

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2021 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și
estimările pe 2022-2023

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei-Liviu Volosevici, Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești nr.15646/24.09.2021, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, cu estimările pe 2022 – 2023 și Avizul de specialitate al Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/ 15.12.2015 prin care a fost stabilit modul de asigurare a diferentelor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2500 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.84 și art.205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ;

în conformitate cu prevederile art.16 lit.(b) din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată ;

în conformitate cu prevederile art.23 alin.(1) – (5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr.31 / 1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 15/08.03.2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021;

ținând cont de prevederile Legii nr. 16/08.03.2021 – 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;

luând în considerare prevederile Legii nr. 69 /01.10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern 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 majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 597 alin. (2) lit. e) partea IX din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform anexelor nr. 1 – 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

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

Data în Ploiești astăzi,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nicolae-Vlad FRUSINA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL,

Mihaela-Lucia CONSTANTIN



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ralph.ro, www.ralph.ro



Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 243 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9 = 7/4	10 = 8/7
I.		2	3	4	5	6	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	84,808.0		84,808.0	88,208.0	88,208.0	104.0	100.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	84,808.0		84,808.0	88,208.0	88,208.0	104.0	100.0
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA		48,797.8		63,497.8	26,959.0	26,959.0	55.2	100.0
		a)		44,227.7		58,927.7	39,069.0	39,069.0	88.3	100.0
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		23,223.0		23,223.0	37,791.0	37,791.0	162.7	100.0
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		3,708.1		3,708.1	3,413.0	3,413.0	92.0	100.0
		a.1		19,514.9		19,514.9	17,963.0	17,963.0	92.0	100.0
		subvenții (diferente tarif pt. categorii defavorizate)	3	20,174.8	14,700.0	34,874.8	16,415.0	16,415.0		
		Compensatie cf. Contract delegare		5,400.0		5,400.0	5,583.0	5,583.0	103.4	100.0
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		862.0		862.0	891.0	891.0	103.4	100.0
		a.2		4,538.0		4,538.0	4,692.0	4,692.0	103.4	100.0
		subvenții pt. persoane cu dizabilități cf. Legii nr. 448/2006		0.0		0.0	0.0	0.0		
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (subvenții pt plata personal)	4							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 243 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
II	2	Venituri financiare	3	4	5	6	7	8	9	10
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	5	260.0		260.0	269.0	269.0		
I			6	84,808.0		84,808.0	88,208.0	88,208.0	104.0	100.0
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	7	84,808.0		84,808.0	88,208.0	88,208.0	104.0	100.0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15,137.8		15,137.8	15,652.0	15,652.0	103.4	100.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,104.0		1,104.0	1,142.0	1,142.0	103.4	100.0
		cheltuieli cu personalul, (rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd. 17) din care:	10	64,240.2		64,240.2	66,941.0	66,941.0	104.2	100.0
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd. 12 + rd. 13)	11	62,373.2		62,373.2	65,011.0	65,011.0	104.2	100.0
		C1 ch. cu salariile	12	57,958.2		57,958.2	60,446.0	60,446.0	104.3	100.0
		C2 bonusuri	13	4,415.0		4,415.0	4,565.0	4,565.0	103.4	100.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
III		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	595.0		595.0	615.0	615.0	103.4	100.0
		C4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,272.0		1,272.0	1,315.0	1,315.0	103.4	100.0
	2	D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,326.0		4,326.0	4,473.0	4,473.0	103.4	100.0
		Cheltuieli financiare	19	0.0		0.0				
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd. 1 - rd. 6)	20	0.0		0.0	0.0	0.0		
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			0.0		0.0		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 243 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
									9 = 7/4	10 = 8/7	10
		2	3	4	5	6	7	8	9		
	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								
	1	Rezerve legale	27								
	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, comisiunelor 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)	32								
	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	33								
	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 243 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
									9 = 7/4	10 = 8/7	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	3	4	5	6	7	8	9		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	35								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36								
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37								
9		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38								
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39								
VII	a)	cheltuieli materiale	40								
	b)	cheltuieli cu salariile	41								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	42								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	43								
	e)	alte cheltuieli	44								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45								
	1	Alocații de la buget	46	1,098.0		1,098.0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	0.0		0.0					
	2	Surse proprii	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,098.0		1,098.0					
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	920.0		920.0					
	2	Nr. mediu de salariați total		910.0		910.0					
		Nr. mediu de salariați fara conducere	51	907.0		907.0					
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,730.7		5,730.7					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 243 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
									9 = 7/4	10 = 8/7	10
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53								
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	5,665.0		5,665.0					
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	93.2		93.2					
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	1,000.0		1,000.0					
9		Plăți restante	58	2,800.0		2,800.0					
10		Creanțe restante	59	1,600.0		1,600.0					

