

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ 2021

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

în conformitate cu prevederile art.4 alin.1 lit. c), art.10 alin. (2), lit. f) din Ordonanța de Guvern nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

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

Dată în Ploiești astăzi, _____

Președinte de ședință,

**Contrasemnează Secretar,
Constantin Mihaela Lucia**

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.
Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti
Cod unic de inregistrare: RO1343872

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2021

mii tei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. nr.160/26.05. 2021	Rectificat 2021 H.C.A. nr.12/ 09.06.2021	Rectificat 2021 H.C.L. nr.230/30.06. 2021	Rectificat sedinta extraordinara H.C.L. nr.330/13.08. 2021	Rectificat sedinta extraordinara H.C.L. nr.337/27.09.2021	Propuneri rectificare an 2021	Influente rectificare +/- lei	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	14=12/9*100	15=13/12*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/8*100	12	13	14	15
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,464.88	12,464.88	12,464.88	12,464.88	12,464.68	12,464.68	0.00	100.00	13,840.71	13,845.71	111.04	100.04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,451.04	12,451.04	12,451.04	12,451.04	12,451.04	12,451.04		100.00	13,827.07	13,832.07	111.05	100.04
		Servicii Publice Total, din care:		7,015.24	7,015.24	7,603.47	8,225.32	9,486.53	9,906.69	420.16	104.43	8,944.42	8,944.42	90.29	100.00
		Municipiul Ploiesti-Servicii publice an 2021		4,686.05	4,886.05	5,274.28	5,896.13	7,157.34	7,577.50	420.16	105.87	8,944.42	8,944.42	118.04	100.00
		CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2020		2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19		100.00			0.00	
		Rampa Teleajen Total, din care:		515.88	515.88	499.58	499.58	611.61	651.94	40.33	105.59	513.41	513.41	78.75	100.00
		Municipiul Ploiesti Rampa Teleajen an 2021		361.63	361.63	345.53	345.53	457.56	497.88	40.33	108.81	513.41	513.41	103.12	100.00
		CARTOTECA - Rampa Teleajen an 2020		154.05	154.05	154.05	154.05	154.05	154.05		100.00			0.00	
		Epurare ape uzate		4,613.83	4,613.83	6,481.17	5,859.92	4,486.09	4,025.80	-460.49	89.74	4,025.60	4,025.60	100.00	100.00
		Venituri proprii		324.83	324.83	324.83	324.25	324.25	324.25		100.00	330.00	335.00	101.77	101.52
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3												
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4												
2		Venituri financiare	5	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64		100.00	13.64	13.64	100.00	100.00
3		Venituri extraordinare	6												
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	12,461.11	12,461.10	12,461.11	12,461.11	12,423.22	12,423.22	0.00	100.00	14,088.37	14,088.37	113.40	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,461.11	12,461.10	12,461.11	12,461.11	12,423.22	12,423.22		100.00	14,088.37	14,088.37	113.40	100.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,630.78	2,630.78	2,630.79	3,303.20	3,261.17	3,261.17		100.00	3,073.00	3,073.00	94.23	100.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40	60.40		100.00	60.40	60.40	100.00	100.00
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,974.08	9,974.08	9,974.09	9,294.09	9,294.09	9,294.09		100.00	11,147.39	11,147.39	119.94	100.00
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.13 rd.14)	12	9,182.63	9,182.63	9,182.63	8,528.44	8,528.44	8,528.44		100.00	10,403.24	10,403.24	121.98	100.00
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	8,022.96	8,186.06	8,186.06	7,596.62	7,596.62	7,596.62		100.00	9,519.64	9,519.64	125.31	100.00
	C2	Bonusuri	14	1,158.67	998.57	996.57	931.82	931.82	931.82		100.00	883.60	883.60	94.83	100.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	100.00	72.70	72.70	60.81	50.81	50.81		100.00	65.99	65.99	129.87	100.00
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0.00									
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	396.44	423.74	423.74	434.64	434.64	434.64		100.00	446.83	446.83	102.81	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	285.02	285.02	285.02	280.20	280.20	280.20		100.00	231.33	231.33	82.56	100.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	-204.17	-204.18	-204.17	-198.57	-192.43	-192.43		100.00	-192.43	-192.43	100.00	100.00
2		Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0.00									
3		Cheltuieli extraordinare	21												
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	3.58	3.58	3.58	3.58	41.46	41.46	0.00	100.00	-247.66	-242.86	-597.38	97.98
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3.58	3.58	3.58	3.58	41.46	41.46		100.00	-247.66	-242.86	-597.38	97.98
	1	Rezerve legale	25												
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26												
	3	Rezultatul raportat	27												
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plati dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28												
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29												
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.	30	0.00	0.00		3.58	41.46	41.46		100.00			0.00	
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0.00	0.00		0.36	4.14	4.14		100.00			0.00	
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0.00	0.00		3.04	35.24	35.24		100.00			0.00	
	a)	-Dividende cuvenite bugetului de stat	33												
	b)	-Dividende cuvenite bugetului local	33a												
	c)	-Dividende cuvenite altor actionari	34												

