

**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.20713/10.12.2021, 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;

având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr.19/10.12.2021;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.16/10.12.2021;

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;

### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

**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,**

**Gheorghe SÎRBU-SIMION**

**CONTRASEMNEAZĂ:**

**SECRETAR GENERAL,**

**Mihaela-Lucia CONSTANTIN**



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

SIE: 0244 613761, FAX: 0244 613768, E-MAIL: OFICIUL@TCPEXRESS.RO, WWW.TCPEXRESS.RO



Anexa nr. 1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 400 / 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	84.808,00		84.808,00	88.208,00	88.208,00	104,0	100,0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	84.808,00		84.808,00	88.208,00	88.208,00	104,0	100,0
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA		65.422,81		67.422,81	26.959,00	26.959,00	41,2	100,0
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		60.545,38		62.226,08	39.069,0	39.069,0	64,5	100,0
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		25.223,00	2.000,0	27.223,00	37.791,00	37.791,00	149,8	100,0
	a.1	TVA		4.027,43	319,33	4.346,76	3.413,0	3.413,0	84,7	100,0
		subvenții (diferente tarif pt.categorii defavorizate)	3	21.195,57	1.680,67	22.876,24	17.963,0	17.963,0	84,7	100,0
		Compensatie cf. Contract delegare		34.874,81		34.874,81	16.415,0	16.415,0		
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		5.325,00		5.325,00	5.583,0	5.583,0	104,8	100,0
	a.2	TVA		850,00		850,00	891,0	891,0	104,8	100,0
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006		4.475,00		4.475,00	4.692,0	4.692,0	104,8	100,0
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt plata personal)	4	0,0		0,0	0,0	0,0		
2		Venituri financiare	5	260,0		260,0	269,0	269,0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	84.808,00		84.808,00	88.208,00	88.208,00	104,0	100,0

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 400 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	7	84.808,0		84.808,00	88.208,00	88.208,00	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
		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							
		cheltuieli cu plăți compensatorii afaceri disponibilizărilor de personal	15							
		C4 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
		C5 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				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd.1 - rd. 6)	20	0,0		0,0	0,0	0,0		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			0,0	0,0	0,0		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 400 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
V	2	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd. 20 - rd. 21 - rd. 22 + rd. 23 - rd. 24 - rd. 25) , din care:	3	4	5	6	7	8	9	10
	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, plăți 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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 400 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e) alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.098,0		1.098,0				
1	Alocații de la buget	47	0,0		0,0				
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
2	Surse proprii		1.098,0		1.098,0				
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	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.730,7		5.730,7				
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5.665,0		5.665,0				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	93,2		93,2				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 400 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
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  
ing. Alexandru Nicolae

Director Financiar,  
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV

Catalina Stoica-Ciufu

Intocmit

Luiza Oprea

Anexa nr. 2

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

			Prevederi an precedent				Propuneri an curent 2021				%		
			Aprobat				din care:				7 = 6/5	8 = 6/4	
Nr. rd.			conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat	BVC rectificat cf.HCL 400/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*1	8=6/4*10
I.		VENITURI TOTALE 1 = rd. 2 + rd. 22)	86.446,0	68.172,0	84.808,00	0,0	84.808,00	12.703,84	30.604,09	18.529,16	22.970,69	124,4	98,1
	1	Venituri totale din exploatare	86.446,0	68.172,0	84.808,00	0,0	84.808,00	12.703,84	30.604,09	18.529,16	22.970,69	124,4	98,1
		a) din producția vândută (rd.3 =	58.656,5	23.286,0	23.990,62		22.309,95	6.067,20	6.500,40	6.243,30	3.499,04	95,8	38,0
		a1) din vânzarea produselor		127,0	33,0		33,00	8,30	8,30	8,30	8,10	26,0	
		a2) din servicii prestate	52.950,5	17.529,0	16.661,62	-1.680,67	14.980,95	4.568,20	4.557,10	4.300,00	1.555,65	85,5	28,3
		a3) din redevențe și chirii		1.028,0	1.100,0		1.100,00	289,30	270,00	270,00	270,70	107,0	
		a4) alte venituri	5.706,0	4.602,0	6.196,0		6.196,00	1.201,40	1.665,00	1.665,00	1.664,59	134,6	108,6
		b) din vânzarea mărfurilor		30,0	12,0		12,00	3,0	3,0	3,0	3,0	40,0	
		Total diferența de tarif si compensatie, din care:(9+11)		44.528,0	60.545,38	0,0	62.226,05	6.569,24	24.035,69	12.217,86	19.403,05	139,7	
		din subvenții și transferuri de exploatare c) aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = c1.2), din care:	27.789,5	43.431,0	60.545,38	0,0	62.226,05	6.569,24	24.035,69	12.217,86	19.403,05	143,3	223,9
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				0,0							
	c1.1	Subv.dif.tarif alocata cu TVA	47.765,8	31.450	30.548,00	0,0	32.548,00	8.216,56	9.830,40	7.280,20	7.220,84	103,5	68,1
		subvenții fara TVA+ compensatie,	26.691,5	43.431,0	60.545,38		62.226,05	6.569,24	24.035,69	12.217,86	19.403,05	143,3	233,1
	c1.2	(c1.3+c1.4+c1.2.2a)											
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:	41.007,0	26.100,0	25.223,0	2.000,0	27.223,00	6.886,2	8.500,00	5.950,0	5.886,84	104,3	66,4
		TVA	3.957,3	4.167,0	4.027,43	319,33	4.346,76	1.434,90	1.357,10	950,0	604,76	104,3	109,8
	c1.3	subvenții (diferente de tarif pt.categori defavorizate)	20.827,7	21.933,0	21.195,57	1.680,67	22.876,24	5.451,26	7.142,90	5.000,0	5.282,08	104,3	109,8
	c1.2. 2a	Compensatie cf. Contract delegare	1.154,0	17.002,0	34.874,81		34.874,81	0,0	15.774,81	6.100,0	13.000,0	205,1	
	10												