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

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



Director General,
.....



S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești



str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@graph.ro; www.ratph.ro

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr. 2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		Propunere de rectificarea 2021 cf HCL PMP	BVC an 2021 conf. HCL 243/2021	Propuneri an curent 2021 din care:				%	%
				Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
	2		3	4	5	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4
I.		VENITURI TOTALE	1	86,446.0	68,172.0	84,808.00	84,808.0	12,705.0	30,604.1	18,529.3	34,969.6	7=6/5*100	8=6/4*100
	1	Venituri totale din exploatare	2	86,446.0	68,172.0	84,808.0	84,808.0	12,705.0	30,604.1	18,529.3	34,969.6	124.4	98.1
	a)	din producția vândută	3	58,656.5	23,286.0	40,308.3	-14,700.0	6,068.6	6,500.4	6,243.3	18,797.4	124.4	98.1
	a1)	din vânzarea produselor	4		127.0	33.00	33.0	8.3	8.3	8.3	18,797.4	110.0	43.7
	a2)	din servicii prestate	5	52,950.5	17,529.0	32,979.30	-14,700.0	4,568.2	4,557.1	4,300.0	16,854.0	26.0	
	a3)	din redevențe și chirii	6		1,028.0	1,100.00		289.3	270.0	270.0	270.7	107.0	34.5
	a4)	alte venituri	7	5,706.0	4,602.0	6,196.00		1,201.4	1,665.0	1,665.0	1,664.6	134.6	108.6
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		30.0	12.00		3.0	3.0	3.0	3.0	40.0	
		Total diferența de tarif și compensație, din care: (9+11)			44,528.0	44,227.7		6,569.0	24,035.7	12,218.0	16,105.0	132.3	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = c1.2), din care:	9	27,789.5	43,431.0	44,227.70	0.0	6,569.0	24,035.7	12,218.0	16,105.0	135.7	212.1
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				0.00	0.0						
	c1.1	Subv.dif.tarif alocata cu TVA		47,763.8	31,450	28,623	0.0	7,817.4	9,830.4	7,280.4	3,695.0	91.0	59.9
	c1.2	subvenții fara TVA+ compensație, (c1.3+c1.4+c1.2.2a)		26,691.5	43,431.0	44,227.7		6,569.0	24,035.7	12,218.0	16,105.0	135.7	220.8
	c1.3	subvenții de la CLM cu TVA, din care:		41,007.0	26,100.0	23,223.00	0.0	6,487.0	8,500.0	5,950.0	2,286.0	89.0	56.6
		TVA		3,957.3	4,167.0	3,708.10		1,036.0	1,357.1	950.0	365.0	89.0	93.7
		subvenții (diferențe de tarif pt.categoriile defavorizate)		20,827.7	21,933.0	19,514.90		5,451.0	7,142.9	5,000.0	1,921.0	89.0	93.7
	c1.2.2a	Compensatie cf. Contract delegare		1,154.0	17,002.0	20,174.80	14,700.0	0.0	15,774.8	6,100.0	13,000.0	205.1	3,022.1
	c1.2.2b	subvenții din anii anteriori	10	16,222.0									0.0
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		5,355.0	5,350.0	5,400.00	0.0	1,330.4	1,330.4	1,330.4	1,409.0	100.9	100.8