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. nr.160/28.05. 2021	Rectificat 2021 H.C.A. nr.12/ 09.06.2021	Rectificat 2021 H.C.L. nr.230/30.06. 2021	Rectificat sedinta extraordinara H.C.L. nr.330/13.09. 2021	Rectificat sedinta extraordinara H.C.L. nr.337/27.0 9.2021	Propuneri rectificare an 2021	Influente rectificare +/- lei	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
													11=8/8*100	12=10/9*100
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	0.00		0.18	2.08	2.08					0.00	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36												
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37												
	a) Cheltuieli materiale	38												
	b) Cheltuieli cu salarii	39												
	c) Cheltuieli privind prestațiile de servicii	40												
	d) Cheltuieli cu reclama și publicitate	41												
	e) Alte cheltuieli	42												
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	41.10	41.10	41.10	41.10	41.10	41.10		100.00	41.10	41.10	100.00	100.00
	1 Alocatii de la buget	44												
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45												
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	41.10	41.10	41.10	41.10	41.10	41.10		100.00	41.10	41.10	100.00	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47												
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	113	113	113	108	108	108		95.58	108	108	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	113	113	113	112	112	112		99.12	112	112	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50	6,459.54	6,459.54	6,459.54	6,041.47	6,041.47	6,041.47		93.53	7,107.67	7,107.67	117.65	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51												
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	110.19	110.19	110.19	111.17	111.17	111.17		100.89	123.46	123.50	111.05	100.04
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	53												
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54												
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	999.71	999.71	999.71	999.71	996.67	996.67		99.70	1,017.89	1,017.53	102.13	99.96
9	Plati restante	56												
10	Creante restante	57												

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

CONDUCATORUL UNITATII
Staicu Zoltan



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI
Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIESTI R.A.
Sediul/Adresa: Piata Victoriei 17 Ploiesti
Cod unic de inregistrare: RO1343872

