SC STRAND TERMAL DETA SRL

DETA, STRADA PADURII NR.22

CUI 30163492

J35/1105/2012

Nr. 2/31.01.2022

ORASUL DETA
Nr. 834
Ziua 31 Luna 01 Anul 2022

Referat

In vederea respectarii prevederilor OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile adimistrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conformitate cu OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, SC STRAND TERMAL DETA SRL solicita Consiliului local Deta aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

Va multumesc

Administrator

Mitran Christine

CUI: 30163492, J35/1105/2012 S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L. DETA - Jud. TIMIS

Autoritatea Administratiei Publice Locale Deta

Anexa nr.1

S.C. Strand Termal Deta S.R.L.

Deta, str. Padurii, nr.22

CUI RO30163492

Bugetul de venituri si cheltuieli 2022

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 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 + rd. 6)	1	340,5	425,5	1,25	425	446	0,99882491	1,04941176
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	340	425	1,25	420	440	0,98823529	1,04761905
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	0,5	0,5	1,00	5	6	10	1,2
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	292,71	378,74	1,29	318,00	333,00	0,83962613	1,04716981
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	292,51	378,54	1,29	318,00	333,00	0,84006974	1,04716981
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	110	138,16	1,26	140	150	1,01331789	1,07142857
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate ct.635	9	30	36	1,20	20	25	0,55555556	1,25
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	149,51	182,38	1,22	128	128	0,70183134	1
			C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 14)	11	146,00	178	1,22	135	135	0,75842697	1
			C1 ch. cu salariile	12	146,00	178	1,22	150	160	0,84269663	1,06666667
			C2 bonusuri	13							
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16							
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	17	3,51	4,38	1,25	4	5	0,91324201	1,25
		D.	alte cheltuieli de exploatare ct.627 658	18	3,00	22	7,33	30	30	1,36363636	1
	2		Cheltuieli financiare	19	0,2	0,2	0,00	0	0	0	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	47,79	46,76	-0,04	107	113	2,28828058	1,05607477
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	15	7,5	0,00	17	17	2,26666667	1
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOT ACTIVITATI	24	5,96	5,96		5,96	5,96		
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE IN SITUATIILE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	26,83	33,3	-0,04427575	84,04	90,04	2,52372372	1,07139457

	1		Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0	0,00	0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	-22,56	33,3	0,00	84,04	90,04	2,52372372	1,07139457
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		0	0,00	17	17	#DIV/0!	1
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35		0					
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		0	0,00	17	17	#DIV/0!	1
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0	0	0,00	0	0		
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 prestările de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46							
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49							

X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2	2	0,00	2	2	1	1
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	5	5	1,00	5	5	1	1
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2433,33	2966,67	101,60	2500,00	2666,67	0,84269663	1,06666667
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	2433,33	2966,67	101,60	2500,00	2666,67	0,84269663	1,06666667
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	54	68,00	85,00	1,25	84,00	88,00	0,98823529	1,04761905
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						0	0
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						0	0
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	859,65	890,11	1035,43	748,24	746,64	0,84061392	0,99786361
	9		Plăţi restante	58							
	10		Creanţe restante	59							

Conducatorul unitatii,

S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L. DETA - Jud. TIMIS CUI: 30163492 J35/1105/2017

ANEXA Nr. 2

Autoritatea Administratiei Publice Locale Deta
S.C. Strand Termal Deta S.R.L.
Deta, str. Padurii, nr.22
CUI RO30163492

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)**	**1**	**138,08**	**340,5**	**0**	**410,87**	**0**	**156,5**	**269**	**425,5**	**1,03560737**	**2,97559386**
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	137,59	340	0	409,42	0	156,25	268,75	**425**	**1,03805383**	**2,9756523**
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	81,86	205	0	236,44	0	93,75	162,5	**256,25**	**1,08378447**	**2,88834596**
			a1) din vânzarea produselor	4								**0**	**0**	**0**
			a2) din servicii prestate	5	80,01	140		191,36	0	75	100	**175**	**0**	**0**
			a3) din redevenţe şi chirii	6	0	65		43,14	0	18,75	62,5	**81,25**	**1,88340287**	**#DIV/0!**
			a4) alte venituri	7	1,85	0		1,94				**0**	**0**	**0**
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	55,73	135		123,87	0	62,5	106,25	**168,75**	**1,36231533**	**2,22268078**
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	49,11	0	0	0	**0**	**0**	**0**
			c1) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10				49,11				**0**	**0**	**0**
			c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0				**0**	**0**	**0**
		d)	din producţia de imobilizări	12				0				**0**	**0**	**0**
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13				0				**0**	**0**	**0**
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
			f1) din amenzi şi penalităţi	15								**0**	**0**	**0**
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16								**0**	**0**	**0**
			- active corporale	17								**0**	**0**	**0**