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 400/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLIM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat				din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4
I		c1.2. subvenții din anii anteriori		16.222,0									7=6/5*1	8=6/4*10
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:												0,0
	c1.4	TVA	5.355,0	5.350,0	5.325,0	0,0	5.325,0	1.330,40	1.330,40	1.330,20	1.334,00	99,5	99,4	
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	855,2	854,0	850,00	0,00	850,00	212,42	212,42	212,34	213,03	99,5	99,4	
	c1.5	subvenții de la CNPAS și UPG	4.499,8	4.496,0	4.475,00	0,00	4.475,00	1.117,98	1.117,98	1.117,86	1.120,97	99,5	99,4	
		Ploiești cu TVA, din care:	249,8	0,0		0,0		0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	
		TVA	39,8	0,0		0,0		0,0					0,0	
		subvenții (diferențe de tarif pt.categori defavorizate)	210,0	0,0	1.154,0	0,0	34.874,81	0,0						
	c2	subvenții pentru plata personal	1.098,0	1.097,0	0,0	0,0	0,00						0,0	0,0
	d)	din producția de imobilizări												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție												
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:			328,0	260,0	0,0	0,0	260,00	64,4	65,00	65,0	65,6	79,3
	f1)	din amenzi și penalități		41,0	56,0	0,0	56,00	0,0	56,00	14,0	14,00	14,0	14,0	136,6
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:												
	II		- active corporale			0,0								
		- active necorporale												
f3)		din subvenții pentru investiții			9,0	8,0		8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	88,9	
f4)		din valorificarea certificatelor CO2			0,0									
f5)		alte venituri			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			0,0	0,0		0,0						
a)		din imobilizări financiare												
b)		din investiții financiare												
c)		din diferențe de curs												
d)		din dobânzi												
e)		alte venituri financiare												
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)	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
1		Cheltuieli de exploatare	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

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 400/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				% 7 = 6/5		% 8 = 6/4	
			Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020				Preliminat / Realizat	BVC rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	din care:	
														6	6a
0	1	2	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*1		8=6/4*1	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	3	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	7=6/5*1		8=6/4*1	
	A1 Cheltuieli privind stocurile	30													
	(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				
	a) cheltuieli cu materiile prime	32		0,0		0,0									
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din	33													
	care:														
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	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			95,0	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.500,0	1.522,0	1.550,0	0,0	1.550,0	442,0	370,0	370,0	368,0			103,3	
		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			94,0	
	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			74,0	
	c) cheltuieli privind materialele de natura	36													
	obiectelor de inventar		150,0	241,0	230,0	0,0	230,0	84,0	49,0	49,0	48,0			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			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			100,0	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de	39	1.266,0	1.300,0	872,0	0,0	872,0	262,0	210,0	200,0	200,0			68,9	
	terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din														
	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	
	b) cheltuieli privind chiriile	41		1,0										0,0	
	b1) - către operatori cu capital	42													
	integral/majoritar de stat														
	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	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	2.666,0	2.679,0	1.825,8	0,0	1.825,8	772,8	351,0	351,0	351			68,5	
	(rd. 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 +														
	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			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	
	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			33,3	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.	51												34,5	
	193/2006, cu modificările ulterioare														
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din	52													
	care:														

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 400/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%	
			Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020				Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	x	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4	
		- 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 in domeniul medical și sănătate	57											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
	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 care:	62	11,0	12,0	9,0	0,0	4,0	2,0	2,0	1,0	75,0	81,8	
		cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65),din care:	63											
		-interna	64											
		-externa	65											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	130,0	119,0	114,0	0,0	36,0	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	5,0	5,0	5,0	5,0	105,3	100,0	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.346,0	1.403,4	937,1	0,0	468,1	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	194,0	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	6,0	5,0	5,0	6,0	104,8	88,0	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent				Propuneri an curent 2021 din care:						
			Aprobat										
0	1	2	4	5	6	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7 = 6/5	8 = 6/4
			conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat	BVC rectificat cf.HCL 400/2021	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*1	8=6/4*10
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		0,0									
		- aferente bunurilor de natura domeniului public		0,0									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		0,0									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		0,0									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		0,0									
	j)	alte cheltuieli	800,0	792,9	421,7	0,0	421,7	199,7	74,0	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:	1.107,0	1.105,0	1.104,0	0,0	1.104,0	251,0	281,0	281,0	291,0	99,9	99,7
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	1,0	0,0									0,0
	c)	ch. cu taxa de licență	66,0	4,0									0,0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0,0	0,0									
	e)	ch. cu taxa de mediu	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte fond pers hand. neincadrate	334,0	365,0	1.101,0	0,0	1.101,0	251,0	280,0	280,0	290,0	301,6	329,6
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	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
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	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
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	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
	a)	salarii de bază	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		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	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		

