



Consiliul Local al Municipiului Mangalia

HOTĂRÂREA NR. 70

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2019

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de **11.04.2019**,

Având în vedere:

- Expunerea de motive,
 - Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Mangalia și 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 Direcției 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 și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.A. pentru anul 2019 nr.675 din 07.03.2019;
 - Prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.2 din 12.03.2019;
 - Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Prevederile art.4 alin.(1) lit.c), art.6 alin.(3) și art.10 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.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 majoră;
 - Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local Mangalia;
 - Avizul de legalitate al secretarului Municipiului Mangalia;
- În temeiul dispozițiilor 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) și art.128 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2019, conform **anexelor nr.1 - nr.5**, care se constituie părți 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 privește corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare.

Art.2 Secretarul Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre către S.C. Goldterm Mangalia S.A., direcțiilor și serviciilor de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, precum și Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de către cetățenii municipiului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 11 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 2 voturi "abținere", din nr. de 13 consilieri prezenți la ședință dintr-un număr de 19 consilieri locali în funcție.

MANGALIA

DATA: 11.04.2019



**Contrasemnează
Secretar Municipiu
Cabuz Andreea**

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

	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2018(N-1)	an/Propuneri an curent 2019	%	ESTIMARI			%
						An 2020	An 2021	9=7/5*100	
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10 =8/7*100
I.	2								
	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	10
	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	21.563	21.603	100,89	100
	1	8	18.689,11	21.370,41	114,35	21.558	21.598	100,88	100
	A. cheltuieli din exploatare, din care:	9	14.497,00	16.626,60	114,69	17.000	17.100	102,25	101
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	10	207,11	138,00	66,63	135	135	97,83	100
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	11	3.437,00	4.008,81	116,64	4100	4100	102,27	100
	C. cheltuieli cu personalul, din care	12	2.919,00	3.404,24	116,62	3.500	3.500	102,81	100
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	13	2.563,00	3.023,24	117,96	3.100	3.100	102,54	100
	C1 ch.cu salariile	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 contribuțiile datorate de angajator	18	128,00	140,47	109,74	150	150	106,79	100

0	1	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2018(N-1)	an Propuneri an curent 2019	% 6=5/4*100	ESTIMARI			% 10 =8/7*100
							An 2020	An 2021	9=7/5*100	
			3	4	5	6				
		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 PE PROFIT, 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 proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate de împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării 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 după 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 convenite 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 convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0,00	0	0
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0,00	0	0,00	0	0
		c) dividende convenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0,00	0	0

	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2018(N-1)	an Propuneri an curent 2019	6=5/4*100	ESTIMARI		%	
						An 2020	An 2021		
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10 =8/7*100
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 și 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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	911	817,0	89,68	900	900,00	94	100
1	Alocații de la buget	44	0	0,0	0,00	0	0,00	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0,0	0,00	0	0,00	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	495	817,0	165,05	900	900,00	94	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	84	96	114,29	100	100	95	100
2	Nr. mediu de salariați total	49	79	87,5	111,15	93	93	95	100
3	Câștigul 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	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	51	2713	2936	108,23	X	X	106	0
5	Productivitatea muncii în unități 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 unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53	118	127	107,63	X	X	X	X

0	1	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2018(N-1)	an Propuneri an curent 2019	6=5/4*100 %	ESTIMARI			%	
							An 2020	An 2021	An 2021	9=7/5*100	10 =8/7*100
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7		Productivitatea muncii în unități 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		Plăți restante	56	231	160	69,26	100	90,00	82	90	
9		Creanțe restante	57	2950	3000	101,69	1.150	1.100,00	96	96	