			- active necorporale	18								0	0	0
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19								0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f5)	alte venituri	21	0	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0,49	0,5	0	1,45	0	0,25	0,25	0,5	0,34482759	2,95918367
	a)	din imobilizări financiare		23								0	0	0
	b)	din investiţii financiare		24								0	0	0
	c)	din diferente de curs		25								0	0	0
	d)	din dobânzi		26	0							0	0	0
	e)	alte venituri financiare		27	0,49	3		1,45	1	1	0	2	1,37931034	2,95918367
II	**CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)**			**28**	**163,55**	**296,71**	**0**	**347,73**	**30,99**	**104,01**	**226,74**	**361,74**	**1,04028988**	**2,1261388**
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:		29	163,55	296,51	0	347,73	30,99	103,81	226,74	361,54	1,03971472	2,1261388
	A	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		30	54,49	105	0	172,47	5,18	51,61	81,37	138,16	0,80106685	3,16516792
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		31	49,91	94,5	0	161,32	2,5	43,75	71,87	118,12	0,73220927	3,23221799
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32								0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	10,82	10		27,52	0	6,25	6,25	12,5	0,45421512	2,54343808
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0			0				0	0	0
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35				0				0	0	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	1,82	8		0,61	0	10	0	10	16,3934426	0,33516484
	d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	7,1	19		68,16	2,5	8,75	12,5	23,75	0,34844484	9,6
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38	30,17	57,5		65,03	0	18,75	53,12	71,87	1,10518222	2,15545244
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		39	0,95	4	0	0	0	5,18	6	11,18	#DIV/0!	0
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40	0,95	4		0	0	2,5	2,5	5	#DIV/0!	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		41	0	0					0	0	0	0
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0						0	0	0	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	43								0	0	0
	c)	prime de asigurare		44								0	0	0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		45	3,63	6,5	0	11,15	2,68	2,68	3,5	8,86	0,79461883	3,07162534
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	2,5							0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47								0	0	0
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48								0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	0							0	0	0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50								0	0	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52								0	0	0
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53								0	0	0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivt Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								0	0	0

		- ch.de promovare a produselor	55								0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	57								0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	58								0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	59								0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	60								0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	0			0,04				0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:		62								0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		63	0							0	0	0
	-interna		64								0	0	0
	-externa		65								0	0	0
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	0,61	0,9		1,15	0,38	0,38	0,38	1,14	0,99130435	1,8852459
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	0,52	0,8		0,74	0,3	0,3	0,5	1,1	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	0	3		9,22	2	2	2	6	0,65075922	#DIV/0!
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69								0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70								0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71								0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72								0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73								0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74								0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75								0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76								0	0	0
j)	alte cheltuieli		77		1					2	2	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		78	13,92	30	0	41,01	6,5	18,5	11	36	0,87783467	2,94612069
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79								0	0	0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	13,92	14		15,2	3,5	3,5	7	14	0	0
c)	ch. cu taxa de licenţă		81								0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare		82								0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu		83								0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	0	16		25,81	3	15	4	22	0,8523828	#DIV/0!
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		85	86,59	149,51	0	128,56	17,31	31,7	133,37	182,38	1,41863721	1,484698
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		86	84,7	146	0	125,73	17	31	130	178	1,41573212	1,48441558
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		87	84,7	146	0	125,73	17	31	130	178	1,41573212	1,48441558
	a) salarii de bază		88	84,7	146		125,73	17	31	130	178	1,41573212	1,48441558
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89		0						0	0	0

