



Consiliul Local al Municipiului Mangalia

HOTĂRÂREA NR.40
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.
pentru anul financiar 2022

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de **24.03.2022**,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.48/07.03.2022 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat de membrii Consiliului Local al Municipiului Mangalia;
- Referatul de aprobarea al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.R15301/07.03.2022;
- Referatul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, înregistrat cu nr.R15301 din 07.03.2022;
- Adresa înaintată de S.C. Goldterm Mangalia S.A. nr.814/02.03.2022, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Mangalia cu nr.15301 din 02.03.2022;
- Nota de fundamentare a S.C. Goldterm Mangalia S.A. privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Raportul privind verificarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Goldterm Mangalia S.A. pe anul 2022, înregistrat cu nr.741/24.01.2022;
- Prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al S.C. Goldterm Mangalia S.A. cu nr.2/28.02.2022;
- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.6 alin.(3) din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului Financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b coroborat cu alin.(4) lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 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 2022, conform **anexelor**, care se constituie părți integrante la prezentul act administrativ, întocmite de către Directorul General 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 General al 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, Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la cunoștința cetățenilor municipiului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotriva” și 8 voturi ”abținere”, din nr. de 18 consilieri prezenți la ședință și un nr. de 19 consilieri locali în funcție.

MANGALIA

DATA: 24.03.2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GRIGUȚA NICOLETA

Contrasemnează
Secretar General Municipiu
Ciocănel Andreea

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

ANEXA NR.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2021(N-1)	an Propuneri an curent 2022	% 6=5/4*100	ESTIMARI		%	
							An 2023	An 2024	9=7/5*100	10 =8/7*100
0	1						7	8	9	10
		2	3	4	5	6				
I.		I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	21,498.00	34,688	161.35	34,700	35,000	100.04	101
1		1. Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,497.00	34,687	161.36	34,690	34,990	100.01	101
		a) Subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3	8,900.00	16,296	183.11	17,000	17,000	104.32	100
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare	5	1.00	1.00	100.00	10	10	1,000.00	100
II.		CHELTUIELI TOTALE(Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	22,230.00	35,710	160.64	34500	34800	96.61	101
1		Cheltuieli din exploatare, din care:	7	22,226.00	35,706	160.65	34,495	34,798	96.61	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16,666.00	29,425	176.56	28,995	29,098	98.54	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	118.00	137.50	116.53	100	200	72.73	200
		C. cheltuieli cu personalul, din care	10	4,610.00	5,406	117.27	5000	5500	92.49	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	3,897.00	4,638	119.03	4,200	4,500	90.55	107
		C1 ch.cu salariile	12	3,433.00	4,008	116.76	3,600	3,900	89.81	108
		C2 bonusuri	13	464.00	630.00	135.78	600	600	95.24	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	14	0.00	0.00	100.00	13	13	0.00	100
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	100.00	13	13	0.00	100
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor Organe de conducere și control, comisii și comitete	16	523.00	560	107.07	465	465	83.04	100
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	190.00	208	109.36	150	150	72.19	100

mil lei

	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2021(N-1)	an Propuneri an curent 2022	% 6=5/4*100	ESTIMARI			%
						An 2023	An 2024	9=7/5*100	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	832.00	737	88.58	400	600	54.27	150
2	Cheltuieli financiare	19	4.00	4.00	100.00	5	5	125.00	100
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-732	-1,022	0.00	200	200	-19.57	0
IV.	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00	0	0	0	0
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0	0
	4 IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0	0
	5 ALTE IMPOZITE	25	0	0	0.00	0	0	0	0
V.	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPO	26	0	0	0	0	0	101	0
1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0	267	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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	30	0	0	0.00	0	0.00	204	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0.00	205	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 30, 31	32	0	0	0	200	200	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	33a	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:	34	0	0	0.00	0	0.00	0	0
	a) dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0.00	0	0