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL



DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA URSESCU

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

Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2018				PROPUNERI AN CURENT 2019				AN 2019	%	%		
		Realizat/ Preliminat 2017		Aprobat		Realizat la 31.12.2018		DIN CARE						
		4	3 ^a	Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18	5	6 ^a	TRIMI TRIM I	TRIMI TRIM II TRIM III				6b	6c
		4	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6 ^b	6 ^c				7	8
1	I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	16.685,93	3 ^a	17582	17582	17.827,00	10140	11830	12220	20625	115,7	106,8		
2	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), Din care:	16.684,08	17580	17580	17.826,00	10140	11830	12220	20622,76	115,7	106,8			
3	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	8.653,31	9163	9163	9.314,00	5208	6166	6374	10727,88	115,2	107,6			
4	a1) din vânzarea produselor	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0			
5	a2) din servicii prestate	8.215,36	8489	8489	8.850,00	5100	5900	5950	10107,88	114,2	107,7			
6	a3) din redevențe și chirii	0,00	28	28	30,00	8	16	24	30,00	0,0	0,0			
7	a4) alte venituri	437,95	646	646	434,00	100	250	400	590,00	135,9	99,1			
8	b) din vânzarea mărfurilor	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,0	0,0			
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	7.947,52	7985	7985	8.162,00	4.900	5.600	5.650	9500,89	116,4	102,7			
10	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	7.947,52	7985	7985	8.162,00	4900	5600	5650	9500,89	116,4	102,7			
11	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	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				%	%	
		Realizat/ Preliminat 2017	Aprobat		Realizat la 31.12.2018	DIN CARE			AN 2019			
			Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18		6 ^a	TRIMI	TRIM II				TRIM III
0 1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6 ^b	6 ^c	6d	7	8	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	13.063,30	13929	13.929	14.497,00	8.781	10.388	10.838	16.627	114,7	111,0	
A	Cheltuieli privind stocurile 1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	12.215	12959	12.959	13.799	8.487	9.806	9.996	15.680	113,6	113,0	
a)	cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	11036	11620	11.620	12440	7732	8926	9091	14.251	114,6	112,7	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	54,8	62	62	26,0	10	15	25	48	183,5	47,4	
b2)	cheltuieli cu combustibili centrala și gaze Naturale	10915,0	11250	11.250	12185,0	7645	8757	8850	13.900	114,1	111,6	
b3)	cheltuieli cu combustibilii auto	44,5	45	45	45,0	12	24	36	45,00	100,0	101,2	
b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	21,8	263	263	184,0	65	130	180	258	140,4	846,0	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	42,9	39	39	35,0	15	30	45	93	265,1	81,7	
d)	cheltuieli privind energia și apa	1136,2	1300	1.300	1324,0	740	850	860	1.336,00	100,9	116,5	
e)	cheltuieli privind mărfurile	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	
A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți 2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	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	%	%	
		Realizat/ Preliminat 2017	Aprobat		Realizat la 31.12.2018	DIN CARE							
			Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18		TRIM I	TRIM II	TRIM III					
3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	7=	8=			
2	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8	7=	8=
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	214,4	411	411	217,0	50	200	275	385,70	177,7	101,2	6d/5*100	5/3 *100
b) cheltuieli privind chiria (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 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 3 (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 colaborarii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0		
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	35	42	42	39	7	7	7	10,00	25,6	111,4		
bl) cheltuieli privind consultanța juridică	49	35	42	42	39	7	7	7	10,00	25,6	111,4		
c) cheltuieli de protocol, reclamă și 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		

Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2018				PROPUNERI AN CURENT 2019				%	%		
		Realizat/ Preliminat 2017	Aprobat		Realizat la 31.12.2018	DIN CARE			AN 2019				
			Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18		TRIM I	TRIM II	TRIM III					
												4	4 ^a
01	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8	7= 6d/5*100	8= 8/3*100
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	12	37	37	29	3	6	8	15,00	51,7	244		
54	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0		
55	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0		
56	- ch. de promovare a produselor	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:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0		
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0		
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0		
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	1	2	2	1	0	1	1	2,00	200,0	90,9		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	2	4	4	4	1	2	3	6,00	150,0	200,0		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:												
	- internă												
	- externă												
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	61	66	66	60	19	38	57	76,00	126,7	99,0		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	8	8	8	8	3	6	8	10,00	125,0	105,3		