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC an 2021 conf. HCL 243/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL PMP	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%
				A aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat				din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	x	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5*100	8 = 6/4
		c1.4 TVA		855.2	854.0	862.00	0.0	862.0	212.4	212.4	212.4	225.0	100.9	100.8
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006												
		c1.5 subvenții de la CNPAS și UPG		4,499.8	4,496.0	4,538.00		4,538.0	1,118.0	1,118.0	1,118.0	1,184.0	100.9	100.8
		Ploiești cu TVA, din care:												
		TVA		249.8	0.0	0.00	0.0		0.0	0.0	0.0			
		subvenții (diferențe de tarif pt.categoriile defavorizate)		39.8	0.0		0.0		0.0					0.0
		c2 subvenții pentru plata personal	11	210.0	0.0		0.0	20,174.8	0.0					
	d)	din producția de imobilizări	12	1,098.0	1,097.0		0.0	0.0					0.0	0.0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14		328.0	260.0	0.0	260.0	64.4	65.0	65.0	65.6	79.3	
	f1)	din amenzii și penalități	15		41.0	56.0	0.0	56.0	14.0	14.0	14.0	14.0	136.6	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:	16											
		- active corporale	17		0.0									
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		9.0	8.0		8.0	2.0	2.0	2.0	2.0	88.9	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0.0									
	f5)	alte venituri	21		279.0	196.0		196.0	48.4	49.0	49.0	49.6	70.3	
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24	22		0.0	0.0		0.0						
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26											
	e)	alte venituri financiare	27											
II		CHELTUIELI TOTALE												
1		Cheltuieli de exploatare	28	86,446.0	82,726.0	84,808.0	0.0	84,808.0	22,107.0	20,360.0	21,149.0	21,192	102.5	98.1
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	29	86,446.0	82,726.0	84,808.0	0.0	84,808.0	22,107.0	20,360.0	21,149.0	21,192	102.5	98.1
	A1	Cheltuieli privind stocurile	30	17,194.0	15,930.0	15,137.8	0.0	15,137.8	4,551.8	3,535.0	3,525.0	3,526.0	95.0	88.0
	a)	(rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 +	31	13,262.0	11,951.0	12,440.0	0.0	12,440.0	3,517.0	2,974.0	2,974.0	2,975.0	104.1	93.8
	b)	cheltuieli cu materiile prime	32		0.0		0.0							
	b1)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,987.0	7,935.0	8,535.0	0.0	8,535.0	2,075.0	2,154.0	2,154.0	2,152.0	107.6	95.0
	b2)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,500.0	1,522.0	1,550.0	0.0	1,550.0	442.0	370.0	370.0	368.0	101.8	103.3
		cheltuieli cu combustibili	35	7,237.0	6,220.0	6,800.0	0.0	6,800.0	1,581.0	1,740.0	1,740.0	1,739.0	109.3	94.0

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC an 2021 conf. HCL 243/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL PMP	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat				din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	x	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4
		b 3) alte cheltuieli materiale consumabile	35.1	250.0	193.0	185.0	0.0	185.0	52.0	44.0	44.0	45.0	95.9	74.0
		c) cheltuieli privind materialele de natura	36	150.0	241.0	230.0	0.0	230.0	84.0	49.0	49.0	48.0	95.4	153.3
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	4,100.0	3,745.0	3,650.0	0.0	3,650.0	1,355.0	765.0	765.0	765.0	97.5	89.0
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	25.0	30.0	25.0	0.0	25.0	3.0	6.0	6.0	10.0	83.3	100.0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din	39	1,266.0	1,300.0	872.0	0.0	872.0	262.0	210.0	200.0	200.0	67.1	68.9
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	550.0	638.0	432.0	0.0	432.0	102.0	110.0	110.0	110.0	67.7	78.5
		b) cheltuieli privind chiriile	41		1.0								0.0	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
		b2) - către operatori cu capital privat	43											
		c) prime de asigurare	44	690.0	661.0	440.0	0.0	440.0	160.0	100.0	90.0	90.0	66.6	63.8
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 +	45	2,666.0	2,679.0	1,825.8	0.0	1,825.8	772.8	351.0	351.0	351	68.2	68.5
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46											
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	47	350.0	323.0	321.0	0.0	321.0	60.0	87.0	87.0	87.0	99.4	91.7
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48											
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	9.0	8.7	3.0	0.0	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0	34.5	33.3
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	9.0	8.7	3.0	0.0	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0	34.5	33.3
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52											
		- 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 Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch. de promovare a produselor	55											
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.	56											
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57											