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 400/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021 din care:				%	%		
			Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020				Preliminat / Realizat	6	6a	6b			6c	6d
0	1	2	3	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4	
		c) alte bonificații (conform CCM) ' Bonusuri	90												
		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	276,0		139,0	102,0	100,0	
		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	200,1	195,8	
		c) vouchere de vacanță;	96												
		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										
		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												
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat 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	595,0	132,0	153,0	154,0	156,0	102,1	100,7	
		- componenta fixă	105	393,0	386,0	393,0	0,0	393,0	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	153,0	38,0	38,0	38,0	39,0	99,4	100,0	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 400/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM x	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	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4	
		- componenta fixă	153,0	154,0									7=6/5*1	8=6/4*10
		- componenta variabilă											0,0	
		c) pentru cenzori (secretar)	45,0	43,0	49,0	0,0	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												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1.310,0	1.246,0	1.272,0	0,0	1.272,0	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:												
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	809,0	523,0	704,0	0,0	704,0	436,0	90,0	90,0	88,0	134,6	87,0	
		- către bugetul general consolidat												
		- către alți creditori												
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate												
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata													
d)	alte cheltuieli			21,0	113,0	0,0	113,0	53,0	20,0	20,0	20,0			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	4.778,0	4.783,0	3.509,0	0,0	3.509,0	934,0	858,0	858,0	859,0	73,4	73,4		
f)	valoare și provizioane (rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:													
	fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele													
	fl. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților													
	fl. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat													
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:													
	din anularea provizioanelor													
	f2. 1) (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:													
	- din participarea salariaților la profit													
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante													

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 400/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021 din care:				%	
			Apröbat	Preliminat / Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7 = 6/5	8 = 6/4
0	1	2	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*1	8=6/4*10
		- venituri din alte provizioane		85,0									
2		<b>Cheltuieli financiare (rd.130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:</b>		<b>0,0</b>									
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:											
	a1)	afacente creditelor pentru investiții											
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din											
	b1)	afacente creditelor pentru investiții											
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă											
	c)	alte cheltuieli financiare											
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b> <b>(rd.138 = rd. 1-rd. 28)</b>	<b>0,0</b>	<b>-14.554,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.403</b>	<b>10.244</b>	<b>-2.620</b>	<b>1.779</b>		
		venituri neimpozabile											
		cheltuieli nedeductibile fiscale											
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>											
		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	86.446,0	68.172,0	84.808,0	0,0	84.808,0						
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	27.789,5	43.431,0	60.545,4	0,0	60.545,4						
	b)	determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29			84.808,0	0,0	84.808,0						
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut											
3		Cheltuieli de natura salariale (rd.86), din care: **)	60.657,0	58.535,0	62.373,2	0,0	62.373,2						
	a)	.....											
	b)	.....											

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 400/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%		
			Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020				Preliminat / Realizat	6	din care:					
										4	5			6a	6b
0	1	2	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4		
	c)	.....													
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	930,0	919,0	920,0	0,0	920,0								
5		Nr. mediu de salariați	925,0	866,0	910,0	0,0	910,0								
		Nr. mediu de salariați fără conducere	922,0	864,0	907,0	0,0	907,0								
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	5.482,4	5.645,7	5.730,7	0,0	5.730,7	x	x	x					
	b)	Câștigul 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	5.404,5	5.576,2	5.665,0	0,0	5.665,0	x	x	x					
	c)	Câștigul 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													
7	a)	total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	93,5	78,7	93,5	0,0	93,5	x	x	x					
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat						x	x	x					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149						x	x	x					
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care						x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)						x	x	x					
		- preț mediu (p)						x	x	x					
		- valoare = QPF x p						x	x	x					
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2						x	x	x					
8		Plăți restante	1.900,0	1.639,0	2.800,0	0,0	2.800,0		x	x					
9		Creanțe restante, din care:	300,0	250,0	1.600,0	0,0	1.600,0								



	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 400/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021 din care:				%	%
			conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat											
		- de la operatori cu capital privat											
		- de la operatorii de stat											
		- de la bugetul de stat											
		- de la bugetul local											
		- de la alte entități											
		- de la alte entități	300,0	250,0	1.600,0	0,0	1.600,0					7=6/5*1	8=6/4*10
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:											
		-alte rezerve											
		-rezultatul reportat											

\*) 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 înregistrează în calculul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General,  
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,  
ec. Monica Lapas

Șef serv. BTV  
Catalina Stoica-Ciuflu

Intocmit  
Luiza Oprea