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2018				PROPUNERI AN CURENT 2019				%	%		
		Realizat/ Preliminat 2017	Aprobat		Realizat la 31.12.2018	DIN CARE			AN 2019				
			Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18		TRIMI	TRIM II	TRIM III				6c	
3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8				
0 1	2												
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	3	481	362	362	297	200	300	450	431,00	145,1	61,8		
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	55	55	55	55	14	28	42	55,00	100,0	99,6		
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea 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 și 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 prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0		
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	1	1	1,00	0,0	0,0		
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	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 și 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			%	%	
		Realizat/ Preliminat 2017	Aprobat		Realizat la 31.12.2018	DIN CARE				
			Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18		TRIMI	TRIM II			TRIM III
0 1	3	3*	4	4*	5	6*	6b	6c	7	8
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	66	66	66	66	0	0	0	100,0	100,0
e) ch. cu taxa de licență	82	0	6	6	0	5	5	5	9.090,9	100,0
d) ch. cu taxa de autorizare	83	1	7	7	3	0	0	0	0,0	0,0
e) ch. cu taxa de mediu	84	1	2	2	1	1	1	1,5	150,0	200,0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	121	137	137	137	35	40	60,5	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	111,9
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2316	3096	3.096	2919	1035	1845	2552	3404,24	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	129,0
a) salarii de bază	89	1.696	2402	2.402	2.215	700	1400	2000	2519,04	130,6
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	291,0	334	334	348,0	220	245	270	492,20	119,6
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	12	12,00	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	108,2
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 272/2005 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	70	80	80	83	25	50	70	83,00	118,6
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2018			PROPUNERI AN CURENT 2019						%	
		Realizat/ Preliminat 2017	Aprobat		Realizat la 31.12.2018	DIN CARE			AN 2019	%		
			Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18		6 ^a	6b	6c				8=
3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	7	7=				
0 1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	AN 2019	7=	8=	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	18	11	11	20	3	23	23	53,20	266,0	111,1	
	b) tichete de masă;	259	280	280	273	90	150	200	298	109,2	105,4	
	c) tichete de vacanță;	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	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:	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	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 și comitete	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,0	0,0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	221	392	392	390	115	230	345	464	119,0	176,1	
	a) pentru directori/directorat	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	%	%	
		Realizat/ Preliminat 2017	Aprobat		Realizat la 31.12.2018	DIN CARE						
			Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18		TRIM I	TRIM II	TRIM III				6a
0	1											
		2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
		- componenta fixă	167,5	272	272	270,0	75	150	225	300	111,1	161,2
		- componenta variabilă	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	54,0	120	120	120,0	40	80	120	164	136,8	222,4
		- componenta fixă	54,0	120	120	120,0	40	80	120	164	136,8	222,4
		- componenta variabilă	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
		c) pentru AGA și cenzori	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	535	134	134	128	39	74	107	140,47	109,7	23,9
		D. Alte cheltuieli de exploatare	486,86	562	562	548	157	328	464	597	108,9	112,6
		D. Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din:										
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	52,16	94	94	87	26	55	69	102	117,2	166,8
		- către bugetul general consolidat	6,0	8	8	11,0	1	5	9	11,00	100,0	183,3
		- către alți creditori	46,2	86	86	76,0	25	50	60	91,00	119,7	164,6
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	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				%	%	
		Realizat/ Preliminat 2017	Aprobat		Realizat la 31.12.2018	DIN CARE			AN 2019			
			Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18		TRIMI	TRIM II	TRIM III				
0	1	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8	8= 6d/5*100 5/3*100
	d)	306,4	306	306	319,0	80	180	260	320,00	100,3	104,1	
	e)	128,5	163	163	142,0	42	84	126	166,00	116,9	110,5	
	f)	-0,13	0	0	0	9	9	9	9	0,0	0,0	
	f1)	6,7	7	7	9,0	9	9	9	9,50	100,0	134,9	
	f1.1)	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0	
	f1.2)	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0,00	0,0	0,0	
	f2)	6,8	7	7	7,0	9	9	9	9,00	128,6	102,9	
	f2.1)	6,8	7	7	7	9	9	9	9	128,6	102,9	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
		6,8	7	7	7	9	9	9	9	128,6	102,9	
2		0,87	3	3	3	1	1,5	2,5	3	100,0	344,8	
	a)	0,87	3	3	3	1	1,5	2,5	3	100,0	344,8	
	a1)	0	3	3	3	1	1,5	2,5	3	100,0	100,0	
	a2)	0,87	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2018				PROPUNERI AN CURENT 2019				%	%	
		Realizat/ Preliminat 2017	Aprobat		Realizat la 31.12.2018	DIN CARE			AN 2019			
			Conform HCA 9/10.12.18	4		4 ^a	TRIMI	TRIM II				TRIM III
3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8		
0	1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
		c) alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
3		Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	-125,9	-750	-750	-865	-29	-1.082	-2.155	-748	86,5	686,9
I		venituri neimpozabile	6,8	7	7	7	7	7	7	7	100,0	102,9
		cheltuieli nedeductibile fiscale	0	50	50	50	20	25	40	50	100,0	0,0
I		IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
		Venituri totale din exploatare Din care:(R.2)	16.684,08	17580	17580	17.826,00	10.140,00	11.830,00	12.220,00	20.623	0,0	106,8
		-venituri din subventii si transferuri	7.947,52	7985	7985	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	0	0	0	0	9	9	9	9	0,0	0,0
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87).din care:**)	2316	3096	3.096	2919	1035	1845	2552	3404,24	116,6	126,0
		cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe a) (fara garantat i n plata și alte cheltuieli de natura salariala ,numai pt pers. Care intra sub incidenta acestor reglementari	0	76	76	76	40	80	120	172	226,3	0,0

INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2018				PROPUNERI AN CURENT 2019				%	%		
		Realizat/ Preliminat 2017	Aprobat		Realizat la 31.12.2018	DIN CARE			AN 2019				
			Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18		TRIM I	TRIM II	TRIM III					
3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8				
0 1	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8		
cresteri ale cheltuielilor de natura salariala af.reintegririi acestora pt. Anul 2019 det, ca urmare b) acordarii unor cresteri salariale sau /si a cresterii numarului de personal	149	0	128	128	128	43	86	129	149	116,4	0,0		
c) sume reprez creștere 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 salariati	153	78	90	90	82,1	87,5	87,5	87,5	87,5	106,6	105,3		
6 a) Câștigul 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) Câștigul 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 unități 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 unități 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				%	%		
		Realizat/ Preliminat 2017	Aprobat		Realizat la 31.12.2018	DIN CARE			AN 2019				
			Conform HCA 9/10.12.18	Conform HCL278 20.12.18		TRIMI	TRIM II	TRIM III				6a	6b
0 1	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8=	7=	8=
2													
c) Productivitatea muncii în unități 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	6d/5*100	5/3*100
c1 Elemente de calcul a productivității muncii în unități 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		
- preț 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 Plăți restante	164	19	500	500	231	3000	2000	300	160,0	69,3	1.215,8		
9 Creanțe 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 entități	170	119,0	100	100	170,0	300,0	200,0	200,0	200,0	117,6	142,9		
10 Credite pentru finanțare activități 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 DOBRINEA
SARNELIA URSESCU

ANEXA NR.3 GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr.crt. INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7=6/5
	Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	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 diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL
 COLGIU DORINEL



DIRECTOR ECONOMIC
 CORNELIA URSESCU



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
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		919	911	817	900	900
	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
	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		

SC GOLDTERM MANGALIA SA

	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:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic							
	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			
	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:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic	201	201	170				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale	0	0	0				
	Modernizare construcție centrala termica (hidroizolatie, finisaje interioare si exterioare) CT 12 SI PT 6	201	201	170				
	Modernizare construcție centrala termica (hidroizolatie, finisaje interioare si exterioare) CT 17 și PT 3	201	201	0	31.12.2018			
				170	31.12.2019			

SC GOLDTERM MANGALIA SA

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 caldura;	31.12.2019					45	20	133
Vas adaos primar și secundar	31.12.2019					19	0	27
Cazane din oțel pentru apa calda putere 300 kw CT 20	31.12.2019							40
Ciocan rotoperouter	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

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

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	Măsura nr.3 Reducerea cheltuielilor cu penalitățile 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	Măsura 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
Pct. II	TOTAL Pct. I		x	x	1620	-170	848	-100	160	-20
	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea prețurilor la materiale și a cheltuielilor cu salariile ca urmare a majorării salariului minim brut	trimestrul I 2019	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 furnizată populației 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
Pct. III	TOTAL Pct. II		x	x	-1506	100	-100	40	-160	10
	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		-861,98	231	-748,0	161	748	-60	0	-10

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL
S.A. S.A.

DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA URSESCU