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2020				An 2021						Propuneri rectificare 2021	An 2021				Influente rectificare +/- lei	% 19=13/6 20=13/11		
			Aprobat		Realizat an 2020 Cf.HCL 392/26.11.20 20	Aprobat an 2021 H.C.L. nr.160/26.05.2021	Rectificat an 2021 H.C.A. nr.12/09.06.2021	Rectificat sedinta extraordinar a H.C.L. nr.330/13.09.2021	Rectificat sedinta extraordinar a H.C.L. nr.337/27.09.2021	Realizat 30.06.2021	din care:										
			Trim I	Trim II							Trim III	An									
0	1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12,760.69	12,760.69	12,258.78	12,464.68	12,464.68	12,464.68	12,464.68	12,464.68	6,461.79	12,464.68	3,245.74	6,502.49	9,564.27	12,464.68		0.00	101.68	100.00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12,747.06	12,747.06	12,245.25	12,451.04	12,451.04	12,451.04	12,451.04	12,451.04	6,457.65	12,451.04	3,242.33	6,495.67	9,554.04	12,451.04		101.68	100.00	100.00
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12,712.06	12,712.06	12,209.74	12,451.04	12,451.04	12,451.04	12,451.04	12,451.04	6,457.65	12,451.04	3,242.33	6,495.67	9,554.04	12,451.04		101.98	100.00	100.00
		a1) din vanzarea produselor	4																		
		a2) din servicii prestate	5	12,686.83	12,686.83	12,160.91	12,425.81	12,425.81	12,425.81	12,425.81	12,425.81	6,425.89	12,425.81	3,236.52	6,483.55	9,534.61	12,425.81	420.16	102.18	100.00	104.43
		Servicii Publice Total, din care:	6	7,655.46	7,655.46	7,296.25	7,015.24	7,015.24	7,015.24	7,015.24	7,015.24	6,156.92	9,906.69	1,913.86	3,827.72	5,602.41	7,577.50	420.16	103.85	105.87	100.00
		MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice an 2021	7				4,686.05	4,686.05	4,686.05	4,686.05	4,686.05	4,686.05	4,686.05	4,686.05	4,686.05	4,686.05	4,686.05	4,686.05	4,686.05	4,686.05	
		MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice an 2020	8				2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	2,329.19	
		CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2020	9				515.68	515.68	499.58	499.58	499.58	499.58	499.58	499.58	499.58	499.58	499.58	499.58	499.58	499.58	
		Ramisa Telesean Total, din care:	10	499.58	499.58	419.09	361.83	361.83	361.83	361.83	361.83	361.83	361.83	361.83	361.83	361.83	361.83	361.83	361.83	361.83	
		MUNICIPIUL PLOIESTI - Ramisa Telesean an 2021	11				154.05	154.05	154.05	154.05	154.05	154.05	154.05	154.05	154.05	154.05	154.05	154.05	154.05	154.05	
		CARTOTECA - Ramisa Telesean an 2020	12				4,200.00	4,200.00	4,223.96	4,613.83	4,613.83	4,613.83	4,613.83	4,613.83	4,613.83	4,613.83	4,613.83	4,613.83	4,613.83	4,613.83	
		Ensurare gaze uzate	13	331.79	331.79	221.61	324.83	324.83	324.83	324.83	324.83	324.83	324.83	324.83	324.83	324.83	324.83	324.83	324.83	324.83	
		Venituri proprii	14	3,23	3,23	3,23	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	
	a3)	din redeventa si chirii	15	22.00	22.00	45.60	22.00	22.00	22.00	22.00	22.00	30.15	22.00	5.00	10.50	17.00	22.00	48.25	100.00	100.00	
	a4)	alte venituri	16																		
	b)	din vanzarea marfurilor	17																		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	18	35.00	35.00	35.51													0.00	0.00	
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	19																		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	20	35.00	35.00	35.51															
	d)	din productia de imobilitari	21																		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	22																		
	f)	alte venituri din exploatare	23																		
	f1)	din vanzarea activelor si ale operati de capital	24																		
	f2)	(Rd.17+Rd.18), din care:	25																		
		- active corporale	26																		
		- active necorporale	27																		
	f3)	din subventii pentru investitii	28																		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	29																		
	f5)	alte venituri	30																		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	31	13.63	13.63	13.63	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	4.14	13.64	3.41	6.82	10.23	13.64		100.82	100.00	
	a)	din imobilitari financiare	32																		
	b)	din investitii financiare	33																		
	c)	din diferente de curs	34	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.65	100.00	100.00	
	d)	din dobanzi	35	13.63	13.63	11.23	13.64	13.64	13.64	13.64	13.64	0.11	13.64	3.41	6.82	10.23	13.64	121.45	100.00	100.00	
	e)	alte venituri financiare	36			2.28													0.00	0.00	
3		Venituri extraordinare	37																		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	38	12,412.88	12,412.88	10,374.13	12,461.11	12,461.11	12,461.11	12,461.11	12,461.11	4,930.45	12,423.23	2,742.46	5,711.93	8,992.13	12,423.23	0.00	119.75	100.00	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	39	12,412.88	12,412.88	10,374.13	12,461.11	12,461.11	12,461.11	12,461.11	12,461.11	4,930.45	12,423.23	2,742.46	5,711.93	8,992.13	12,423.23		119.75	100.00	
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	40	2,767.32	2,767.31	2,223.62	2,630.78	2,630.78	2,630.78	2,630.78	2,630.78	3,261.17	1,075.28	779.39	1,494.99	2,410.66	3,261.17		146.66	100.00	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	41	476.03	476.03	318.18	541.79	541.79	541.79	541.79	541.79	143.71	541.79	128.46	296.84	414.81	541.80		170.28	100.00	
	b)	Cheltuieli cu materialele prime	42																		
	b1)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	43	263.67	263.67	132.97	308.24	308.24	308.24	308.24	308.24	59.58	308.24	55.38	149.17	229.91	308.24		231.81	100.00	
	b2)	Cheltuieli cu piesele de schimb	44	107.32	107.32	13.94	113.80	113.80	113.80	113.80	113.80	11.11	113.80	15.00	56.65	93.63	113.80		816.36	100.00	
	b3)	Cheltuieli cu combustibili	45	46.26	46.26	27.00	46.26	46.26	46.26	46.26	46.26	16.32	46.26	12.67	23.99	23.99	46.26		171.34	100.00	

