

**HOTARAREA nr. 9 /14.06.2021
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MUNICIPAL CONSTRUCT S.A**

Consiliul Local Municipal Targoviste, in calitate de actionar majoritar al societatii Municipal Construct S.A, prin reprezentantul sau, dna. EFTENE ALINA LOREDANA si Consiliul Local al comunei Dragomiresti, prin reprezentantul sau domnul NEAGOE CORNEL, intruniti in sedinta care a avut loc la sediul din str. I.C. Bratianu, nr. 38 in data de 14.06.2021, ora 12,00, conform art.121 din Legea societatilor comerciale nr. 131/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere:

- Procesul verbal nr.06 al sedintei din data de 14.06.2021 si ordinea de zi aprobata;
- Prevederile Actului Constitutiv al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE;
- Referatul de specialitate nr.16804/20.05.2021 in vederea aprobarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 intocmit de directorul general si sef compartiment financiar contabilitate;
- Hotararea CA nr.11/18.05.2021 de propunere spre aprobare AGA a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE.

Tinand seama de:

- Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;
- OG 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 ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- HCL nr.153/27.05.2021 privind mandatarea speciala a reprezentantului Municipiului Targoviste in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA
- HCL nr. 64/28.05.2021 privind mandatarea speciala a reprezentantului comunei DRAGOMIRESTI in ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR la MUNICIPAL CONSTRUCT SA

HOTARARE:

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 impreuna cu anexele 1,2,3,4 si 5 al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A TARGOVISTE conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Consiliul de Administratie, Conducerea societatii , Comp.financiar contabilitate si secretarul AGA pentru comunicare.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Consiliul Local Municipal Targoviste

Consiliul Local al comunei Dragomiresti

prin dna. EFTENE ALINA LOREDANA

prin dl. NEAGOE CORNEL

HOTARAREA NR. 11/18.05.2021

Consiliul de Administratie al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste, numit conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.08/03.07.2017 si Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr.20/07.11.2017, in temeiul prevederilor Actului Constitutiv, ale Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, intrunit in sedinta din data de 18.05.2021, ora 14,00, la sediul societatii din Targoviste, strada I.C. Bratianu nr.38;

Avand in vedere :

- HCL nr. 29/31.01.2011 si Actul Constitutiv al SC MUNICIPAL CONSTRUCT SA TGV.

Tinand seama de :

- OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara ;

- Legea 15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021 ;
- Legea nr.31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal actualizat ;

-Ordinul MFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;

-OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat , precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene ;

- Contractul Colectiv de Munca in vigoare al societatii valabil in anul 2021 ;
- Nota privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021.
- Procesul – verbal nr.05/18.05.2021 si ordinea de zi aprobata ;

In temeiul Legii 31/1990 art.142 alin.2 lit .a si a Actului Constitutiv art.18 alin.6 lit . a , cu unanimitate de voturi :

HOTARASTE :

Art.1 Aproba Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 si propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 anexe 1, 2, 3, 4,5 si estimat pentru anii 2022 si 2023 al MUNICIPAL CONSTRUCT SA Targoviste .

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste conducerea societatii, comp.Financiar – Contabilitate si secretarul Consiliului de Administratie pentru comunicare .

**PRESEDINTE CA ,
conf. dr.ing. Ivanovici Traian Daniel**





**NOTA privind fundamentarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli
al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. pe anul 2021**

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A pentru anul 2021 a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG 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 ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza:

- ART. 6 (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 1 prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

- Art. 7 alin. (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;

- Art. 9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A pentru anul 2021 s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse in:

- Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pentru anul 2021;

- OG 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 ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;

- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificarile și completarile ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta nr.114/ 2018, privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Contractul colectiv de munca in vigoare al societatii („CCM”) valabil in anul 2021;
- alte reglementari si legi incidente, in vigoare.

VENITURI

La întocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 s-a adoptat o maniera conservatoare in ce priveste veniturile , fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare.

Nivelul total al veniturilor din exploatare prognozat a se realiza in anul 2021 este de 15.794 mii lei comparativ cu veniturile anului 2020 realizate in valoare de 15.341 mii lei si reprezinta o crestere in procent de 2,95 %.

La fundamentarea B.V.C pentru anul 2021 s-a luat in calcul realizarea veniturilor in proportie de 90 % din lucrari prestate catre Primaria Targoviste si unitati subordonate UAT (directii si unitati de invatamant) in baza contractelor de prestari servicii.

Veniturile financiare, in suma de 1 mii lei, au fost estimate pe baza previzionarii veniturilor din diferente de curs valutar si a dobanzilor ce vor fi remunerate de catre banci la depozitele constituite de societate(conturi de garantii).