	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2021(N-1)	an Propuneri an curent 2022	% 6=5/4*100	ESTIMARI			%	
						An 2023	An 2024	9=7/5*100	10 =8/7*100	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
	c) dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0.00	0	0	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1150	1300.0	113.04	1,300	1,300.00	94	100	
1	Alocații de la buget	47	0	0.0	0.00	0	0.00	0	0	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0.0	0.00	0	0.00	0	0	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	712	1300.0	182.58	1,300	1,300.00	94	100	
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	95	119	125.26	120	120	95	100	
2	Nr. mediu de salariați total	51	85	95	111.76	110	110	95	100	
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	3821	4069	106.50	1,822.80	1,855.36	106	102	
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	53	3741	3972	106.18	X	X	106	X	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	253	365	144.37	315	318	106	101	

	INDICATORI	Nr. Rand	Realizat /Preliminat/ precedent 2021(N-1)	an Propuneri an curent 2022	% 6=5/4*100	ESTIMARI		%		
						An 2023	An 2024	9=7/5*100	10 =8/7*100	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	148	193	130.69	X	X	X	X	X
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	477	427	89.66	516.13	516.13	107	100	100
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	1034	1029	99.56	994	994	101	100	100
8	Plăți restante	58	2110	2000	94.79	1,000	1,000.00	82	100	100
9	Creanțe restante	59	2857	2500	87.50	1,150	1,100.00	96	96	96

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL



DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA URSESCU



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

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	AN PRECEDENT 2021				PROPUNERI AN CURENT 2022			%	%	
			Realizat/ Preliminat 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.12.2021	DIN CARE		AN 2022			
				Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021		TRIM I	TRIM II		TRIM III		
0	1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	7	8	
I.		I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+I	18,801.00	19,396	19,396	21,498.00	19772	24309	24476	34688	161.4	114.3
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), Din care:	18,800.00	19,395	19,395	21,497.00	19771	24308	24475	34687	161.4	114.3
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	10,153.00	11,130	11,130	12,087.00	10215	12559	12645	17921	148.3	119.0
		a1) din vânzarea produselor	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
		a2) din servicii prestate	9,158.00	9,378	9,378	10,700.00	9185	11292	11370	16113	150.6	116.8
		a3) din redevențe și chirii	29.00	29.00	29	30.00	17	21	21	30.00	100.0	103.4
		a4) alte venituri	966.00	1,723.00	1,723	1,357.00	1013	1246	1255	1778.00	131.0	140.5
	b)	din vânzarea mărfurilor	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8,151.00	7,918	7,918	8,900.00	9289	11420	11499	16296	183.1	109.2
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vig	8,151.00	7,918	7,918	8,900.00	9289	11420	11499	16296	183.1	109.2
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vi	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	d)	din producția de imobilizări	270.00	106.0	106	182.00	80	98	99	140.00	76.9	67.4

	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021				PROPUNERI AN CURENT 2022				%	%
			Realizat/ Preliminat 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.12.2021	DIN CARE					
				Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021		TRIM I	TRIM II	TRIM III			
0	2	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
	venituri aferente costului producției în curs	13	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	De executie alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	226.00	240.0	240	328.00	188	231	232	329.00	100.3	145.1
	f1) din amenzi și penalități	15	132.00	140.0	140	145.00	83	102	102	145.00	100.0	109.8
	f2) din vânzarea activelor și alte operații c (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	- active corporale	17	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	- active necorporale	18	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	f5) alte venituri	21	94.00	100.0	100	184.00	105	129	130	184.00	100.0	195.7
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.00	1.00	1	1.00	1	1	1	1.00	100.0	100.0
	a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	b) din investiții financiare	24	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	c) din diferențe de curs	25	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	d) din dobânzi	26	0.00	0.0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	e) alte venituri financiare	27	1.00	1.0	1	1.00	1	1	1	1.00	100.0	100.0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	28	18,067.50	24,373.89	24,374	22,230.00	18809	24479	25396	35710	160.6	123.0
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	18,065.50	24,370.89	24,371	22,226.00	18,808	24,478	25,394	35,706	160.6	123.0
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	13,285.50	18,783.00	18,783	16,666.00	16,728	20,592	20,535	29,425	176.6	125.4

	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021			PROPUNERI AN CURENT 2022				%	%	
			Realizat/ Preliminat 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.12.2021	DIN CARE					
				Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021		TRIM I	TRIM II	TRIM III			
0	1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
A	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	12,267	16,959	16,959	15,327	15,613	19,196	19,327	27,392	178.7	124.9
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0.0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	10628	15192	15,192	13607	14321	17608	17728	25,125	184.6	128.0
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	34.0	226.5	227	154.0	147	181	182	258	167.3	452.9
	b2) cheltuieli cu combustibilii centrala și g Naturale	35	10303.0	14,752.0	14,752	13239.0	14022	17240	17358	24,600	185.8	128.5
	b3) cheltuieli cu combustibilii auto	35 a	32.0	38.0	38	44.0	25	30	30	43.00	97.7	137.5
	b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile	35 b	259.0	175.0	175	170.0	128	157	158	224	131.9	65.6
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	34.0	75	75	35.0	61	75	75	107	304.3	102.9
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1605.0	1,693.0	1,693	1685.0	1231	1514	1524	2,160.0	128.2	105.0
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0.0
A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	380.0	857.8	858	354.0	496.5	616.6	628.7	892	252.0	93.2
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	333.0	809.8	810	304.0	472	580	584	828.00	272.4	91.3

	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021			PROPUNERI AN CURENT 2022				%	%		
			Realizat/ Preliminat 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.12.2021	DIN CARE						
				Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021		TRIM I	TRIM II	TRIM III				
0	1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	32.0	33.0	33	34.0	8	16	24	35.00	102.9	106.3	
		b1) - către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	0.0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	
		b2) - către operatori cu capital privat	32.0	33.0	33	34.0	8	16	24	35.00	102.9	106.3	
	c)	prime de asigurare	15.0	15.0	15	16.0	17	20	20	29.00	181.3	106.7	
	A	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
	3	(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	639	966	966	985	619	779	578	1141.65	115.9	154.3	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	4	0.0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	4	0.0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	9.5	18	18	18	5	11	17	30.00	166.7	189.5	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	1	1.0	1	0	1	1	1	5	0.0	0.0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	9	17.0	17	18	4	10	16	25.00	138.9	200	

	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021			PROPUNERI AN CURENT 2022			AN 2022	%	%	
			Realizat/ Preliminat 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.12.2021	DIN CARE					
				Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021		TRIM I	TRIM II				TRIM III
0	1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	67	67.0	67	67	0	1	67	67.00	100.0	100.0
	e)	ch. cu taxa de licență	3	0.0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0	0.0	0	0	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	e)	ch. cu taxa de mediu	2	10.0	10	18	3	4	4	5.00	27.8	900.0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	28	30.0	30	33	25	30	50	65.50	198.5	117.9
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	4100	4738	4,738	4610	1852	3410	4163	5406	117.3	112.4
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	3446	4028	4,028	3897	1653	3013	3585	4638	119.0	113.1
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	3021	3,565	3,565	3433	1330	2598	3143	4008	116.8	113.6
		a) salarii de bază	2,575	3,006	3,006	2,823	1002	2171	2672	3339	118.3	109.6
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	434.0	547	547	598.0	329	427	460	657	109.9	137.8
		c) alte bonificații (conform CCM)	12	12.0	12	12	0	0	12	12.00	0.0	0.0
	C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	425	463	463	464	323	415	442	630.00	135.8	109.2
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 272/2005 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	81	62.0	62	81	63	77	78	110.00	135.8	100.0

	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021			PROPUNERI AN CURENT 2022				%	%		
			Realizat/ Preliminat 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.12.2021	DIN CARE						
				Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021		TRIM I	TRIM II	TRIM III				
0	1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7	8	
	c)		0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.00	0.0	0.0
	d)		284.0	345.0	345	361.0	100	254	300	363.00	100.6	127.1	
	e)		236.0	301.0	301	333.0	85	170	255	330.00	99.1	141.1	
	f)		4	3.0	3	31	3	3	3	24	0.0	0.0	
	f1)		17.0	20.0	20	49.0	20	20	20	40.00	81.6	288.2	
	f1.1)		0.0	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	0.00	0.0	0.0	
	f2)		13.0	17.0	17	18.0	17	17	17	17.00	94.4	138.5	
	f2.1)		13	17.0	17	18	17	17	17	17	0.0	138.5	
			0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
			0	0.0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
			13	17.0	17	19	17	17	17	17	0.0	146.2	
2			2	3.0	3	4	1	1	3	4	100.0	200.0	

	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021			PROPUNERI AN CURENT 2022				%			
			Realizat/ Preliminat 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.12.2021	DIN CARE				%		
				Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021		6 ^a	TRIM I	TRIM II			TRIM III	
0	1	2	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	6d	7=	8=	
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86).din care:**)	147	3446	4028.00	4,028	3897	1653.0	3012.8	3585.1	4638	119.0	113.1	
	cresteri ale cheltuielilor de natura salariala datorate majorarii salariului de baza minim brut pe țara garantat în plată și alte cheltuieli de natura salariala ,numai pt pers. Care intra sub incidenta acestor reglementari	147a	7	48.0	48	48	10	20	28	59	122.9	0.0	
	cresteri ale cheltuielilor de natura salariala af.reintregirii acestora pt. anul 2022 det, ca urmare a creșterii numarului de personal	147b	281	0.0	0	0	X	X	X	153	0.0	0.0	
	cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ca urmare a majorarii cu indicele mediu de crestere a preturilor in anul 2022	147c	0	0.0	0	0	X	X	X	398	0.0	0.0	
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	89	122.0	122	95	98	98	98	119.0	125.3	106.7	
5	Nr. mediu de salarii	149	83.63	100.0	100	85	90.2	90.2	90.2	95.0	111.8	101.6	
6	Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile[(Rd.147/Rd149)/12*1000	150	3433.78	3356.67	3356.67	3820.59	X	X	X	4068.82	88.75	92.72	

	INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2021			PROPUNERI AN CURENT 2022			%	%		
			Realizat/ Preliminat 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.12.2021	DIN CARE					
				Conform HCL 195 /07.12.2021	Conform HCA nr.9/17.11.2021		6 ^a	TRIM I			TRIM II	TRIM III
0	1	3	3 ^a	4	4 ^a	5	6 ^a	6b	6c	AN 2022	7	8
	- de la operatori cu capital integral/maioritar de stat	163	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- de la operatori cu capital privat	164	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- de la bugetul de stat	165	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	- de la bugetul local	166	3335.0	4,000.0	4,000	2506.0	1500.0	2000.0	2500.0	2000.0	79.8	75.1
	- de la alte entități	167	1175.0	500.0	500	351.0	500.0	1000.0	1000.0	500.0	142.5	29.9
10	Credite pentru finanțări curente (soldul rămas de rambursat)	168	25.0	25.0	25	11.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
11	Redistribuirii /distribuirii totale cf oug 29/2017 din	169		0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	-alte rezerve	170	20.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	-rezultatul reportat	171	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA URSESCU