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2020						An 2021						Propuneri rectificare 2021	An 2021				Influente rectificare +/- lei	% 19=13/6 20=13/11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Aprobat		Realizat an 2020	Aprobat an 2021	Rectificat an 2021	Rectificat sedinta extraordinar a H.C.L. nr.12/09.06.2021	Rectificat sedinta extraordinar a H.C.L. nr.330/13.09.2021	Rectificat sedinta extraordinar a H.C.L. nr.337/27.09.2021	Realizat 30.06.2021	din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			cf.Ordin 3818/2019	Ct.HCL 392/28.11.2020								Trim I	Trim II	Trim III		An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					3	4	5	6	7	8	9						10	11	12			13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
0	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2020						An 2021						Propuneri rectificare 2021	An 2021				Influente rectificare +/- lei	% 19=13/6	% 20=13/11
			cf.Ordin 3818/2019	Aprobat		Realizat an 2020	Aprobat an 2021 H.C.L. nr.160/26.05. 2021	Rectificat an 2021 H.C.A. nr.1209.06.2 2021	Rectificat an 2021 H.C.L. nr.230/30.06. 2021	Rectificat sedinta extraordinar a H.C.L. nr.330/13.09. 2021	Rectificat sedinta extraordinar a H.C.L. nr.337/27.09. 2021	Realizat 30.06.2021	din care:									
				Trim I	Trim II								Trim III	An								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-Rd.93-Rd.98/Rd.153/12*1000	154	6,128.86	6,128.86	8,033.03	6,459.54	6,459.54	6,459.54	6,041.47	6,041.47	5,746.56	6,041.47	5,419.41	5,544.68	5,776.75	6,041.47			100.14	100.00	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155	5,455.72	5,455.72	5,415.54	6,451.93	6,451.93	6,451.93	6,033.80	6,033.80	5,344.62	6,033.80	5,388.98	5,529.46	5,768.52	6,033.80			111.42	100.00	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	112.81	112.81	108.37	110.19	110.19	110.19	111.17	111.17	59.79	111.17	28.69	57.48	85.30	111.17			102.59	100.00	
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157																			
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158																			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159																			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160																			
		- pret mediu (p)	161																			
		- valoare=QPF*p	162																			
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2	163																			
8		Plati restante	164																			
9		Creante restante din care:	165			2,783.01						2,509.69										
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166									1,298.41										
		- de la operatorii cu capital privat	167			2,311.30						1,188.65										
		- de la bugetul de stat	168			468.75																
		- de la bugetul de local	169																			
		- de la alte entitati	170			7.96						22.63										
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171																			

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



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

[Signature]