

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul
2021 – Revizia IV al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. _____ prin care se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021;

Având în vedere Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de _____

În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021, Legii nr.16/2021 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, Ordonanței Guvernului 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) coroborat art.139 alin. (3), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 – Revizia IV al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

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

Data în Ploiești , astăzi _____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
p.SECRETAR GENERAL,
Mihaela – Lucia Constantin
Director Executiv

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

REVIZA IV

Sep-21

mii lei

				Sep-21						mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	31,595	34,185	108.20	34,195	34,205	100.03	100.03	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31,594	34,184	108.20	34,194	34,204	100.03	100.03	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	31,285	33,824	108.12	33,804	33,794	99.94	99.97	
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	31,284	33,823	108.12	33,803	33,793	99.94	99.97	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,912	5,913	151.15	5,893	5,813	99.66	98.64	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	836	1,126	134.69	1,146	1,166	101.78	101.75	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	23,080	25,169	109.05	25,169	25,169	100.00	100.00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	21,592	23,594	109.27	23,594	23,594	100.00	100.00	
		C1 ch. cu salariile	12	19,320	20,785	107.58	20,785	20,785	100.00	100.00	
		C2 bonusuri	13	2,272	2,809	123.64	2,809	2,809	100.00	100.00	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	653	702	107.50	702	702	100.00	100.00	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	835	873	104.55	873	873	100.00	100.00	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,456	1,615	46.73	1,595	1,645	98.76	103.13	
	2	Cheletuiei financiare	19	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	310	361	116.45	391	411	108.31	105.12	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	208	67	32.23	63	66	93.32	105.12	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	102	294	288.20	328	345	111.73	105.12	
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	102	294	288.20	328	345	111.73	105.12	
	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 exercitiul financiar de referință	33								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	210	294	139.98	328	345	111.73	105.12
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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,717	2,149	125.16	761	756	35.43	99.32
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	264	2,149	814.02	839	843	39.04	100.48
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	607	610	100.49	650	650	106.56	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	567	570	100.53	645	645	113.16	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,173	3,449	108.70	3,048	3,048	88.37	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,146	3,419	108.68	3,419	3,419	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	55.72	59.97	107.63	53.01	53.03	88.40	100.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	55.72	59.97	107.63	53.01	53.03	88.40	100.03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	990	989	99.92	989	988	99.91	99.94
	9	Plăți restante	58	10,216	10,000	97.89	9,995	9,990	99.95	99.95
	10	Creanțe restante	59	10,610	10,000	94.25	9,950	9,900	99.50	99.50

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



WIC,

Page 1

Page 2

INDICATORI										Prevederi din bugetul 2020										Iulie-revizia nr. 2021/revizia nr. aug HCL 283/2021 PMP/										BVC rectificare											
		Nr. rd.		Realizat an 2019		Aprobat HCL nr.499/12.12.2021; 16/2021; 206/2021		Realizat 31.12.2020		din care:						INFLUENTE						din care:																			
										Trim I		Trim II		Trim III		An		realizat 31.08.2021		Trim I		Trim II		Trim III		An															
		3		3a		4		5		6a		6b		6c		6				6a		6b		6c		6		7		8											
0		1																										7=6/5		8=5/3a											

Prevederi an precedent 2020										HCL 283 2021 PMP/										BVC rectificare										%
INDICATORI										Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:				din care:				7=5/5		8=5/3a				
										Nr. rd.	HCL nr.499/12.12.2020	HCL nr.181/2021	HCL nr.206/2021	Realizat 31.12.2020	Trim I	Trim II	Trim III	An	realizat 31.08.2021	INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6																					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																												
	53	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legeii nr.193/2006																												
	54	- ch. de promovare a produselor																												
	55	Ch. cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015																												
	d)	(Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:																												
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)																												
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%), din care:																												
	58	- pentru cluburile sportive																												
	59	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)																												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane																												
	61	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:																												
	62	- cheltuieli cu diurna (rd 63=Rd.64+Rd.65), din care:																												
	63	-interna																												
	64	-externa																												
	65	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații																												
	g)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate																												
	h)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:																												
	i)	cheltuieli de asigurare și pază																												
	j1)	cheltuieli privind înțelnețirea și funcționarea tehnicilor de calcul																												
	j2)	cheltuieli cu pregătirea profesională																												
	j3)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:																												
	k)	-referente bunurilor de natura domeniului public																												

