

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

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

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

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

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

În conformitate cu prevederile Legii nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2021, Legii nr.16/2021 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE :

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

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

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

Data în Ploiești , astăzi _____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021
REVIZA V-OCT.2021

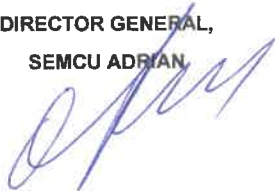
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	31,595	34,871	110.37	34,881	34,891	100.03	100.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31,594	34,870	110.37	34,880	34,890	100.03	100.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	31,285	34,510	110.31	34,490	34,480	99.94	99.97
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	31,284	34,509	110.31	34,489	34,479	99.94	99.97
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,912	6,316	161.45	6,296	6,216	99.68	98.73
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	836	1,062	127.03	1,082	1,102	101.88	101.85
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	23,080	25,516	110.55	25,516	25,516	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	21,592	23,952	110.93	23,952	23,952	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	19,320	20,785	107.58	20,785	20,785	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	2,272	3,167	139.39	3,167	3,167	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	653	691	105.82	691	691	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	835	873	104.55	873	873	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,456	1,615	46.73	1,595	1,645	98.76	103.13
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	310	361	116.45	391	411	108.31	105.12
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	208	67	32.23	63	66	93.32	105.12
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	102	294	288.20	328	345	111.73	105.12
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	102	294	288.20	328	345	111.73	105.12
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	210	294	139.98	328	345	111.73	105.12
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,717	2,149	125.16	761	756	35.43	99.32
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	264	2,149	814.02	839	843	39.04	100.48
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	607	610	100.49	650	650	106.56	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	567	570	100.53	645	645	113.16	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,173	3,502	110.35	3,095	3,095	88.37	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,146	3,471	110.34	3,471	3,471	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	55.72	61.18	109.79	54.08	54.09	88.40	100.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	55.72	61.18	109.79	54.08	54.09	88.40	100.03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	990	990	99.95	989	988	99.91	99.94
	9	Plăți restante	58	10,216	10,000	97.89	9,995	9,990	99.95	99.95
	10	Creanțe restante	59	10,610	10,000	94.25	9,950	9,900	99.50	99.50

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

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

DIRECTOR GENERAL,
SEMCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,
ION MARIA



REVIZIA V-OCT.2021

an 2021

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli și realizarea pe trimestre a acestora

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și realizarea, pe trimestre și an, acestora																			
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				din care:				INFLUENTE	din care:				BVC rectificare	%
					HCL nr.499/12.161/2021; 4.000.000 lei	HCL nr.499/12.161/2021; 4.000.000 lei	Realizat 31.12.2020 HCL nr.499/12.161/2021; 4.000.000 lei	Trim I	Trim II	Trim III	An	Preliminat realizat 30.09.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4		5	6a	6b	6c	6			6a	6b	6c	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	26,605	32,609	32,141	31,595	7,665	16,036	25,313	34,185	23,233	686	7,665	16,036	25,091	34,871	110.37	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	26,605	32,608	32,140	31,594	7,665	16,036	25,312	34,184	23,233	686	7,665	16,036	25,091	34,870	110.37	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26,286	32,239	31,770	31,820	7,470	15,675	24,975	33,767	22,626	631	7,470	15,675	24,484	34,398	110.24	
	a1)	din vânzarea produselor	4	26	25	30	30	24	5	9	24	30	15	0	5	9	15	30	125.00
	a2)	din servicii prestate din care :	5	21,961	24,855	26,900	24,760	6,282	13,424	21,912	28,847	19,298	631	6,282	13,424	21,156	29,478	119.05	
	a2) 1	din servicii prestate PMP	5.1	16,923	19,548	16,519	20,832	5,126	11,029	17,812	18,704	15,654	1,428	5,126	11,029	17,412	20,132	96.64	
	a2) 2	din servicii prestate terți	5.2	5,038	5,307	9,781	3,928	1,156	2,395	4,000	9,699	3,644	-1,237	1,156	2,395	3,644	8,462	215.43	
	a2) 3	servicii de montare indicatoare si mobilier stradal PMP	5.3							100	444		0			100	444		
		cont 704 "Venituri din prestari servicii- PMP- alei cimitire-reparatii PMP	7.5										440				440	0.00	
	a3)	din redevențe și chirii din care :	6	4,158	5,498	4,750	4,113	1,160	2,211	2,964	4,800	3,250	0	1,160	2,211	3,250	4,800	116.70	
	a3) 1	redevenite si chirii PMP	6.1	521	753	600	562	199	317	514	650	406	0	199	317	406	650	115.66	
	a4)	alte venituri	7	142	1,560	90	2,307	23	31	75	90	63	0	23	31	63	90	3.90	
		vanituri din activitati diverse	7.1	0	143	90	156	23	31	75	90	63	0	23	31	63	90	57.69	
		venituri subventii somaj tehnic	7.2		1,018		1,018						0					0.00	
		venituri subventii concediu parinte	7.3		28		33						0					0.00	
		venituri subventii de exploatare(41.5%* OUG 92/2020)	7.4		0		1,100						0					0.00	

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/				BVC rectificare				%		
						Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:				din care:				7=6/5		
						HCL nr.499/12. 161/2021; 4.9.2020	HCL nr.499/12. 161/2021; 4.9.2020	HCL nr.499/12. 161/2021; 4.9.2020	Trim I	Trim II	Trim III	An	Preliminat realizat 30.09.2021	INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III		An	
0	1	2		3	3a	4			5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7	
		c) din diferențe de curs		25										0					0.00	
		d) din dobânzi		26			1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	100.00	
		e) alte venituri financiare		27	0	1			0					0					0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	26.504	32,319	30,595	30,645	31,285	7,508	14,636	24,880	33,824	22,014	686	7,508	14,636	22,014	34,510	110.31
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	26.504	32,317	30,594	30,644	31,284	7,508	14,636	24,879	33,823	22,013	686	7,508	14,636	22,013	34,509	110.31
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	4,327	5,361	4,395	4,445	3,912	1,223	2,157	5,060	5,913	3,278	403	1,223	2,157	3,278	6,316	161.45
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	2,594	4,247	3,555	3,555	3,331	1,108	1,891	4,014	4,727	2,760	163	1,108	1,891	2,760	4,890	146.80
		cheltuieli cu materiile prime																		
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		32	118	265	85	85	82	27	55	205	208	79	233	27	55	79	441	537.80
	b)			33	1,064	1,680	1,640	1,640	1,557	347	840	2,181	2,591	1,400	-70	347	840	1,400	2,521	161.91
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb					190	190	168	51	105	242	252	155	10	51	105	155	262	155.95
		b2) cheltuieli cu combustibilii					450	450	436	88	211	365	465	369	0	88	211	369	465	106.65
		b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza		35	453	515			953	208	524	1,574	1,874	876	-80	208	524	876	1,794	188.25
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		35bis	478	1,115	1,000	1,000	953	142	38	56	170	89	0	38	56	89	210	147.89
	c)			36	309	350	190	190	142	38	56	170	210	89	0	38	56	89	210	104.55
		cheltuieli privind energia și apa					1,540	1,540	1,473	668	860	1,300	1,540	1,082	0	668	860	1,082	1,540	231.17
		cheltuieli privind mărfurile		37	1,011	1,560	100	100	77	28	80	158	178	110	0	28	80	110	178	531.62
				38	92	142	100	100	77	28	80	158	178	110	0	28	80	110	178	531.62
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	109	375	90	140	136	22	52	221	283	160	440	22	52	160	723	844.78
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile					75	75	67	7	17	111	126	33	440	7	17	33	566	0.00
		a 1) cheltuieli privind reparațiile alelor din cimitire		40	46	253									440				440	0.00
				40.1															440	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				BVC HCL 206- revizia I-/- HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/					INFLUENTE	BVC rectificare				%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				din care:							
0	1				HCL nr.499/12. 16/2021; 14.12.2021	HCL nr.161/2021; 14.12.2021	HCL nr.206/2021 14.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An	Preliminat realizat 30.09.2021	Trim I		Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4			5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7	7=6/5
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	0	10	15	65	89	15	35	35	65	72	0	15	35	72	65	94.20
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	10	15	15	0	0	0	10	15	0	0	0	0	0	15	0.00
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	50	18	0	0	25	50	17	0	0	0	17	50	277.78
		c) prime de asigurare	44	63	112	80	80	51	15	35	75	92	55	0	15	35	55	92	180.39
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77) , din care:	45	1,624	809	750	750	445	93	214	825	903	358	-200	93	214	358	703	157.98
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46											0					0.00
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	18	7	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	18	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0.00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	5	31	14	14	14	4	9	18	22	10	0	4	9	10	22	157.14
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	16	8	8	8	2	6	12	13	7	0	2	6	7	13	162.50
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	15	6	6	6	2	3	6	9	3	0	2	3	3	9	150.00
		- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											0					0.00
		- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54											0					0.00
		- ch. de promovare a produselor	55											0					0.00
		Ch. cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		d2) ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport.(minim 40%) din care:	58				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Preveden an precedent 2020				BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/				BVC rectificcare	%			
					Aprobat	HCL nr.499/12 16/1/2021; 10.0000	Realizat 31.12.2020 HCL 206/2021 10.0000	din care:									
0	1							Trim I	Trim II	Trim III	An	INFLUENTE			Trim I	Trim II	Trim III
		2	3	3a	4		5	6a	6b	6c	6						7=6/5
		alte cheltuieli															
		j)	77	2	445	600	299	59	145	667	717	252	-200	59	145	252	517
		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	663	924	1,054	836	211	424	920	1,126	626	-64	211	424	626	1,062
		ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale											0				
		a)	79			0							0				0.00
		b)	80	54	54	54	30	0	0	48	54	0	-24	0	0	0	30
		ch. cu taxa de licență											0				0.00
		c)	81										0				0.00
		ch. cu taxa de autorizare											0				0.00
		d)	82										0				0.00
		ch. cu taxa de mediu										0	0			0	0.00
		e)	83									0	0			0	0.00
		cheltuieli cu alte taxe și impozite															
		f)	84	609	870	1,000	806	211	424	872	1 072	626	-40	211	424	626	1 032
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	20,911	24,380	23,751	23,080	5,927	11,712	18,234	25,169	17,621	347	5,927	11,712	17,621	25,516
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	19,583	22,867	22,220	21,592	5,557	11,012	17,143	23,594	16,547	358	5,557	11,012	16,547	23,952
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	17,877	20,477	19,600	19,320	4,909	9,649	15,086	20,785	14,553	0	4,909	9,649	14,553	20,785
		a) salarii de bază	88	17,765	17,631	19,000	18,368	4,909	9,649	14,686	20,185	14,553	0	4,909	9,649	14,553	20,185
		a)1 cheltuiuala cu salariile	88.1		16,585		17,310		9,649			14,553	0		9,649	14,553	
		a)2 cheltuiuala cu somaj tehnic-641.05	88.2		1,018		1,018						0				0.00
		a)3 cheltuiuala cu concediu parinte (net)-641.06	88.3		28	14	40	7	7	7	7	7	0	7	7	7	17.50
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	112	2,846	600	952	0	0	400	600	0	0	0	0	0	600
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,706	2,390	2,620	2,272	648	1,363	2,057	2,809	1,994	358	648	1,363	1,994	3,167
																	139.39

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/				BVC rectificare				%	
					Aprobat	HCL nr.499/12. 161/2021; 45.0006.00.0000.00.0000	HCL 206/2021 16.0000.00.0000.00.0000	Realizat 31.12.2020	din care:				INFLUENTE	din care:				
									Trim I	Trim II	Trim III	An		Preliminat realizat 30.09.2021	Trim I	Trim II		Trim III
0	1	2	3	3a	4		5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	225	300	220	220	188	12	106	115	210	112	0	12	106	112	210
		ajutor de înmormantare, prime paste, craciun, ziua copilului	92 bis		300	220	220	129	12	106	115	210	112	0	12	106	112	210
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											0				0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	315	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		b) tichete de masă;																122.50
		c) vouchere de vacanță;	95	1 481	2 090	2 400	2 400	2 084	636	1 257	1 896	2 553	1 882	0	636	1 257	1 882	2 553
			96											0				0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	97											0				0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM asig. medicala	98								46	46		358				404
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal																0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100											0				0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101											0				0.00
			102											0				0.00
		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	429	663	631	631	653	148	266	443	702	433	-11	148	266	433	691
		a1) pentru directori																105.82
		-componenta fixă	104	243	183	178	178	178	41	80	133	198	133	35	41	80	133	233
		-componenta variabilă	105	243	183	178	178	178	41	80	133	185	133	48	41	80	133	233
		a2) pentru directori executivi adjunct și economic	106	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	-13	0	0	0	0.00
		-componenta fixă	106.1	0	267	234	234	263	62	95	165	283	161	-13	62	95	161	270
			106.2	0	267	234	234	263	62	95	165	258	161	12	62	95	161	270

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/				BVC rectificare				%	
						Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:				din care:					
						HCL nr.489/12. 161/2021; 14.09.2021	HCL 206/2021 14.09.2021	HCL nr.489/12. 161/2021; 14.09.2021	Realizat 31.12.2020	Trim I	Trim II	Trim III	An	INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2		3	3a	4			5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	211		1,283	800	800	2,944	0	0	0	800	0	0	0	0	800	27.17
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	211		1,283	800	800	2,944	0	0	0	800	0	0	0	0	800	27.17
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											0					0.00
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0				0	0				0	0.00
0	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- din participarea salariaților la profit	127											0					0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	100.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											0					0.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135											0					0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											0					0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137				1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	101	290	1,546	1,546	1,546	310	157	1,400	433	361	1,219	0	157	1,400	3,077	116.45

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/				BVC rectificare				%	
		Realizat an 2019	Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:				din care:							
			HCL nr.499/12. 16/12/2021; 4.0.00000	HCL nr.499/12. 16/12/2021; 4.0.00000	HCL nr.499/12. 16/12/2021; 4.0.00000	HCL nr.499/12. 16/12/2021; 4.0.00000	Trim I	Trim II	Trim III	An	Preliminat realizat 30.09.2021	INFLUENTE	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a	4		5	6a	6b	6c	6				6a	6b	6c	6	7=6/5
		139	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		140	0	47	58	58	0	35	429	53	58	429	0	35	429	429	58	0.00
IV		141	0	54	257	257	208	31	252	78	67	252	0	31	252	252	67	32.23
V													0					0.00
	1	142	26,605	32,608		32,140	32,190	7,665	16,036	25,312	34,184	23,233	686	7,665	16,036	25,091	34,870	110.37
	a)	143											0					0.00
	b)	144											0					0.00
	2	145	26,504	32,317		30,594	30,644	7,508	14,636	24,879	33,823	22,013	686	7,508	14,636	22,013	34,509	110.31
	a)	146											0					0.00
	3	147	19,583	22,867	22,220	22,220	21,592	5,557	11,012	17,143	23,594	16,547	358	5,557	11,012	16,547	23,952	110.93
	a)	147a	0	242			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b)	147b)	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	4				610	610	607	607	579	610	610	572	0					100.49
	5	148	610	625	570	570	567	567	550	570	570	542	0	607	579	572	610	100.53
	6 a)	149	571	600	3,249	3,249	3,173	x	x	x	3,449	x	0	x	x	x	3,502	110.35
	b)	150	2,858	3,172	3,216	3,216	3,146	x	x	x	3,419	x	0	x	x	x	3,471	110.34
	c)	151	2,825	3,134	3,216	3,216	3,146	x	x	x	3,419	x	0	x	x	x	3,471	110.34
		152	2,825	3,101	3,216	3,216	3,146	x	x	x	3,419	x	0	x	x	x	3,471	110.34
	7 a)	153	46.59	54.35	56.39	56.47	55.72	x	x	x	59.97	x	0	x	x	x	61.18	109.79

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				BVC HCL 206- revizia -I- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/					BVC rectificare				%	
0	1				Aprobat	HCL nr.499/12. 161/2021; 55.0000 / 55.0000 / 55.0000	HCL 206/2021 56.47	Realizat 31.12.2020	din care:				INFLUENTE	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III	An	Preliminat realizat 30.09.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4			5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7=6/5	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	46.59	54.35	56.39	56.47	55.72	x	x	x	59.97	x	0	x	x	x	61.18	109.79
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd 149	155											0				0.00	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care												0				0.00	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156											0				0.00	
		- pret mediu (p)	157											0				0.00	
		- valoare=QPF x p	158											0				0.00	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159											0				0.00	
	8	Piași restante	160						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	9	Creanțe restante, din care:	161	328	10.047	10.000	10.000	10.216	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	97.89	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	11.040	10.011	10.000	10.000	10.610	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	94.25	
		- de la operatori cu capital privat	163	563	563	560	560	563	560	560	560	560	0	560	560	0	560	99.47	
		- de la bugetul de stat	164	10.447	9.448	9.500	9.500	9.448	9.500	9.500	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	100.55	
		- de la bugetul local	165											0				0.00	
		- de la alte entitati	166											0				0.00	
			167	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169											0				0.00	
		- alte rezerve	170											0				0.00	
		- rezultatul reportat	171											0				0.00	

REVIZA V

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
Oct-21 AN 2021

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat-preliminar a	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	31,595	31,595	100.00	34,871	23,234	66.63
1	Venituri din exploatare*)	31,594	31,594	100.00	34,870	23,233	66.63
2.	Venituri financiare	1	1	100.00	1	1	

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,

SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,

DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

REVIZA V

OCT. septembrie 2021

mii lei

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

DIRECTOR GENERAL

SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

REVIZA V

Oct-21

mii lei

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

DIRECTOR GENERAL,

SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,

DANIILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA