

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ 2021
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

având în vedere reîntregirea sumelor alocate partial de la bugetul local pentru anul 2021;

văzând referatul de aprobare a primarului Municipiului Ploiești domnul Volosevici Andrei-Liviu și a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din consilierii locali: Palaș Alexandru Paul, Sîrbu Simion Gheorghe, Simionescu Radu-Alexandru Tonsciuc Mihai, Agapie Anca și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

ținând cont de raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Avizul comisiei de specialitate nr.1 Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr. 4456/13043/28.06.2019 încheiat între U.A.T.- Municipiul Ploiești și R.A.S.P. R.A. Ploiești, cât și H.C.L. nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr.4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu Legea nr.15/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.48 din Legea nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021 și art. 15 din Legea nr.16/2021 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;

în conformitate cu art.2 din Legea nr.227/08.09.2015 – privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile Ordinului nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.4 alin.1 lit. c), art.10 alin. (2), lit. f) din Ordonanța de Guvern nr.26/21.08.2013 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 majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.2 alin (3) litera b) din Legea nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

în temeiul art.88 din O.U.G. 57/2019- privind Codul Administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești astăzi, _____

Președinte de ședință,

Contrasemnează Secretar,
Constantin Mihaela Lucia

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiesti

Cod unic de înregistrare: RO1343872

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2021

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. nr.160/26.05. 2021	Rectificat 2021 H.C.A. nr.12/ 09.06.2021	Rectificat 2021 H.C.L. nr.230/30.06. 2021	Rectificat sedinta extraordinara H.C.L. nr.330/13.09. 2021	Propuneri rectificare an 2021	Influente rectificare +/- lei	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	mii lei	
													11=9/8*100	12=10/9*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/7*100	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,464.68	12,464.68	12,464.68	12,464.68	12,464.68	0.00	100.00	15,222.35	15,227.35	122.12	100.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,451.04	12,451.04	12,451.04	12,451.04	12,451.04		100.00	15,208.71	15,213.71	122.15	100.03
		Servicii Publice Total, din care:		7,015.24	7,015.24	7,603.47	8,225.32	8,645.48	420.16	123.24	8,944.42	8,944.42	103.48	100.00
		Municipiul Ploiesti-Servicii publice an 2021		4,686.05	4,686.05	5,274.28	5,896.13	6,316.29	420.16	134.79	8,944.42	8,944.42	141.61	100.00
		CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2020		2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19		100.00			0.00	
		Rampa Teleajen Total, din care:		515.88	515.88	499.58	499.58	531.51	31.93	103.03	513.41	513.41	96.59	100.00
		Municipiul Ploiesti Rampa Teleajen an 2021		361.83	361.83	345.53	345.53	377.46	31.93	104.32	513.41	513.41	136.02	100.00
		CARTOTECA - Rampa Teleajen an 2020		154.05	154.05	154.05	154.05	154.05		100.00			0.00	
		Epurare ape uzate		5,995.47	5,995.47	6,461.17	5,859.92	5,407.24	-452.68	90.19	5,407.24	5,407.24	100.00	100.00
		Venituri proprii		324.83	324.83	324.83	324.25	324.25	0.01	99.82	330.00	335.00	101.77	101.52
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3											
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4											
	2	Venituri financiare	5	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64		100.00	13.64	13.64	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6											
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12,461.11	12,461.10	12,461.11	12,461.11	12,423.23	-37.88	99.70	14,088.37	14,088.37	113.40	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,461.11	12,461.10	12,461.11	12,461.11	12,423.23	-37.88	99.70	14,088.37	14,088.37	113.40	100.00
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,630.78	2,630.78	2,630.79	3,303.20	3,261.17	-42.03	123.96	3,073.00	3,073.00	94.23	100.00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40		100.00	60.40	60.40	100.00	100.00
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,974.08	9,974.08	9,974.09	9,294.09	9,294.09		93.18	11,147.39	11,147.39	119.94	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	9,182.63	9,182.63	9,182.63	8,528.44	8,528.44		92.88	10,403.24	10,403.24	121.98	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	8,022.96	8,186.06	8,186.06	7,596.62	7,596.62		92.80	9,519.64	9,519.64	125.31	100.00
		C2 Bonusuri	14	1,159.67	996.57	996.57	931.82	931.82		93.50	883.60	883.60	94.83	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	100.00	72.70	72.70	50.81	50.81		69.89	65.99	65.99	129.87	100.00
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0.00								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	396.44	423.74	423.74	434.64	434.64		102.57	446.83	446.83	102.81	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	265.02	265.02	265.02	280.20	280.20		94.96	231.33	231.33	82.56	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	-204.17	-204.18	-204.17	-196.57	-192.43	4.14	94.25	-192.43	-192.43	100.00	100.00
		Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0.00								
	2	Cheltuieli extraordinare	21											
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	3.58	3.58	3.58	3.58	41.45	37.87	1,157.54	1,133.98	1,138.98	2,735.96	100.44
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3.58	3.58	3.58	3.58	41.45	37.87	1,157.54	1,133.98	1,138.98	2,735.96	100.44
	1	Rezerve legale	25											
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26											
	3	Rezultatul reportat	27											
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28											
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29											
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.	30	0.00	0.00		3.58	41.45	37.87				0.00	
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0.00	0.00		0.36	4.13	3.78				0.00	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. nr.160/26.05. 2021	Rectificat 2021 H.C.A. nr.12/ 09.06.2021	Rectificat 2021 H.C.L. nr.230/30.06. 2021	Rectificat sedinta extraordinara H.C.L. nr.330/13.09. 2021	Propuneri rectificare an 2021	Influente rectificare +/- lei	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
												11=9/8*100	12=10/9*100
8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00		3.04	35.23	32.19				0.00	
	a) -Dividende cuvenite bugetului de stat	33											
	b) -Dividende cuvenite bugetului local	33a											
	c) -Dividende cuvenite altor actionari	34											
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0.00	0.00		0.18	2.08	1.90				0.00	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36											
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37											
	a) Cheltuieli materiale	38											
	b) Cheltuieli cu salariile	39											
	c) Cheltuieli privind prestatile de servicii	40											
	d) Cheltuieli cu reclama si publicitate	41											
	e) Alte cheltuieli	42											
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	41.10	41.10	41.10	41.10	41.10		100.00	41.10	41.10	100.00	100.00
	1 Alotatii de la buget	44											
	Alotatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45											
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	41.10	41.10	41.10	41.10	41.10		100.00	41.10	41.10	100.00	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47											
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	113	113	113	108	108		95.58	108	108	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariati total	49	113	113	113	112	112		99.12	112	112	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50	6,459.54	6,459.54	6,459.54	6,041.47	6,041.47		93.53	7,107.67	7,107.67	117.65	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51											
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mli lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	110.19	110.19	110.19	111.17	111.17		100.89	135.79	135.84	122.15	100.03
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	53											
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54											
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	999.71	999.71	999.71	999.71	998.67	-3.04	99.70	925.51	925.20	92.86	99.97
9	Plati restante	56											
10	Creante restante	57											