INDICATORI		Realizat an 2019	Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				realizat 31.06.2021	din care:				EVC rectificare	
			HCL nr.499/12.161/2021	HCL nr.1000/12.161/2021	HCL nr.205/2021	Trim I	Trim II	Trim III	An		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7	8
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale															
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74														
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	15	15	5	5	0	5	5	0	5	5	5	5		0.00
	alte cheltuieli	76	6	8	8	8	0	0	6	8	0	0	11	13		133.33
					600											
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	2	445	600	299	59	145	572	622	96	59	145	657	239.80	14.950.00
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	663	924	1.054	836	211	424	920	1.126	0	211	424	920	134.69	126.09
	b) ch. cu redevanța pentru concesionarea bunurilor publice și (resursele minerale															
	c) ch. cu taxa de licență	80	54	54	54	30	0	0	48	54	0	0	0	48	190.00	55.56
	d) ch. cu taxa de autorizare	81													0.00	0.00
	e) ch. cu taxa de mediu	82													0.00	0.00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83								0					0.00	0.00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	609	870	1.000	806	211	424	872	1.072	0	211	424	872	133.00	132.35
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	85	20.911	24.380	23.751	23.080	5.927	11.712	18.086	23.829	1.340	5.927	11.712	18.234	109.05	110.37
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	19.583	22.867	22.220	21.592	5.557	11.012	16.996	22.333	1.261	5.557	11.012	17.143	109.27	110.26
	a) salarii de bază	87	17.877	20.477	19.600	19.320	4.909	9.649	14.985	19.685	1.100	4.909	9.649	15.086	107.58	106.07
	a)1 cheltuiala cu salariile	88	17.765	17.631	19.000	18.368	4.909	9.649	14.585	19.085	1.100	4.909	9.649	14.656	109.89	103.39
	a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88.1		16.585		17.310		9.649					9.649		0.00	0.00
	a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net >641.05	88.2		1.018		1.018									0.00	0.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88.3		28	14	40	7	7	7	7	0	7	7	7	17.50	0.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	89	112	2.846	600	952	0	0	400	600	0	0	0	400	63.03	850.00
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		91	1.706	2.390	2.620	2.272	648	1.363	2.011	2.648	161	648	1.363	2.057	123.64	133.18

		Nr. rd.		Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:						BVC rectificare											
				HCL nr.499/12.10.2020		HCL nr.161/2021; 10.03.2021		HCL nr.206/2021 10.03.2021		Trim I		Trim II		Trim III		An		realizat 31.08.2021		INFLUENTE		Trim I		Trim II		Trim III		An		7=6/5		9=5/3a	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6																							
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care: ajutor de înmormântare prime paste, craciun, ziua copilului	225	300	220	220	188	12	106	115	210	109	0	12	106	115	210	111.70	83.56														
		92 bis		300	220	220	129	12	106	115	210	109	0	12	106	115	210	162.79	0.00														
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										0					0.00	0.00														
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	94	0	315	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00														
		b) tichete de masă;	95	1.481	2.090	2.400	2.084	636	1.257	1.896	2.436	1.673	115	636	1.257	1.896	2.553	122.50	140.72														
		c) vouchere de vacanță.	96										0					0.00	0.00														
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97										0					0.00	0.00														
		e) alte cheltuieli conform CCM, asig. medicala	98										46				46	0.00	0.00														
		C3 (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00														
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										0					0.00	0.00														
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										0					0.00	0.00														
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										0					0.00	0.00														
		C4 de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	429	663	631	653	148	266	442	623	377	79	148	266	443	702	107.50	152.21														
		a1) pentru directori	104	243	183	178	178	41	80	132	178	119	20	41	80	133	198	111.24	73.25														
		-componenta fixă	105	243	183	178	178	41	80	132	178	119	7	41	80	133	185	103.93	73.25														
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	0.00	0.00														
		a2) pentru directori executivi adjunct și economic	106.1	0	267	234	263	62	95	165	234	135	49	62	95	165	283	107.60	0.00														
		-componenta fixă	106.2	0	267	234	263	62	95	165	234	135	24	62	95	165	258	98.10	0.00														
		-componenta variabilă	106.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0.00	0.00														
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	186	183	202	212	43	88	134	194	116	10	43	88	134	204	96.23	113.98														
		-componenta fixă a membrilor executivi alconsiliului de administratie	108	186	154	172	172	38	78	119	173	102	0	38	78	119	173	100.58	92.47														