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC an 2021 conf. HCL 243/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL PMP	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat				din care:					
									4	5	x	x		
0	1	2	3											
		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, învățământ, social și sport, din care:	58											
	d2)													
	d3)	- pentru cluburile sportive	59											
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		1.0									
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	62	11.0	12.0	9.0	0.0	9.0	2.0	2.0	1.0	75.0	81.8	
		cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65),din	63											
		-interna	64											
		-externa	65											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	130.0	119.0	114.0	0.0	114.0	26.0	26.0	26.0	95.8	87.7	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20.0	19.0	20.0	0.0	20.0	5.0	5.0	5.0	105.3	100.0	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,	68	1,346.0	1,403.4	937.1	0.0	937.1	156.0	156.0	157.0	66.8	69.6	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	775.0	770.0	769.0	0.0	769.0	192.0	192.0	191.0	99.9	99.2	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70											
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25.0	21.0	22.0	0.0	22.0	6.0	5.0	5.0	104.8	88.0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0.0	0.0								
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0.0									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0.0									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0.0									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0.0									
	j)	alte cheltuieli	77	800.0	792.9	421.7	0.0	421.7	199.7	74.0	74.0	53.2	52.7	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78 = rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78											
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1,107.0	1,105.0	1,104.0	0.0	1,104.0	251.0	281.0	291.0	99.9	99.7	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC an 2021 conf. HCL 243/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL PMP	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat				din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	x	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4
C	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	1.0	0.0									
	c)	ch. cu taxa de licență	81	66.0	4.0									0.0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.0	0.0									0.0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	3.0	3.0									
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite și varsaminte fond pers hand. neincadrate	84											
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	334.0	365.0	1,101.0	0.0	1,101.0	251.0	280.0	280.0	290.0	100.0	100.0
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	62,558.0	60,364.0	64,240.2	0.0	64,240.2	15,881.2	15,576.0	16,375.0	16,408.0	106.4	102.7
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	60,657.0	58,535.0	62,373.2	0.0	62,373.2	15,420.2	15,109.0	15,907.0	15,937.0	106.6	102.8
	a)	salarii de bază	88	57,905.0	55,965.0	57,958.2	0.0	57,958.2	14,474.2	13,840.0	14,839.0	14,805.0	103.6	100.1
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	30,260.0	30,133.0	31,340.2	0.0	31,340.2	7,599.2	7,565.0	8,105.0	8,071.0		
c)	alte bonificații (conform CCM) '	90	27,645.0	25,832.0	26,618.0	0.0	26,618.0	6,875.0	6,275.0	6,734.0	6,734.0			
Bonusuri														
C2	(rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	2,752.0	2,570.0	4,415.0	0.0	4,415.0	946.0	1,269.0	1,068.0	1,132.0	171.8	160.4	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		92												
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93	862.0	721.0	715.0	0.0	715.0			351.0	150.0	214.0	99.2	82.9
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	415.0	407.0	415.0	0.0	415.0	0.0	0.0	276.0				
b) tichete de masă;		95	1,890.0	1,849.0	3,700.0	0.0	3,700.0	946.0	918.0	918.0	918.0	139.0	102.0	100.0
c) vouchere de vacanță;		96						3,700.0				918.0	200.1	195.8
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97												
e) alte cheltuieli conform CCM.		98												
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99			0.0									