*Nota - Cartoteca este mentionata, fara a fi cuprinsa in total venituri an curent.

CONDUCATORUL UNITATII
Staicu Zorita



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

(Handwritten signature)

[illegible]

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2020				An 2021					An 2021				An 2021				Influente rectificare +/- lei	% 18=12/6	% 19=12/10																																																																																																																																																																																																																																																																								
			Aprobat		Realizat an 2020	Propuneri rectificare 2021	Rectificat an 2021	Rectificat an 2021	Rectificat sedinta extraordinar a H.C.L. nr.330/13.09. 2021	Realizat 30.06.2021	din care:			Trim I	Trim II	Trim III	An																																																																																																																																																																																																																																																																													
			cf.Ordin 3818/2019	CRHCL 392/26.11.2020							Trim I	Trim II	Trim III																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																		Aprobat	an 2021 H.C.A. H.C.L. nr.160/26.05. 2021				an 2021 H.C.L. nr.230/30.06. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2020						An 2021				An 2021				Influente rectificare +/- lei	% 18-12/6	% 19=12/10
			Aprobat			Realizat an 2020 CHCL 392/26.11.2020	Aprobat an 2021 H.C.L. nr.160/26.05. 2021	Rectificat an 2021 H.C.A. nr.12/09.06.2 2021	Rectificat an 2021 H.C.L. nr.230/30.06. 2021	Rectificat an 2021 H.C.L. nr.330/13.09. 2021	Realizat 30.06.2021 a H.C.L.	Propuneri rectificare 2021	din care:						
			cf.Ordin 3816/2019	CHCL 392/26.11.2020	Trim I								Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		- catre alti creditori	117	0.00	0.00	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	7.81	0.10	0.03	0.05	0.08	0.10		111.11	100.00
		b) cheltuieli privind activete imobilizate	118	0.00	0.00	0.02					0.00							0.00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119																
		d) alte cheltuieli	120	39.20	39.20	48.70	40.01	40.01	40.01	40.01	19.13	40.01	9.50	19.51	30.51	40.01		80.50	100.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	82.03	82.03	73.20	77.30	77.30	77.30	77.30	43.12	77.30	19.32	38.65	57.97	77.30		105.80	98.99
		f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126) din care:	122	48.14	48.14	-1,155.10	-321.57	-321.58	-321.57	-313.98	-589.80	-309.84	-115.29	-313.35	-313.35	-309.84	4.14	26.82	98.68
		1) cheltuieli privind ajutariile si provizioanele	123	221.09	221.09	321.57	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	11.74				11.74	4.14	3.65	154.47
		2) cheltuieli privind participarea la profit a salarizatiilor	124	28.22	28.22	198.06	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	4.14				4.14	4.14	2.09	
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	10.00	10.00	0.00													
		7) venituri din provizioane si ajutarii pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	172.95	172.95	1,476.67	321.58	321.58	321.57	321.58	589.80	321.58	115.29	313.35	313.35	321.58	21.78	100.00	
		8) din anularrea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	172.95	172.95	1,476.67	321.58	321.58	321.57	321.58	589.80	321.58	115.29	313.35	313.35	321.58	21.78	100.00	
		9) din participarea salarizatiilor la profit	128	54.39	54.39	54.39	198.06	198.06	198.06	198.06	198.06	198.06	0.00	198.06	198.06	198.06	364.14	100.00	
		10) din deprecierile imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	2.48	2.48	15.72					294.22							0.00	
		11) - venituri din alte provizioane	130	112.95	112.95	86.81	123.52	123.52	123.52	123.52	97.51	123.52	115.29	115.29	115.29	123.52	142.28	100.00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		a) cheltuieli privind dobanzile, din care:	132																
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133																
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134																
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135	0.00	0.00	0.02					0.00						0.00		
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136																
		b2) aferente creditelor pt. activitatea curenta	137																
		c) alte cheltuieli financiare	138																
3		Cheltuieli extraordinare	139																