		Proceduri an proceduri 2020		BVC HCL 2020 - revizia III-aug HCL 283 2021 PMP/		BVC rectificare										
INDICATORI		Realizat an 2019	Aprobat	Realizat 31.12.2020	din care:			din care:			%	%				
			HCL nr.499/12. 16/12/2021	HCL nr.209/2021	Trim I	Trim II	Trim III	An	realizat 31.08.2021	INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	3	4	5	6a	6b	6c	6			6a	6b	6c	6	7	8
	2															
	-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	109	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	0.00	0.00
	-indemnizatie secretar al consiliului de administratie	109.1	0	21	21	10	15	21	14	0	5	10	15	21	105.00	0.00
	c) pentru cenzori si secretar AGA din care:															
	-indemnizatii cenzori	110	0	10	17	3	11	17	7	0	2	3	11	17	85.00	0.00
	-indemnizatie secretar al AGA	110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110.2	0	21	17	20	3	11	7	0	2	3	11	17	85.00	0.00
		111								0					0.00	0.00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	899	900	422	434	446	613	514	0	222	434	446	613	104.55	94.68
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	603	1,394	1,394	343	494	1,444	441	171	147	343	665	1,615	46.73	573.13
	a) din care:															
	- către bugetul general consolidat	114	320	201	201	50	149	201	169	171	50	149	372	422	184.20	80.31
	- către alți creditori	115	297	170	200	50	149	200	169	171	50	149	371	421	188.40	84.18
	b) cheltuieli privind active imobilizate	116	23	30	1	7	0	1	0	0	0	0	1	1	14.29	30.43
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117								0					0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	118								0					0.00	0.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	72	383	393	97	194	293	261	0	97	194	293	393	154.12	354.17
	(f1)	121	211	800	800	0	0	800	11	0	0	0	0	800	27.17	1,395.26
	-provizioane privind ajustările și provizioanele, din care:	122	211	800	800	0	0	800	11	0	0	0	0	800	27.17	1,395.26
	(f1.1)	123								0					0.00	0.00
	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0			0		0				0	0.00	0.00
0	(f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	(f2.1 din anulara provizioanelor) (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

INDICATORI			Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Iulie-revizia II- 2021; revizia -III-aug HCL 283/2021 PMP/				BVC rectificare				%
0	1	Nr. rd.	Aprobat HCL nr.499/12.16/2021; 40.0000	Realizat 31.12.2020 HCL 208/2021; 40.0000	din care:				realizat 31.08.2021	INFLUENTE	din care:				7=6/5
					Trim I	Trim II	Trim III	An			Trim I	Trim II	Trim III	An	
III	2	3	4	5	6a	6b	6c	6			6a	6b	6c	6	8=5/3a
		127													
		128													
		129													
		130													
		131													
		132													
		133													
		134													
IV	2	135													
		136													
		137													
		138													
		139													
		140													
		141													
		142													
		143													
		144													
V	2	145													
		146													
		147													
		148													
		149													
		150													
		151													
		152													
		153													
		154													