CHELTUIELI

La elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2021 s-au avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2021 aplicabile operatorilor economici la care statul sau unitatile administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Cheltuielile totale in valoare de 15.794 mii lei , au fost estimate in conditii de maxima eficienta si sunt in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2021.

Principalele categorii de cheltuieli sunt :

- cheltuieli privind materiile prime rd. 33 anexa 2 - 5.571 mii lei o crestere cu 29,74% fata de realizatul anului 2020 este determinata de structura lucrarilor prognozate a se realiza in 2021. Aceasta crestere se datoreaza materialelor necesare pentru executarea lucrarilor la stadionul Eugen Popescu. ;
- cheltuieli cu materialele consumabile rd. 34 anexa 2 – 288 mii lei sunt estimate consumurile de carburanti si piese de schimb pentru parcul auto din dotarea societatii . La acest capitol s-a tinut cont de

dotarile societatii cu mijloacele de transport si utilaje .S-au prognozat cheltuieli la acelasi nivel cu cele realizate in anul 2020;

- cheltuieli cu obiectele de inventar rd. 37 anexa 2 -51 mii lei - sunt cuprinse echipamentul de lucru si protectie cat si utilaje de mica mecanizare de natura obiectelor de inventar necesare pentru desfasurarea activitatii si sunt estimate la nivelul cheltuielilor realizate in anul 2020 ;

- cheltuieli cu energia electrica rd. 38 anexa 2 – 34 mii lei , estimarea acestei cheltuieli are la baza contractele de furnizare incheiate de societate cu furnizorul de energie electica, gaze si apa .

- cheltuieli privind serviciile executate de terti rd. 40 anexa 2 - 164 mii lei - sunt estimate cheltuieli cu reparatiile la mijloacele auto si utilaje in valoare de 60 mii lei si cheltuieli privind chiriile rd. 42 anexa 2 estimat la 24 mii lei si cheltuieli cu prime de asigurare 80 mii lei.

La aceasta categorie de cheltuieli a fost prevazuta o reducere de aproximativ 16,33% .

- cheltuielile cu alte servicii executate de terti rd. 46 anexa 2 – 2.680 mii lei sunt estimate cheltuieli :

- > consultanta juridica rd. 49 anexa 2- in valoare de 42 mii lei;

- > cheltuieli cu colaboratorii rd.47 anexa 2 in valoare de 20 mii lei(auditul statutar, cheltuieli de executare ,etc.);

- > cheltuielile cu protocolul rd. 51 anexa 2 au fost estimate - in valoare de 2 mii lei;

- > cheltuielile cu transportul rd. 62 anexa 2 –s-au estimat cheltuieli de 21 mii lei pentru transportul de bunuri ;

- > cheltuieli postele si telecomunicatiile rd. 67 anexa 2 - valoarea de 24 mii lei;

- > cheltuieli privind comisioanele bancare rd. 68 anexa 2- 4 mii lei;

- > cheltuieli cu paza rd. 70 anexa 2 – 150 mii lei;

- > cheltuieli cu intretinerea si functionarea tehnicii de calcul rd.71 anexa 2- 14 mii lei;

- > cheltuieli cu pregatirea profesionala rd. 72 anexa 2 – 3 mii lei;

- > alte cheltuieli rd. 78 anexa 2 –sunt estimate 2.400 mii lei s-au prevazut cheltuieli cu inchirieri de utilaje care nu sunt in dotarea societatii ,cheltuieli care privesc activitati specific ce necesita o anumita certificare si este necesara o colaborare cu specialisti si alte cheltuieli de exploatare necesare pentru desfasurarea activitatii;

- > cheltuieli privind impozite , taxe si varsaminte asimilatele rd 79 anexa 2-67 mii lei:

- redeventa 12 mii lei

- cheltuieli cu alte taxe si impozite 55 mii lei s-au avut in vedere si impozitele pentru mijloacele auto precum si celelalte impozite locale.

In anul 2021 a fost prevazuta o crestere a cheltuielilor cu salariile fata de realizatul din anul 2020, cu respectarea prevederilor din Legea nr. 15 a bugetului de stat pe anul 2021.

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2021(rd.87 anexa 2)are la baza :

- Contractele individuale de munca incheiate cu salariatii

- Durata timpului de munca

- Structura de personal stabilita conform organigramei si a statutului de functii.

- Grila de salarizare aplicabila / salariul negociat prin contractul individual de munca si contractul colectiv de munca

- Valoarea altor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de munca

In aceste conditii castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala in activitate pe anul 2021 este de 3.200,91 lei fata de 3.960,78 lei realizat in anul 2020 reprezentand o diminuare de 19,18%.

Fundamentarea cheltuielilor salariale pentru anul 2021 s-a facut pentru un numar de 146 salariați in timp ce la finele anului 2020 castigul mediu s-a calculat pentru un numar mediu de 102 salariați.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, a rezultat un total al cheltuielilor cu salariile (salarii de baza, sporuri si bonificatii conform CCM)- rd.88 anexa 2 de 5.548 mii lei .

> cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete rd.104 anexa 2 – 375 mii lei:

Pentru anul 2021 a fost prevazuta suma de 375 mii lei care a avut in vedere situatia aplicarii prevederilor Ordonantei 109/2011 privind guvernanta corporativa si se compune din:

- indemnizatiile directorilor si sume aferente mandatului anterior 311 mii lei
- cheltuieli CA 62 mii lei
- cenzori +A.G.A. 2 mii lei

> cheltuielile cu asigurarile sociale si protectia sociala ,fondurile speciale si alte obligatii rd. 113 anexa 2 – in valoare de 230 mii lei sunt calculate in baza , cotelor procentuale valabile pe anul 2021 conform legislatiei in vigoare aplicate la fondul de salarii, contractul de mandat si indemnizatiile CA.

> alte cheltuieli de exploatare rd. 114 –in valoare de 655 mii lei sunt prognozate :

- cheltuieli cu majorari si penalitati 55 mii lei
- amortizarea imobilizarilor 600 mii lei

> cheltuieli privind dobanzile aferente creditelor de leasing rd.132 anexa 2 -36 mii lei.

> cheltuieli privind diferentele de curs valutar rd. 135 anexa 2 – 35 mii lei.

Pe baza datelor prezentate nivelul total al cheltuielilor din exploatare prognozat a se realiza pe anul 2021 este de 15.723 mii lei si cheltuieli financiare de 71 mii lei.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2021 :

- * realizarea unui profit brut de 1 mii lei ;
- * achitarea obligatiilor la scadenta a furnizorilor ;
- * asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
- * asigurarea platii in termenele scadente a obligatiilor la bugetul consolidat al statului;
- * reducerea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale;

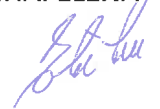
DIRECTOR GENERAL,

EC. STANCIU MIHAIL



SEF COMP FINANCIAR CONTABILITATE,

EC. MIHAI ELENA



mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	2021/ 2020	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
I.		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	15345	15795	102,93	15795	15795	100,00	100,00
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	15341	15794	102,95	15794	15794	100,00	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
II		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
		Venituri financiare	5	4	1	25,00	1	1	100,00	100,00
		Venituri extraordinare	6							
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	15319	15794	103,10	15794	15794	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15260	15723	103,03	15723	15723	100,00	100,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8912	8788	98,61	8788	8788	100,00	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	58	67	115,52	67	67	100,00	100,00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	5424	6213	114,55	6213	6213	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4848	5608	115,68	5608	5608	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	4767	5548	116,38	5548	5548	100,00	100,00

		C2	bonusuri	14	81	60	74,07	60	60	100,00	100,00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	374	375	100,27	375	375	100,00	100,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	202	230	113,86	230			
			D. alte cheltuieli de exploatare	19	866	655	75,64	655		100,00	100,00
	2		Cheltuieli financiare	20	59	71	120,34	71	71	100,00	100,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	26	1	3,85	1	1	100,00	100,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	15	0					
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	11	1	9,09	1	1	100,00	100,00
	1		Rezerve legale	25	1	0					
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		

[illegible]

[illegible]

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe bază cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3894,61	3166,67	81,31	3166,67	3166,67	100,00	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	150,4	108,18	71,93	108,18	108,18	100,00	100,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	998,305637	999,93669	100,16	999,92	999,92	100,00	100,00
9	Plăți restante	56	2486	2286	91,95	2286	2286	100,00	100,00
10	Creanțe restante	57	874	700	80,09	700	700	100,00	100,00

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

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



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

CONTABIL

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:											2										
a)	cheltuieli cu materiile prime											33	6128	6595	4895	4667	3497	5201	5864	5944	127,36	76,16
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											34	5586	6000	4300	4294	3400	5000	5571	5571	129,74	76,87
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb											35	436	470	470	288	72	144	223	288	100,00	66,06
	b2) cheltuieli cu combustibilii											36	64	70	70	23	13	20	23	23	100,00	35,94
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											37	384	400	400	265	59	124	200	265	100,00	69,01
d)	cheltuieli privind energia și apa											38	52	60	60	51	13	35	40	51	100,00	98,08
e)	cheltuieli privind mărfurile											39	54	65	65	34	12	22	30	34	100,00	62,96
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:											40										
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											41	176	231	231	196	57	104	135	164	83,67	111,36
b)	cheltuieli privind chiriiile (rd. 43 + rd. 44) din care:											42	79	90	93	92	30	50	55	60	65,22	116,46
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat											43	22	28	25	24	7	14	20	24	100,00	109,09
	b2) - către operatori cu capital privat											44										
c)	prime de asigurare											45	22	28	25	24	7	14	20	24	100,00	109,09
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:											46	75	113	113	80	20	40	60	80	100,00	106,67
a)	cheltuieli cu colaboratorii											47	3028	3491	5079	4049	1147	2147	2617	2680	66,19	133,72
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:											48	47	50	50	9	11	20	20	20	222,22	19,15
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică											49	36	42	42	42	11	22	33	42	100,00	116,67
													36	42	42	42	11	22	33	42	100,00	116,67

		DATE DE FUNDAMENTARE													
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144												
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145												
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	5416	6271	6271	4848	1403	2990	4600	5608	115,68	89,51		
	a)		148												
	b)		149												
	c)		150												
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5380	6206	6206	4767	1394	2960	4550	5548	116,38	88,61		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	126	146	146	146	146	146	146	146	100,00	115,87		
5		Nr. mediu de salariați	153	111	146	146	102	146	146	146	146	143,14	91,89		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	4066,07	3579,3379	3579,3379	3960,784	3203,1963	3413,24	3500,8	3200,91	80,82	97,41		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4039,04	3542,2374	3542,2374	3894,608	3182,6484	3379	3462,7	3166,67	81,31	96,42		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	148,766	125	125	150,402	31,363014	56,3151	83,993	108,178	71,93	101,10		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x					

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2019		% 4 = 3/2*100	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din care:	13179	16514	125,31	18251	15345	84,08
1	Venituri din exploatare*)	13178	16513	125,31	18250	15341	84,06
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	1	4	400,00
3.	Venituri extraordinare						

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



Conducătorul unității,

Conducătorul Compartimentului
financiar-contabil,

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2021

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		600	344	350	350	350
	1	Surse proprii, din care:		600	344	350	350	350
		a) - amortizare		600	344	350	350	350
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		majorare capital social						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

[illegible]

[illegible]

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	CREȘTEREA VENITURILOR DIN LUCRARI EXECUTATE	31.12.2021			359					
2	DIMINUAREA VENITURILOR DIVERSE REALIZATE DIN INCHIRIERI DE UTILITATE SI REFACTURARE UTILITATI	31.12.2021			-96					
3	CREȘTEREA GRADULUI DE FACTURARE A LUCRARILOR EXECUTATE	31.12.2021			343					
4	REDUCEREA VENITURILOR DIN MAJORARI CALCULATE PENTRU NEINCASAREA IN TERMEN A CREANTELOR	31.12.2021			-153					
5	REDUCEREA VENITURILOR DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR SI DOBANZI BANCARE	31.12.2021			-3					

6	REDUCEREA PLATILOR RESTANTE PRIN CRESTEREA GRADULUI DE INCASARE A CREANTELOR	31.12.2021					-200						
	TOTAL pct. I		X	X	X	450	-200	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I												
1	CRESTEREA CHELTUIELILOR CU MATERIALELE NECESARE LUCRARILOR EXECUTATE LA STADIONUL EUGEN POPESCU	31.12.2021	X	X	X	1277							
2	REDUCEREA CHELTUIELILOR CU REPARATIILE	31.12.2021	X	X	X	-32							
3	CRESTEREA CHELTUIELILOR CU ONORARIILE - JUDECATĂ	31.12.2021	X	X	X	11							
4	CRESTEREA CU TAXELE DE COMUNICATI	31.12.2021	X	X	X	1							
5	REDUCEREA CHELTUIELILOR CU PAZA	31.12.2021	X	X	X	-53							
6	REDUCEREA CHELTUIELILOR AFERENTE LUCRARILOR EXECUTATE DE TERȚI	31.12.2021	X	X	X	-1328							
7	CRESTEREA CHELTUIELILOR CU REDEVENTA SI IMPOZITELE LOCALE	31.12.2021	X	X	X	9							
8	CRESTEREA CHELTUIELILOR DE NATURA SALARIALA PRIN INTREGIREA CU SUMELE PRIMITE ANUL ANTERIOR PENTRU SOMAJ TEHNIC SI ALTE SUME PRIMITE CONFORM LEGISLATIEI	31.12.2021	X	X	X	760							

9	CREȘTEREA CHELTUIELILOR CU AGA	31.12.2021	X	X	1					
10	REANTREGIREA SUMELOR PENTRU CONTRIBUTII SALARIALE	31.12.2021	X	X	28					
11	REDUCEREA CU ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE REPREZENTAND CHIRIE TERMICA	31.12.2021	X	X	-211					
12	CREȘTEREA CHELTUIELILOR CU DIFERENȚELE DE CURS VALUTAR PENTRU LEASING	31.12.2021	X	X	12					
	TOTAL pct. II		X	X	475					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	31.12.2021	26	2486	-25	-200	0			0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]