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC an 2021 conf. HCL 243/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL PMP	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat				din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
		Cheltuieli aferente contractului de mandat C4 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103										
		a) pentru directori/directorat	104	591.0	583.0	595.0	0.0	132.0	153.0	154.0	156.0	102.1	100.7
		- componenta fixă	105	393.0	386.0	393.0	0.0	94.0	99.0	100.0	100.0	101.8	100.0
		- componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul	107	153.0	154.0	153.0	0.0	38.0	38.0	38.0	39.0	99.4	100.0
		- componenta fixă	108	153.0	154.0							0.0	
		- componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori (secretar)	110	45.0	43.0	49.0	0.0	0.0	16.0	16.0	17.0	114.0	108.9
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,310.0	1,246.0	1,272.0	0.0	329.0	314.0	314.0	315.0	102.1	97.1
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	5,587.0	5,327.0	4,326.0	0.0	1,423.0	968.0	968.0	967.0	81.2	77.4
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114										
		- către bugetul general consolidat	115	809.0	523.0	704.0	0.0	436.0	90.0	90.0	88.0	134.6	87.0
		- către alți creditori	116										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118										
		d) alte cheltuieli	119		21.0	113.0	0.0	53.0	20.0	20.0	20.0		
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,778.0	4,783.0	3,509.0	0.0	934.0	858.0	858.0	859.0	73.4	73.4
		f) și provizioane (rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121										

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC an 2021 conf. HCL 243/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL PMP	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%
					Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat				din care:					
										Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	x	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122												
		f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
		f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125												
		f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126												
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
		- venituri din alte provizioane	129		85.0										
2		Cheltuieli financiare (rd.130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130		0.0										
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131												
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	132												
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134												
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	135												
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	alte cheltuieli financiare	137												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	0.0	-14,554.0	0.0	0.0	0.0	-9,402	10,244	-2,620	13,778			
		venituri neimpozabile	139												
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141												
		DATE DE FUNDAMENTARE													
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	86,446.0	68,172.0	84,808.0	0.0	84,808.0							
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	27,789.5	43,431.0	37,784.8	0.0	37,784.8							

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC an 2021 conf. HCL 243/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL PMP	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%		
			Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat				din care:							
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
0	1	2	4	5	x	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4		
b)	determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
2															
a)	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29 care sunt cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care: **)	145			84,808.0	0.0	84,808.0								
3															
a)	Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care: **)	147	60,657.0	58,535.0	62,373.2	0.0	62,373.2								
b)	147 a)													
c)	147 b)													
c)	147 c)													
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	930.0	919.0	920.0	0.0	920.0								
5		Nr. mediu de salariati	925.0	866.0	910.0	0.0	910.0								
		Nr. mediu de salariati fara conducere	922.0	864.0	907.0	0.0	907.0								
B a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	150													
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]/12*1000	151	5,482.4	5,645.7	5,730.7	0.0	5,730.7	x	x						
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152													
7 a)		total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	5,404.5	5,576.2	5,665.0	0.0	5,665.0								
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	93.5	78.7	93.2	0.0	93.2	x	x						
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154													

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC an 2021 conf. HCL 243/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL PMP	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat				din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$	155										
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156				x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				x	x	x				
		- preț mediu (p)	158				x	x	x				
		- valoare = $QPF \times p$	159				x	x	x				
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160				x	x	x				
8		Plăți restante	161	1,900.0	1,639.0	2,800.0	x	x	x				
9		Creanțe restante, din care:	162	300.0	250.0	1,600.0							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167	300.0	250.0	1,600.0							
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:	169										
		-alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit. b din Legea nr 227/2015

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **)sc 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,
 ing. Alexandri Nicolae