INDICATORI		Prevederi an precedent 2020										HCL 283 2021 PMP/										BVC rectificare									
0	1	2	Nr. rd	Realizat an 2019	Aprobat			Realizat 31.12.2020	din care:				realizat 31.08.2021	INFLUENTE	din care:				7=6/5	8=5/3a											
					HCL nr.499/12.06.2020	HCL 16/12/2021	HCL 206/2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			Trim I	Trim II	Trim III	An													
			3	3a	4		5		6a	6b	6c	6			6a	6b	6c	6	7	8											
		a) majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147	19.583	22.867	22.220	22.220	21.592	5.557	11.012	16.996	22.333	14.678	1.261	5.557	11.012	17.143	23.594	109.27	110.26											
		b) creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147a)	0	242		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00											
		Nr. de personal prognostizat la finele anului	147b)	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00											
4			148	610	625	610	610	607	607	579	610	610	580	0	607	579	610	610	100.49	99.51											
5			149	571	600	570	570	567	567	550	570	570	545	0	567	550	570	570	100.53	99.30											
6 a)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/112*1000)	150	2.858	3.172	3.249	3.249	3.173	x	x	x	3.265	x	0	x	x	x	3.449	108.70	111.04											
b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd 92* - rd 97 /Rd.149 /112*1000)	151	2.825	3.134	3.216	3.216	3.146	x	x	x	3.234	x	0	x	x	x	3.419	108.68	111.35											
c)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	2.825	3.101	3.216	3.216	3.146	x	x	x	3.234	x	0	x	x	x	3.419	108.68	111.35											
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd.149)	153	46.59	54.35	56.39	56.47	55.72	x	x	x	56.75	x	0	x	x	x	59.97	107.63	119.59											
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	46.59	54.35	56.39	56.47	55.72	x	x	x	56.75	x	0	x	x	x	59.97	107.63	119.59											
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.149	155											0	0	0	0	0	0.00	0.00											
ct)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, ct) din care	156											0					0.00	0.00											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157											0					0.00	0.00											
		- pret mediu (p)	158											0					0.00	0.00											
		- valoare=QPF x p	159											0					0.00	0.00											
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00											
8		Plăți restante	161	328	10.047	10.000	10.000	10.216	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	97.89	3.114.63											
9		Creanțe restante, din care:	162	11.040	10.011	10.000	10.000	10.610	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	94.25	96.11											
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	563	563	560	560	563	560	560	560	560	0	560	560	560	560	560	99.47	100.00											
		- de la operatorii cu capital privat	164	10.447	9.448	9.500	9.500	9.448	9.500	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	100.55	90.44											
		- de la bugetul de stat	165											0					0.00	0.00											

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020										BVC rectificare										%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:						realizat 31.08.2021	INFLUENTE	din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				HCL nr 499/12. 4.9.2020.	HCL nr 161/2021; 16.02.2021.		HCL nr 206/2021 16.04.2021.	Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I			Trim II	Trim III	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,

DANIILĂ ALIN

DIRECTOR ADJUNCT,

DIRECTOR ECONOMIC,

REVIZA IV

Gradul de realizare a veniturilor totale
Sep-21 AN 2021

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:						7
1	Venituri din exploatare*)	32,609	31,595	96.89	32,191	32,191	100.00
2.	Venituri financiare	32,608	31,594	96.89	32,190	32,190	100.00
	*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat	1	1	100.00	1	1	

L,

DIRECTOR ADJUNCT,
SEMNAȚIA

DIRECTOR ECONOMIC,

REVIZA IV

septembrie 2021

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		3,110	1,717	2,149	761	756
		a) - amortizare		169	255	687	728	745
		b) - profit		169	255	393	400	400
	2	Alocații de la buget				294	328	345
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe				0		
	4	Alte surse, din care:						
		- cota dezvoltare curenta		2,941	1,462	1,462	33	11
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care		0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		3,167	264	2,149	839	843
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții 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 unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	468	468	468
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	468	468	468
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,167	264	1,681	371	375
		a) - interne						
		b) - externe						

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	an 2022	an 2023

REVIZA IV

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Sep-21

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1									
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2020	X	X						
2	Măsura 2 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2020	X	X	+30	-4				
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2021	X	X						
4	Măsura 4 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2021	X	X						
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2022	X	X			+30	-5		
6	Măsura 6 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2022	X	X						
	TOTAL Pct. I		X		+30	-4	+30	-5	+30	-5
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+30	-4	+30	-5	+30	-5

DIRECTOR GENERA

DANIILA ALIN
DIRECTOR ADJUNCT.

DIRECTOR ECONOMIC.