165				0							
		- de la bugetul local	166				0							
		- de la alte entitati	167				0							
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de	168				0							
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169											
		alte rezerve	170											
		rezultatul repörtat	171											



CONTABIL SEF
FRANCEANCA MONA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,744	3,859	103.08%	3,977	3,977	100.00%
1	Venituri din exploatare	3,732	3,849	103.14%	3,965	3,965	100.00%
2.	Venituri financiare	12	10	84.89%	12	12	100.00%

DIRECTOR GENERAL
LORAND ORBAN



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,543	1,543	2,305	3,318	3,318
	1	Surse proprii, din care:		543	543	305	318	318
		a) - amortizare		180	180	180	190	190
		b) - profit		363	363	125	128	128
	2	Alocații de la buget					1,000	1,000
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
		Sume din vanzarea apartamentelor						
		Venituri proprii		1,000	1,000	2,000	2,000	2,000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		417	417	1,564	1,000	1,500
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de						
	2	Investiții noi, din care:		30	30	1,000	1,000	1,500
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		30	30	1,000	1,000	1,500
		Studiu fezabilitate și proiect pt.Bloc de locuințe și Parcare supratetajata	31-Dec-22	30	30	1,000	1,000	1,500
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		337	337	524	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		60	60	90	0	0
		- Modernizare sediu	31-Dec-22	60	60	90		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		227	227	404		
		Proiectare și executare centrala termică Gh.Doja 9	31-Dec-21	120	120			
		Boilere centrale Sarguintei 20, Cugir 10B, Negoifului 2B	31-Dec-21	18	18			
		Cazane, Pompe Centrale Berlin, Rovinari, Hunedoara, Baneasa	30-Jun-21	89	89			
		Reabilitare imobil Gh.Doja 9	31-Dec-22			240		
		Reabilitare imobil Pta Trandafirilor nr.49	31-Dec-22			54		
		Reabilitare imobil Pta Trandafirilor nr.14	31-Dec-22			30		
		Boilere centrale Molter K.11, Suceava 37, Rovinari 36	31-Dec-22			30		
		Cazane Pasaj Pta Victoriei, Cugir 10B	31-Dec-22			40		
		Boiler serpentina Voinicenilor 22	31-Dec-22			10		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		50	50	30		
		Lucrari urgente de conservare, reparații, respectiv acoperirea și împrejmuirea cladirilor situate pe str. Margaretelor 17-18	31-Dec-21	20	20			
		Reabilitare imobil str.Mihai Viteazu 3	31-Dec-22	30	30	30		
		Amenajare cladire birouri Aurel Filimon 22	31-Dec-21	100	100			
		Renovare imobil Tusnad 2-4	31-Dec-21	41	41			
		Renovare imobil Tusnad 5	31-Dec-21	22	22			
		Cazan centrala Revolutiei	31-Dec-21	3	3			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		50	50	40		
		Calculatoare cu sist. de operare Windows și Office 5 buc	31-Dec-22			30		
		Soft Managementul documentelor	31-Dec-22			10		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL S.A.
LORAND ORBAN

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor	31-12-2022	X	X	19		9		0	
2	Reducerea cheltuielilor		X	X	-9		0		0	
	TOTAL Pct. I		X	X	10	0	9	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		363		373		382		382	0

DIRECTOR GENERAL
 LORAND ORBAN



CONTABIL SEF
 FRANCEAN RAMONA