ANEXA NR.3 GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
	Venituri totale (rd.1+rd.2 +rd.3), *)din care	18511	18801	101.6	19396	21498	110.8
1	Venituri din exploatare*)	18,510	18,800	101.6	19395	21497	110.8
2	Venituri financiare	1	1	100.0	1	1	100.0
3	Venituri extraordinare	0	0	0.0	0	0	0.0

mii lei

*)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

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

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

mii lei

	INDICATORI	Data Finalizării investiției	An precedent 2021			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina	An Curent 2022	An 2023	An 2024	
								4
1	2	3						
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		958	1007	1300	950	950	950
1	Surse proprii, din care:		891	940	330	950	950	950
	-amortizare		300	333	330	350	350	350
	-profit				0	0	0	0
	-alte surse (cota de dezvoltare)		591	607	970	600	600	600
2	Alocații de la buget				0	0	0	0
3	Credite bancare				0	0	0	0
	-interne				0	0	0	0
	-externe				0	0	0	0
4	Alte surse, din care:		67	67	0	0	0	0
	vanzare active corporale				0	0	0	0
	leasing financiar		67	67	0	0	0	0
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			377	1300	950	950	950
1	Investiții în curs, din care:			177	145			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							

SC GOLDTERM MANGALIA SA

	-Bransament și contorizare pentru fidelizare și atragere de noi clienți	31.12.2021			140	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale				0	
	-Montare vase de expansiune				5	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :				0	
2	Investiții noi, din care:			0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale		0	0	0	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :		0	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	0	
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), Din care:		0		603	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0		0	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau Al unității administrativ teritoriale				603	
	Reabilitare rețea termică incalzire CT13 -zona blocurilor C1, C2, C3, D	31.12.2022			440	
	Modernizare cladire centrale termice CT 24 , CT 49, CT 16	31.12.2022			163	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau Al unității administrativ teritoriale :					

SC GOLDTERM MANGALIA SA

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)			0		165		516	
	Echipamente IT	31.12.2021						15	
	Alte dotari in centrale termice (vase expansiune 800l;schimbatoare caldură;	31.12.2021						361	
	Vas adaos primar și secundar	31.12.2021						50	
	Cazane apa calda de oteI	31.12.2021						90	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care					35		36	
	Rate autovehicole achiz prin leasing financiar	31.12.2021				35		36	

DIRECTOR GENERAL
COLGIU DORINEL

DIRECTOR ECONOMIC
CORNELIA JURSESCU

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

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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 gradului de încasare a facturilor emise inclusiv prin promovarea contractelor individuale de furnizare	semestrul I 2022	x	x	X	-200	X	-500	X	X
2	Mașura nr.2 Reducerea cheltuielilor cu penalitatile facturate de furnizori prin plata în termenele contractuale	Semestrul II 2022	x	x	109	X	40	X	100	-100
3	Măsura nr.3 Creșterea numărului de utilizatori racordați la sistemul centralizat de încălzire	trimestrul IV 2022	X	X	140	x	40	x	0	x
4	Măsura nr.4 Creșterea prețului de producție al gigacaloriei cu efect pozitiv asupra diminuării pierderii contabile	Anul 2022	X	X	12300	X	1200	X	200	X
	TOTAL Pct. I		x	x	12549	-200	1280	-500	300	-100
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu salariile ca urmare a majorării salariilor brute începând cu data de 01 ianuarie 2022	Anul 2022	x	x	-800	x	-500	200	-100	0
2	Cauza 2 Creșterea exponențială a cheltuielilor cu gazele naturale și combustibil termic lichid în contextul crizei energetice	Anul 2022	x	x	-11000	x	-150	x	0	x
3	Cauza 3 Creșterea cheltuielilor cu energia electrică utilizată la producerea energiei termice	Anul 2022	X	X	-475	X	-230	X	0	100
4	Cauza 4: Încasarea peste termenele de scadență a subvenției pentru energia termică furnizată populației	trimestrul II 2022	X	X	-114	x	0	x	0	x
5	Cauza 5: Reducerea gradului de recuperare a creanțelor restante	trimestrul III 2022	X	X	x	300	x	300	x	0
6	Cauza 6 Creșterea cheltuielilor cu bunuri și servicii ca urmare a creșterii prețurilor de achiziție	Trimestrul I 2022	X	X	-450	-210	-200	X	0	100
	TOTAL Pct. II		x	x	-12839	90	-1080	500	-100	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I+Pct. II		-732	2110	-1022	2000	200	1000	200	200