	c) alte bonificaţii (conform CCM)		90									0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		91	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92									0	0	0
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0	0	0
	b) tichete de masă;		95									0	0	0
	c) tichete de vacanţă;		96									0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		97									0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98									0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		99	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100									0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		101									0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete		102									0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:		103	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	a) pentru directori/directorat		104									0	0	0
		-componenta fixă	105									0	0	0
		-componenta variabilă	106									0	0	0
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		107									0	0	0
		-componenta fixă	108									0	0	0
		-componenta variabilă	109									0	0	0
	c) pentru AGA şi cenzori		110									0	0	0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		111									0	0	0
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		112	1,89	3,51		2,83	0,31	0,7	3,37		4,38	1,54770318	1,4973545
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			113	8,55	12	0	5,69	4	4	14		22	3,86643234	0,66549708
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 116 + rd. 117), din care:		114	0,08			0,42					0	0	0
	- către bugetul general consolidat		115									0	0	0
	- către alţi creditori		116	0			0					0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117									0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118									0	0	0
d)	alte cheltuieli		119	0	0		0	2	2	1		5	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		120	8,47	12		5,27	2	2	13		17	3,22580645	0,62219599
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:		121	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122									0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123									0	0	0

		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									0	0	0
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									0	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	0								0	0	0
			- din participarea salariaţilor la profit	127									0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128									0	0	0
			- venituri din alte provizioane	129									0,2	#DIV/0!	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:		130	0	0,2	0	0	0	0,2	0		0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131									0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132									0	0	0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									0	0	0
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:		134									0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135									0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare		137	0	0,2		0	0,5	0,5	0,5		1,5	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)		138	-25,47	47,79	47,79	63,14	-32,99	50,49	29,26		46,76	0,7405765	-2,4789949
			venituri neimpozabile	139									0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140									0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT		141	4,86	11		7		5	6		11	1,57142857	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE											0	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)		142											
	a)	venituri din subventii si transferuri		143											
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat		144											
2	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29		145	84,7	146	0	125,73	17	31	130		178	1,41573212	1,48441558
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat		146											
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)		147	84,7	146	0	125,73	17	31	130		178	1,41573212	1,48441558
	a)	.....		147a											
	b)	.....		147b											
	c)	.....		147c											
4	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	0			0					0	0	0
5	5	Nr. mediu de salariaţi		149	5	4		5					0	0	1
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000		150	1411,66667	3041,66667		2095,5	x	x	x			0	1,48441558
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000		151	1411,66667	3041,66667		2095,5	x	x	x			0	1,48441558
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat		152											
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)		153	27,518	85		81,884	x	x	x			0	2,9756523
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		154											

	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)W=QPF/rd.153		155	0				x	x	x		0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care		156					x	x	x		0	0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x		0	0
			- pret mediu (p)	158					x	x	x		0	0
			- valoare = QPF x p	159	0				x	x	x		0	0
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0				x	x	x		0	0
8		Plăţi restante		161								0	0	0
9		Creanţe restante, din care:		162								0	0	0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	164								0	0	0
			- de la bugetul de stat	165								0	0	0
			- de la bugetul local	166								0	0	0
			- de la alte entitati	167								0	0	0
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168								0	0	0
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169										
			alte rezerve	170	0									
			rezultat reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMETULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		% 4 = 3/2	2021		% 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:	140,5	138,08	0,98	340,5	361,76	1,062
1	Venituri din exploatare *)	140	137,59	0,98	340	360,31	1,060
2	Venituri financiare	0,5	0,49	0,98	0,5	1,45	2,900

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

Conducatorul unitatii,

CUI: 30763492, J35/1105/2012
STRAND TERMAL DETA S.R.L.
DETA - Jud. TIMS

Anexa nr. 4

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:						
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Conducatorul unitatii

S.C. STRAND TERMAL DETA S.R.L. DETA - Jud. TIMIS CUI: 30163252, J35/1105/2012

Anexa nr.5

Masurile de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)	
			Rezultat brut (+ /-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 - activitatea sa se desfasoare pe toata perioada anului	anual	X	X	370	0	375	0	380	0
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	370	0	375	0	380	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - cresterea cheltuielilor cu salariile, utilitatile, bunurile si serviciile, etc.	anual	X	X	325		330		335	0
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X	325	0	330	0	335	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	0	45	0	45	0	45	0

Conducatorul unitatii,

J: 30163492, J35/1103/2012
S.C. TERMAL DETA S.R.L.
DETA - Jud. TIMIS