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	347.81	347.81	1,884.64	3.58	3.58	3.58	3.58	1,551.35	41.45	503.27	790.56	572.14	41.45	37.87	2.20	1,157.26
		venituri neimpozabile	141	1,065.54	1,065.54	1,476.67	321.57	321.57	321.57	321.57	597.56	321.57	63.79	195.43	195.43	321.57	21.78	100.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1,432.95	1,432.95	341.53	41.76	41.76	41.76	41.76	13.04	41.76	0.10	0.10	0.10	41.76	12.23	100.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	114.44	114.44	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	151.49	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE																	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	12,747.06	12,747.06	12,246.25	12,451.04	12,451.04	12,451.04	12,451.04	6,457.85	12,451.04	3,242.33	6,495.67	9,554.04	12,451.04	101.68	100.00	
a)		venituri din subventii si transferuri	145																
b)		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146																
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	8,614.70	8,614.70	8,372.62	9,182.63	9,182.63	9,182.63	8,528.44	3,963.08	8,528.44	1,867.91	4,068.75	6,184.57	8,528.44	101.86	100.00	
a)		sumele reprezentand cresterea costului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor re.adjustari;	148																
b)		sumele reprezentand cresterea costului mediu brut pe salariat datorate re.adjustarii acestora, pentru intregul an 2020, determinate ca urmare a acordarii unor crestere salariale sau/si a cresterei numarului de personal;	149	109.26	109.26	109.26	10.32	10.32	10.32	10.32	5.16	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	9.44	100.00	
c)		sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150		0.00														
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,507.21	7,507.21	7,452.73	8,022.96	8,186.06	8,186.06	7,596.62	3,468.47	7,596.62	1,710.20	3,523.73	5,427.51	7,596.62	101.93	100.00	
4		Nr. de personal angajat la finele anului	152	113	113	113	113	113	113	108	107	108	113	113	108	108	95.58	100.00	
5		Nr. mediu de salariati	153	113	113	113	113	113	113	112	108	112	113	113	112	112	99.12	100.00	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2020					An 2021					Propuneri rectificare 2021	An 2021 din care:				Influente rectificare +/- lei	% 18=12/6	% 19=12/10
			Aprobat		Realizat an 2020	Aprobat an 2021 H.C.L. nr.160/26.05.2021	Rectificat an 2021 H.C.A. nr.12/09.06.2021	Rectificat an 2021 H.C.L. nr.230/30.06.2021	Rectificat extraordinar a H.C.L. nr.330/13.09.2021	Realizat 30.06.2021										
			cf.Ordin 3818/2019	CRHCL 39228.11.2020																
											4	5		6	7	8	9			
0	1	2	3									12	13	14	15	16	17	18	19	
6 a)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuiilor de natura salariala (Rd.147-Rd.93-Rd.98/Rd.153/12*1000		154	6,128.86	6,128.86	6,033.03	6,459.54	6,459.54	6,459.54	6,041.47	5,746.56	6,041.47	5,419.41	5,544.68	5,778.75	6,041.47		100.14	100.00	
b)	Costul mediu lunar pe salariat delarminat pe baza cheltuiilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat		155	5,455.72	5,455.72	5,415.54	6,451.93	6,451.93	6,451.93	6,033.80	5,344.62	6,033.80	5,388.98	5,529.46	5,768.52	6,033.80		111.42	100.00	
7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)		156	112.81	112.81	108.37	110.19	110.19	110.19	111.17	59.79	111.17	28.69	57.48	85.30	111.17		102.59	100.00	
b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat		157																	
c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)V=QPF/Rd.153		158																	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:		159																	
	- cantitatea de produse finite (QPF)		160																	
	- pret mediu (p)		161																	
	- valoare=QPF*p		162																	
	- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2		163																	
8	Piati restante		164																	
9	Creante restante din care:		165			2,788.01					2,509.69									
	"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		166			1,288.41					1,288.41									
	"-de la operatori cu capital privat		167			2,311.30					1,186.65									
	"-de la bugetul de stat		168			468.75														
	"-de la bugetul de local		169																	
	"-de la alte entitati		170			7.96					22.63									
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		171																	

*Nota - Cartoteca este mentionata, fara a fi cuprinsa in total venituri an curent.



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia