

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI**

**HOTĂRÂREA nr. \_\_\_\_\_**

**privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 – Revizia VII 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 VII 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 integrantă 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,

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

REVIZA VII-2021  
dec.2021

mii lei

		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
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	31,595	33,945	107.44	33,955	33,965	100.03	100.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31,594	33,944	107.44	33,954	33,964	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		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	31,285	33,584	107.35	33,564	33,554	99.94	99.97
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	31,284	33,583	107.35	33,563	33,553	99.94	99.97
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,912	5,977	152.79	5,957	5,877	99.67	98.66
		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	24,920	107.97	24,920	24,920	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	21,592	23,356	108.17	23,356	23,356	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	19,320	20,185	104.48	20,185	20,185	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	2,272	3,171	139.57	3,171	3,171	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	1,624	46.99	1,604	1,654	98.77	103.12
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	310	361	116.45	391	411	108.31	105.12
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	208	67	32.23	63	66	93.32	105.12
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22							
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23							
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI</b>	24							
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	2,158	125.68	761	756	35.29	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	3,415	107.60	3,018	3,018	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	3,383	107.55	3,383	3,383	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	55.72	59.55	106.87	52.64	52.66	88.40	100.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	55.72	59.55	106.87	52.64	52.66	88.40	100.03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	990	989	99.92	988	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 DE ECONOMIE

SEMUCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,  
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

## REVIZA VII-2021

Anexa nr.2

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

Dec-21

mii lei

0	1	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/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021						BVC rectificare				%	%
				4	5	6	6a	6b	6c	6	6a	6b	6c	6	6	6		
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3	32.609	31.595	33.945	7.665	16.036	23.295	33.945	26.291	0	7.665	16.036	23.295	33.945	107.44	118.76
			2	32.608	31.594	33.944	7.665	16.036	23.295	33.944	26.291	0	7.665	16.036	23.295	33.944	107.44	118.75
1	a)	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	3	32.239	31.204	33.472	7.470	15.675	22.627	33.472	25.490	0	7.470	15.675	22.627	33.472	107.27	118.71
			4	25	24	30	5	9	15	30	19	0	5	9	15	30	125.00	92.31
		a1) din vânzarea produselor	5	24.855	24.760	28.552	6.282	13.424	19.299	28.552	21.770	0	6.282	13.424	19.299	28.552	115.32	112.75
			5.1	19.548	20.832	22.065	5.126	11.029	15.654	22.065	17.578	899	5.126	11.029	15.654	22.964	110.23	123.10
		a2) din servicii prestate terți	5.2	5.307	3.928	6.043	1.156	2.395	3.645	6.043	4.192	-899	1.156	2.395	3.645	5.144	130.96	77.97
			5.3			0			0	444		0			0	444		
		a2) servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP	6	5.498	4.113	4.800	1.160	2.211	3.250	4.800	3.620	0	1.160	2.211	3.250	4.800	116.70	98.92
			6.1	753	562	650	199	317	406	650	432	0	199	317	406	650	115.66	107.87
		a3) din redevențe și chirii din care :	7	1.560	2.307		23	31	63	90	81	0	23	31	63	90	3.90	1.624.65
			7.1	143	156		23	31	63	90	81	0	23	31	63	90	57.69	0.00
		a3) redevențe și chirii PMP	7.2	1.018	1.018							0					0.00	0.00
			7.3	28	33						8	0				8	24.24	0.00
		a4) alte venituri	7.4	0	1.100							0					0.00	0.00
		venituri din activitati diverse																
		venituri subventii somaj tehnic																
		venituri subventii concediu parinte																
		venituri subventii de exploatare(41.5%* OUG 92/2020)																

0	1	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/HCL 401 28.10.2021					BVC rectificare				%	
				4	5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7	8
		2	3													
		Venuri din producția de imobilizări corporale din vânzarea mărfurilor	7.5						0					0	0.00	0.00
	b)		8	153	148	51	155	217	267	249	51	155	217	267	180.41	85.55
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9								0				0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								0				0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								0				0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12								0				0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	43	57	103	108	285	0	352	103	108	285	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	153	185	41	98	166	205	200	41	98	166	205	110.81	123.33
	f1)	din amenzii și penalități	15	150	142	41	98	135	173	151	41	98	135	173	121.83	94.67
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16								0				0.00	0.00
		- active corporale	17								0				0.00	0.00
		- active necorporale	18								0				0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19								0				0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								0				0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	3	43	0	0	31	32	49	0	0	31	32	74.42	0.00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		BVC HCL 206- revizia I-II HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia II-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021					BVC rectificare					%	%
			4	5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7		
0	1	3														
	a) din imobilizări financiare	23								0					0.00	0.00
	b) din investiții financiare	24								0					0.00	0.00
	c) din diferențe de curs	25								0					0.00	0.00
	d) din dobânzi	26		1	0	0	1	1	0	0	0	0	1		100.00	0.00
	e) alte venituri financiare	27	1	0						0	0				0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	32,319	31,285	7,508	14,636	21,960	33,584	24,636	0	7,508	14,636	21,960	33,584	107.35	118.04
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	32,317	31,284	7,508	14,636	21,959	33,583	24,635	0	7,508	14,636	21,959	33,583	107.35	118.04
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	5,361	3,912	1,223	2,157	3,217	5,977	3,662	0	1,223	2,157	3,217	5,977	152.79	90.41
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4,247	3,331	1,108	1,891	2,755	4,990	3,078	0	1,108	1,891	2,755	4,990	149.80	128.41
	a) cheltuieli cu materiile prime									0					537.80	69.49
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	265	82	27	55	79	441	92		27	55	79	441		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	1,680	1,557	347	840	1,394	2,621	1,599	0	347	840	1,394	2,621	168.34	146.33
	b2) cheltuieli cu combustibili	34	300	168	51	105	149	262	169	0	51	105	149	262	155.95	126.32
	b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35	515	436	88	211	369	565	431	0	88	211	369	565	129.59	96.25
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35bis	1,115	953	208	524	876	1,794	999	0	208	524	876	1,794	188.25	199.37
	c) cheltuieli privind energia și apa	36	350	142	38	56	89	210	106	0	38	56	89	210	147.89	45.95
		37	1,560	1,473	668	860	1,083	1,540	1,155	0	668	860	1,083	1,540	104.55	145.70

O	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		BVC HCL 206- revizia -I- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -II-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021						BVC rectificare				%	
				4	5	6a	6b	6c	6			6a	6b	6c	6	7	8
		2	3														
	e)	cheltuieli privind mărfurile															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	142	77	28	80	110	178	126		28	80	110	178	231.17	83.70
	39		39	375	136	22	52	105	283	125	0	22	52	105	283	208.09	124.77
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	253	67	7	17	33	126	39	0	7	17	33	126	188.06	145.65
	a 1)	cheltuieli privind reparațiile alelor din cimitire	40.1						0		0				0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	10	69	15	35	72	157	86	0	15	35	72	157	227.54	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	10	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	18	0	0	17	50	28	0	0	0	17	50	277.78	0.00
	c)	prime de asigurare	44	112	51	15	35	56	92	57	0	15	35	56	92	180.39	80.95
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	809	445	93	214	357	704	459	0	93	214	357	704	158.20	27.40
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								0					0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	7	1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	100.00	5.56
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	31	14	4	9	9	22	11	0	4	9	9	22	157.14	280.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	16	8	2	6	7	13	7	0	2	6	7	13	162.50	160.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15	6	2	3	3	9	4	0	2	3	3	9	150.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		BVC HCL 206- revizia I-II HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021					BVC rectificare				%	%
0	1		3	4	5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7	8
		2														
		- tichete cadou p.r. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53							0					0.00	0.00
		- tichete cadou p.r. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006	54							0					0.00	0.00
		- ch. de promovare a produselor													0.00	0.00
		Ch. cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr. 2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din d) care:	55													
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare (minim 40%)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d2) ch. de sponsorizare în educație, inv., social și sport (minim 40%) din care:	57							0					0.00	0.00
		- pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități (maxim 20%)	59							0					0.00	0.00
		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	8	4	1	3	5	7	6	1	3	5	7	175.00	66.67
		- cheltuieli cu diurna (rd. 63=Rd. 64+Rd. 65), din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-interna	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-externa	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	112	80	24	48	71	109	78	24	48	71	109	136.25	115.94
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	40	32	5	9	15	21	17	5	9	15	21	65.63	82.05
			68	96	15	0	0	4	27	6	0	0	4	27	180.00	1.01



	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/HCL 401 28.10.2021							BVC rectificare				%	%
			4	5	6a	6b	6c	6				6a	6b	6c	6		
0	1	3															
	2																
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	54	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15	7	3	0	1	7	1	0	0	3	3	1	7	100.00	700.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	4	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public																
	i5) cheltuieli cu prestații efectuate de filiale	73	4	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0.00	0.00
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. (Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74															
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	15	0	5	0	1	5	1	1	0	5	5	1	5	0.00	0.00
	alte cheltuieli	76	8	8	0	0	3	13	4	0	0	0	0	3	13	162.50	133.33
	j)	77	445	299	59	145	252	517	340	0	0	59	145	252	517	172.91	14.950.00
	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	924	836	211	424	630	1,062	703	0	0	211	424	630	1,062	127.03	126.09
	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale																
	a)	79								0	0					0.00	0.00
	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale																
	b)	80	54	30	0	0	0	30	20	0	0	0	0	0	30	100.00	55.56
	ch. cu taxa de licență																
	c)	81								0	0					0.00	0.00
	ch. cu taxa de autorizare																
	d)	82								0	0					0.00	0.00
	ch. cu taxa de mediu																
	e)	83					0		0	0	0			0		0.00	0.00
	cheltuieli cu alte taxe și impozite																
	f)	84	870	806	211	424	630	1,032	683	0	0	211	424	630	1,032	128.04	132.35

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -II-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021						BVC rectificare				%	%
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6				
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	24,380	23,080	5,927	11,712	17,622	24,920	19,646	0	5,927	11,712	17,622	24,920		107.97	110.37
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	22,867	21,592	5,557	11,012	16,548	23,356	18,403	0	5,557	11,012	16,548	23,356		108.17	110.26
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	20,477	19,320	4,909	9,649	14,553	20,185	16,200	0	4,909	9,649	14,553	20,185		104.48	108.07
		a) salarii de bază	88	17,631	18,368	4,909	9,649	14,553	20,185	16,200	0	4,909	9,649	14,553	20,185		109.89	103.39
		a)1 cheltuiala cu salariile	88.1	16,585	17,310		9,649	14,553	20,185	16,200	0		9,649	14,553	20,185		116.61	0.00
		a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88.2	1,018	1,018						0						0.00	0.00
		a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net )-641.06	88.3	28	40	7	7	7	9	8	0	7	7	7	9		22.50	0.00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2,846	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	850.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2,390	2,272	648	1,363	1,995	3,171	2,203	0	648	1,363	1,995	3,171		139.57	133.18
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	300	188	12	106	113	214	119	0	12	106	113	214		113.83	83.56
		ajutor de înmormantare, prime paste, craciun, ziua copilului	92 bis	300	129	12	106	113	214	119	0	12	106	113	214		165.89	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								0						0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	315	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95		2,084	636	1,257	1,882	2,553	2,084	0						122.50	140.72
		c) vouchere de vacanță;	96	2,090							0						0.00	0.00

0	1	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/HCL 401 28.10.2021				BVC rectificare				%	%
				3	4	5	6a	6b	6c	6	0	6a	6b	6c	6	7	8
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	3			5	6a	6b	6c	6	0	6a	6b	6c	6	7	8
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig medicala	97								0					0.00	0.00
			98							404	0				404	0.00	0.00
		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	0.00
		a) ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								0					0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								0					0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitee	102								0					0.00	0.00
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si	103	663		653	148	266	433	691	533	148	266	433	691	105.82	152.21
		C4 control. comisii si comitee (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:															
		a1) pentru directori	104	183		178	41	80	133	233	185	41	80	133	233	130.90	73.25
		-componenta fixă				178	41	80	133	233	185	41	80	133	233	130.90	73.25
		-componenta variabilă	105	183													
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) pentru directori executivi adjuncți si economic	106	0													
			106.1	267		263	62	95	161	270	193	62	95	161	270	102.66	0.00
		-componenta fixă				263	62	95	161	270	193	62	95	161	270	102.66	0.00
		-componenta variabilă	106.2	267													
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	106.3	0													
			107	183		212	43	88	131	175	145	43	88	131	175	82.55	113.98
		-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație				172	38	78	115	154	128	38	78	115	154	89.53	92.47
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	108	154													
			109	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00



		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/HCL 401 28.10.2021						BVC rectificare				%	%
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6			6a	6b	6c	6	7	8
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									0				0.00	0.00
		(f1.1)															
		- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0				0			0			0	0.00	0.00
		(f1.2)															
0		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	0.00	0.00
		f2.1 din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:															
		)	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit															
			127									0				0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante															
			128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane															
			129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	100.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:															
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	131	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0.00	0.00
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	132									0				0.00	0.00
		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)																
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	134	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	135									0				0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	136									0				0.00	0.00
			137		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	290	310	157	1,400	1,335	361	1,655	0	157	1,400	1,335	361	116.45	306.93

0	1	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/HCL 401 28.10.2021						BVC rectificare						%	%
				3	4	5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7	8		
		2																	
		venituri neimpozabile	3																
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	47	0	0	35	429	429	58	429	0	35	429	429	58		0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141	54	208	208	31	252	252	67	252	0	31	252	252	67		32.23	0.00
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)										0						0.00	0.00
1		- venituri din subvenții și transferuri	142	32,608	31,594	31,594	7,665	16,036	23,295	33,944	26,291	0	7,665	16,036	23,295	33,944		107.44	118.75
a)			143									0						0.00	0.00
b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									0						0.00	0.00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29																	
a)		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	32,317	31,284	31,284	7,508	14,636	21,959	33,583	24,635	0	7,508	14,636	21,959	33,583		107.35	118.04
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	146									0						0.00	0.00
a)		majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147	22,867	21,592	21,592	5,557	11,012	16,548	23,356	18,403	0	5,557	11,012	16,548	23,356		108.17	110.26
b)		creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147a)	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00
		Nr. de personal prognostizat la finele anului	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00
4		Nr. mediu de salariati	148	625	607	607	607	579	572	610	572	0	607	579	572	610		100.49	99.51
5		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149)/12*1000	149	600	567	567	567	550	542	570	542	0	567	550	542	570		100.53	99.30
6 a)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd. 147 - rd.92* - rd.97)/Rd. 149]/12*1000	150	3,172	3,173	3,173	x	x	x	3,415	x	0	x	x	x	3,415		107.60	111.04
b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd. 147 - rd.92* - rd.97)/Rd. 149]/12*1000	151	3,134	3,146	3,146	x	x	x	3,383	x	0	x	x	x	3,383		107.55	111.35

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		BVC HCL 208- revizia -I- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -II-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021					BVC rectificare				%	%
				4	5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7	8
		2	3													
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor c) de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,101	3,146	x	x	x	3,383	x	x	x	x	3,383	107.55	111.35
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	54.35	55.72	x	x	x	59.55	x	x	x	x	59.55	106.87	119.59
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	54.35	55.72	x	x	x	59.55	x	x	x	x	59.55	106.87	119.59
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155												0.00	0.00
		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156												0.00	0.00
		c1)	157												0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	158												0.00	0.00
		- pret mediu (p)	159												0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	160												0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	161	10,047	10,216	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	97.89	3,114.63
8		Plăți restante	162	10,011	10,610	10,000	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	0	10,000	94.25	96.11
9		Creanțe restante, din care:	163	563	563	560	560	0	560	0	560	560	0	560	99.47	100.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	9,448	9,448	9,500	9,500	0	9,500	0	9,500	9,500	0	9,500	100.55	90.44
		- de la operatori cu capital privat	165												0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	166												0.00	0.00
		- de la bugetul local	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la alte entități													0.00	0.00

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/HCL 401 28.10.2021				BVC rectificare					
		3	4	5	6	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	7	8	9	10	11	12	13
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	171												

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

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



DIRECTOR ADJUNCT  
 DAVILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA



## REVIZA VII-2021 dec 2021

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale  
Dec-21 AN 2021

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat-preliminar	
0	1			4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	31,595	31,595	100.00	33,945	26,292	77.45
2.	Venituri financiare	31,594	31,594	100.00	33,944	26,291	77.45
		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  
SEMCIU ADRIAN

DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

REVIZA VII-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		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>3,110</b>	<b>1,717</b>	<b>2,158</b>	<b>761</b>	<b>756</b>
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>169</b>	<b>255</b>	<b>696</b>	<b>728</b>	<b>745</b>
		a) - amortizare		169	255	402	400	400
		b) - profit				294	328	345
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>				<b>0</b>		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>2,941</b>	<b>1,462</b>	<b>1,462</b>	<b>33</b>	<b>11</b>
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>3,167</b>	<b>264</b>	<b>2,149</b>	<b>839</b>	<b>843</b>
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	<b>Investiții noi, din care:</b>						
		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)						
		<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente</b>						
	3	<b>(modernizări), din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>468</b>
		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	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>3,167</b>	<b>264</b>	<b>1,681</b>	<b>371</b>	<b>375</b>
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL

SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,  
DANIIL ALINSERVICIU DE  
GOSPODARIRE  
URBANAPLOIESTI  
S.R.L.

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

REVIZA VII-2021

Dec-21

Dec-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 veniturii facturate clienți	trim. III 2020	X	X											
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2020	X	X	+30	-4									
3	Măsura 3 Creșterea veniturii facturate clienți	trim. III 2021	X	X											
4	Măsura 4 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2021	X	X			+30	-5							
5	Măsura 5 Creșterea veniturii facturate clienți	trim. III 2022	X	X											
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2022	X	X					+30	-5		+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	-5	



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

DIRECTOR GENERAL

SEMCU ADRIAN S.R.L.

DIRECTOR ADJUNCT

DANILA ALIN