

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și
estimări pentru anii 2023-2024 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. 2014/31.01.2022 prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2024 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. ____ al Direcției Economice;

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.317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022;
- Legii nr.318/2021 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;

- 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;

- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 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 2022

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei	
0	1								%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	32,366	37,509	115.89	37,517	37,520	100.02	100.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	32,366	37,508	115.89	37,516	37,519	100.02	100.01
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	2	Venituri financiare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	31,663	36,611	115.63	36,591	36,581	99.95	99.97
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	31,663	36,610	115.62	36,590	36,580	99.95	99.97
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	4,837	6,165	127.46	6,145	6,065	99.68	98.70
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	9	854	1,130	132.32	1,150	1,170	101.77	101.74
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	23,789	27,815	116.92	27,815	27,815	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	11	22,296	25,865	116.01	25,865	25,865	100.00	100.00
		C2 bonusuri	12	19,532	22,672	116.08	22,672	22,672	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	2,764	3,193	115.52	3,193	3,193	100.00	100.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	653	850	130.17	850	850	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	840	1,100	130.95	1,100	1,100	100.00	100.00
	2	Cheletuiei financiare	18	2,183	1,500	68.71	1,480	1,530	98.67	103.38
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19	0	1	#DIV/0!	1	1	100.00	100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	703	898	127.74	926	939	103.06	101.44
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	241	272	112.86	148	150	54.44	101.44
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	23							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25							
	1	Rezerve legale	26	462	626	135.50	777	789	124.19	101.44
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	0	0	0.00	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28							
	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	29							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30							
	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)	31							
	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	32	462	626	135.50	777	789	124.19	101.44
			33							

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	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	462	626	135.50	777	789	124.19	101.44
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	1,086	1,868	172.01	1,187	1,199	63.57	100.94
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	136	1,415	1,040.44	1,500	1,500	106.01	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	572	625	109.27	650	650	104.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	542	585	107.93	645	645	110.26	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,428	3,684	107.48	3,342	3,342	90.70	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	x	3,649	0.00	3,649	3,649	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	59.71	64.12	107.37	58.16	58.17	90.72	100.01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	64.12	0.00	58.16	58.17	90.72	100.01
	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	978	976	99.77	975	975	99.93	99.96
	9	Plăți restante	58	10,000	10,000	100.00	9,995	9,990	99.95	99.95
	10	Creanțe restante	59	10,000	10,000	100.00	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
Ing.SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Bucur Jeny Emilia

Detallarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI														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/ PRELIMIN HCL 487 dec 2021:HCL536 22.12.21										BVC 2022				%																																																	
Nr. rd.														din care:										din care:				%																																																	
Realizat an 2020														Aprobat										Estimat Preliminat realizat 31.12.2021				Trim I Trim II Trim III An				%																																													
														Conform HCL nr.536/de c.2021										Trim I Trim II Trim III An										Trim I Trim II Trim III An				%																																							
0														1										2										3				4				5		6				7		8																											
1														VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)										1										2										3				4				5		6				7		8																	
1														Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:										2										3										4				5				6				7		8																			
a)														din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										3										4				5				6				7		8																													
														a1) din vânzarea produselor										24										5				9				15				30				25		5				9				15		30		120.00		104.17											
														a2) din servicii prestate din care :										24,760										6,282				13,424				19,299				28,552				8,250				16,500				24,750				32,283		120.46		108.24											
														a2) din servicii prestate PMP										20,832										5,126				11,029				15,654				22,964				7,000				14,000				21,000				27,283		126.69		103.38											
														a2) din servicii prestate terți										3,928										1,156				2,395				3,645				5,144				1,250				3,750				5,000		99.64		127.75															
														a2) servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP										5,3														0				444				245				0				0																							
														cont 704 "Venituri din prestari servicii- PMP- alei cimitire- reparatii PMP										7.5																		0								0																											
														a3) din redevențe și chirii din care :										6										4,113				1,160				2,211				3,250				4,800				1,100				2,200				3,300		4,400		100.76		106.18									
														a3) redevențe si chirii PMP										6.1										562				199				317				406				650				515				200				400				550		700		135.92		91.64					
														a4) alte venituri										7										2,307				90				23				31				63				90				105				25				50				75		100		95.24		4.55	
														vanituri din activitati diverse										7.1										156				90				23				31				63				90				105				25				50				75		100		95.24		67.31	

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021- PRELIMIN	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:HCL536 22.12.21					Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	BVC 2022				7=6/5	8=5/3a	%	%		
						din care:				din care:											
						Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An		Trim I	Trim II	Trim III	An						
0	1	2	3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		- active corporale	17		0																
		- active necorporale	18		0																
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0																
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0																
		f5) alte venituri	21	43	32	0	0	31	32	331	50	100	150	175	52.87	769.77					
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00					
		a) din imobilizări financiare	23		0																
		b) din investiții financiare	24		0																
		c) din diferențe de curs	25		0																
		d) din dobânzi	26	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00					
		e) alte venituri financiare	27	0	0						0										
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	31,285	33,584	7,508	14,636	21,960	33,584	31,663	9,061	17,757	26,776	36,611	115.63	101.21					
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	31,284	33,583	7,508	14,636	21,959	33,583	31,663	9,060	17,756	26,775	36,610	115.62	101.21					

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021- PRELIMIN										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;HCL536 22.12.21										BVC 2022					%
					Aprobat	din care:					Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	din care:					BVC 2022													
						Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An		Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An											
0	1																													
		2	3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a														
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3,912	5,977	1,223	2,157	3,217	5,977	4,837	2,000	3,308	4,686	6,165	127.46	123.65														
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3,331	4,990	1,108	1,891	2,755	4,990	3,901	1,705	2,720	3,730	4,860	124.58	117.11														
		cheltuieli cu materiile prime																												
		a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	82	441	27	55	79	441	103	95	100	110	150	145.63	125.61														
		b) cheltuieli cu piesele de schimb	33	1,557	2,621	347	840	1,394	2,621	2,112	775	1,540	2,145	2,750	130.21	135.65														
		b1) cheltuieli cu combustibilii	34	168	262	51	105	149	262	207	125	240	245	300	144.93	123.21														
		b2) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35	436	565	88	211	369	565	490	200	400	550	650	132.65	112.39														
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35bis	953	1,794	208	524	876	1,794	1,415	450	900	1,350	1,800	127.21	148.48														
		c) cheltuieli privind energia și apa	36	142	210	38	56	89	210	123	75	100	125	200	162.60	86.62														
		cheltuieli privind mărfurile	37	1,473	1,540	668	860	1,083	1,540	1,403	700	860	1,200	1,600	114.04	95.25														
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	77	178	28	80	110	178	160	60	120	150	160	100.00	207.79														
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	67	126	7	17	33	126	73	75	90	95	100	136.99	108.96														
		a 1) cheltuieli privind reparațiile alelor din cimitire	40.1		0				0					0																

			Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021- PRELIMIN										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;HCL536 22.12.21				BVC 2022				%	%
					Aprobat	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	din care:				BVC 2022									
0	1					Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III		An	Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An					
INDICATORI			2	3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a							
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	41	69	157	15	35	72	157	124	15	35	72	150			120.97							
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0			179.71							
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	18	50	0	0	17	50	45	17	17	17	50			250.00							
	c)	prime de asigurare	44	51	92	15	35	56	92	79	50	85	95	100			154.90							
	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	445	704	93	214	357	704	739	273	536	789	1,055			166.07							
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0																			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1			100.00							
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1			100.00							
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	14	22	4	9	9	22	18	8	16	9	32			128.57							
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	8	13	2	6	7	13	12	5	10	15	20			150.00							
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6	9	2	3	3	9	6	3	6	9	12			100.00							
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0																			

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021- PRELIMIN				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:HCL536 22.12.21				BVC 2022				%	
				Aprobat				din care:				din care:				7=6/5	
				Conform HCL nr.536/de c.2021				Trim I Trim II Trim III An				Trim I Trim II Trim III An				8=5/3a	
				Estimat Preliminat realizat 31.12.2021				Trim I Trim II Trim III An				Trim I Trim II Trim III An					
0	1			3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	h)			32	21	5	9	15	21	20	5	9	15	21	105.00	62.50	
	i)			15	27	0	0	4	27	7	8	8	8	13	185.71	46.67	
	i1)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	i2)			0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0			
	i3)			7	7	3	0	1	7	2	3	3	3	7	350.00	28.57	
	i4)			0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0			
				0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0			
				0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0			
	i5)			0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0			
	i6)			0	5	5	0	1	5	1	1	1	1	1	100.00		
	i7)			8	13	0	0	3	13	4	4	4	4	5	125.00	50.00	
	j)			299	517	59	145	252	517	599	225	450	675	900	150.25	200.33	
	B			836	1,062	211	424	630	1,062	854	280	530	780	1,130	132.32	102.15	
	a)			0	0												

INDICATORI															BVC HCL 206- revizia I-/- HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 2021- 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ PRELIMIN HCL 487 dec 2021;HCL536 22.12.21										BVC 2022					%	%
0	1	Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat	din care:					Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	din care:					BVC 2022					7=6/5	8=5/3a									
					Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An		Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I	Trim II	Trim III	An													
		2	3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8															
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale																													
		c) ch. cu taxa de licență	80	30	30	0	0	0	30	0	30	30	30	30		0.00															
		d) ch. cu taxa de autorizare	81		0																										
		e) ch. cu taxa de mediu	82		0																										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83		0			0		0				0																	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	806	1,032	211	424	630	1,032	854	250	500	750	1,100	128.81	105.96															
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	23,080	24,920	5,927	11,712	17,622	24,920	23,789	6,580	13,518	20,709	27,815	116.92	103.07															
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	21,592	23,356	5,557	11,012	16,548	23,356	22,296	6,111	12,743	19,288	25,865	116.01	103.26															
		a) salarii de bază	87	19,320	20,185	4,909	9,649	14,553	20,185	19,532	5,318	11,075	16,832	22,672	116.08	101.10															
		a)1 cheltuiala cu salariile	88	18,368	20,185	4,909	9,649	14,553	20,185	19,532	5,300	11,039	16,778	22,600	115.71	106.34															
		a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88.1	17,310	20,185	4,909	9,649	14,553	20,185	19,532	5,300	11,039	16,778	22,600	115.71	112.84															
		a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88.2	1,018	0						0	0	0	0		0.00															
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88.3	40	9	7	7	7	9	9	7	7	8	10	111.11	22.50															
			89	952	0	0	0	0	0	0	18	36	54	72		0.00															

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021- PRELIMIN	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;HCL536 22.12.21					BVC 2022					%	%
					Aprobat	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		3a	4	4a	4b	4c		4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
		2														
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2,272	3,171	648	1,363	1,995	3,171	2,764	793	1,668	2,456	3,193	115.52	121.65
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	188	214	12	106	113	214	211	12	106	113	250	118.48	112.23
		ajutor de înmormantare, prime paste, craciun, ziua copilului	92 bis	129	214	12	106	113	214	211	10	200	217	250	118.48	163.57
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00
		b) tichete de masă;	95	2,084	2,553	636	1,257	1,882	2,553	2,489	670	1,340	2,010	2,500	100.44	119.43
		c) vouchere de vacanță;	96		0											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0											
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98		404				404	64	111	222	333	443	692.19	#DIV/0!
		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		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		0											

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	BVC 2022				7=6/5	8=5/3a	%
					din care:					BVC 2022						
					Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III		An	Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	%
2																
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		102		0												
C4 și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:		103	653	691	148	266	433	691	653	194	425	596	850	130.17	100.00	
a1) pentru directori																
-componenta fixă		104	178	233	41	80	133	233	216	52	104	133	208	96.30	121.35	
-componenta variabilă		105	178	233	41	80	133	233	216	47	94	141	188	87.04	121.35	
a2) pentru directori executivi		106	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	20			
-componenta fixă		106.1	263	270	62	95	161	270	249	93	185	278	371	149.00	94.68	
-componenta variabilă		106.2	263	270	62	95	161	270	249	84	168	252	336	134.94	94.68	
b) pentru consiliul de administrație, din care:		106.3	0	0	0	0	0	0	0	9	17	26	35			
-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație		107	212	175	43	88	131	175	175	44	126	170	252	144.00	82.55	
-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.		108	172	154	38	78	115	154	154	39	78	116	154	100.00	89.53	
-indemnizație secretar al consiliului de administrație		109	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38	77			
c) pentru cenzori și secretar AGA din care:		109.1	20	21	5	10	16	21	21	5	10	16	21	100.00	105.00	
		110	20	13	2	3	8	13	13	5	10	15	19	146.15	65.00	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021- PRELIMIN	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/ HCL 487 dec 2021:HCL536 22.12.21				BVC 2022					%	%
0	1			Aprobat	din care:				din care:						
				Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An	Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
	2		3	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			110.1												
				20	13	2	3	8	13	13	5	10	15	19	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		110.2												
			111	0											
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	835	873	222	434	641	873	840	275	350	825	1,100	100.60
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:		113	3,456	1,624	147	343	490	1,624	2,183	200	400	600	1,500	63.17
	a)														
				257	422	50	149	195	422	582	50	100	150	200	226.46
	- către bugetul general consolidat		114												
				250	421	50	149	195	421	582	50	100	150	200	232.80
	- către alți creditori		115												
				7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.00
	b)														
	cheltuieli privind activele imobilizate		116												
				0											
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		117												
				0											
	d)		118												
	alte cheltuieli														
				0											
	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		119												
				0											
	e)														
				255	402	97	194	295	402	401	150	300	450	500	124.69
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd. 122-Rd. 125), din care:		120												157.25
			121	2,944	800	0	0	0	800	1,200	0	0	0	800	66.67
															40.76

INDICATORI										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/ PRELIMIN HCL 487 dec 2021:HCL536 22.12.21										BVC 2022				%	%
0	1	Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat	Conform HCL nr.536/de c.2021	din care:					Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	din care:				7=6/5	8=5/3a								
						Trim I	Trim II	Trim III	An	Trim I		Trim II	Trim III	An											
		2	3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8									
		f1)	2,944	800	0	0	0	0	800	1,200	0	0	0	800	66.67	40.76									
		-provizioane privind participarea la profit a salariatiilor																							
		f1.1)																							
		- provizioane in legatura cu contractul de mandat																							
		f1.2)																							
0		venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:																							
		f2.1)																							
		din anularrea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:																							
		- din participarea salariatiilor la profit																							
		- din deprecierea imobilizarii corporale si a activelor circulante																							
		- venituri din alte provizioane																							
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0.00									
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:																							
		a1) aferente creditelor pentru investitii	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta		0																					
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

INDICATORI										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/ PRELIMIN HCL 487 dec 2021;HCL536 22.12.21										BVC 2022					%
Nr. rd.										Realizat an 2020	din care:				din care:				BVC 2022				%		
										Aprobat	Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An	Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a			
0	1	2		3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8								
		b1)	afefente creditelor pentru investitii	135		0																			
		b2)	afefente creditelor pentru activitatea curentă	136		0																			
		alte cheltuieli financiare		137	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	310	361	157	1,400	1,335	361	703	623	1,511	2,190	898	127.74	226.77								
		venituri neimpozabile		139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		cheltuieli nedeductibile fiscal		140	0	58	35	429	429	58	800	35	429	429	800	100.00									
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	208	67	31	252	252	67	241	252	431	431	272	112.86	115.87								
V		DATE DE FUNDAMENTARE																							
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)				0																			
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	142	31,594	33,944	7,665	16,036	23,295	33,944	32,365	9,683	19,267	28,965	37,508	115.89	102.44								
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	143		0																			
			Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	144		0																			
2																									
		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	31,284	33,583	7,508	14,636	21,959	33,583	31,663	9,060	17,756	26,775	36,610	115.62	101.21								
				146		0																			

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021- PRELIMIN				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;HCL536 22.12.21				BVC 2022				%	%		
				Aprobat	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	din care:			An	Trim I	Trim II			Trim III	An
					Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III		An	6a	6b							
0	1																		
	3	2	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6					7=6/5	8=5/3a
			21,592	23,356	5,557	11,012	16,548	23,356	22,296	6,111	12,743	19,288	25,865					7	8
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	b)	cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a cresterii salariale	147a)																
		Nr. de personal prognostat la finele anului	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4																			
5		Nr.mediu de salariați	148	607	610	607	579	572	610	607	579	572	625	568	607	579	572	110.04	93.57
			149	567	570	567	550	542	570	567	550	542	585	543	567	550	542	107.73	95.77
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	3,173	3,415	x	x	x	3,415	x	x	x	3,684	x	x	x	x		
	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	3,146	3,383	x	x	x	3,383	x	x	x	3,649	x	x	x	x		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,146	3,383	x	x	x	3,383	x	x	x	3,649	x	x	x	x		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	55.72	60	x	x	x	59.55	x	x	x	64.12	x	x	x	x		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	55.72	60	x	x	x	59.55	x	x	x	64.12	x	x	x	x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		0									x	x	x	64.12		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care																	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	156		0														
			157		0														

INDICATORI																
0	1	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021- PRELIMIN	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;HCL536 22.12.21					BVC 2022					%	
					Aprobat	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	din care:					
						Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III		An	Trim I	Trim II	Trim III		An
2																
		3	3a	4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
				0												
		158														
				0												
		159														
				0												
		160			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8																
		161	10,216	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	97.89	
9																
		162	10,610	10,000	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	100.00	94.25	
		163	563	560	560	560	0	560	560	560	560	560	560	100.00	99.47	
		164	9,448	9,500	9,500	9,500	0	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	100.00	100.55	
		165		0												
		166		0												
		167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10																
		168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11																
		169		0												
		170		0												

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021- PRELIMIN	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;HCL536 22.12.21	din care:					BVC 2022				%	%
						Aprobat	din care:					din care:						
						Conform HCL nr.536/de c.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An	Estimat Preliminat realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1						4	4a	4b	4c	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		2	3	3a		0												
	</																	

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

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Bucur Jenv Emilia

Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2022

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		mii lei
		Aprobat 2	Estimat Realizat 3		Aprobat 5	Estimat /preliminat 6	
0	1			4=3/2 4			% 7=6/5 7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	32,366	32,367	100.00	37,509	37,509	100.00
2.	Venituri financiare	32,365	32,366	100.00	37,508	37,508	100.00
*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat		1	1	100.00	1	1	1

DIRECTOR GENERAL,

SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,

DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare			mii lei
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2022	an 2023	an 2024	
0	1								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		2,158	1,086	1,868	1,187	1,199	
		a) - amortizare		696	366	1,126	1,177	1,189	
		b) - profit		402	366	500	400	400	
	2	Alocații de la buget		294		626	777	789	
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne				0			
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- cota dezvoltare curenta		1,462	720	742	10	10	
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0	
	1	Investiții în curs, din care:		2,149	136	1,415	1,500	1,500	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		- (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:							
	3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		468	0	500	500	500	
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	500	500	500	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)		468					
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1,681	136	915	1,000	1,000	
		a) - interne							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2022	an 2023	an 2024
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
SEMCU ADRIAN
DIRECTOR ADJUNCT,
DANIELA

SOCIETATE
COMERCIALA
SERVICII DE
GOSPODARIE

DIRECTOR ECONOMIC,

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea 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						
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2022	X	X			+30	-5		
6	Măsura 6 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2022	X	X						
	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 ECONOMIC,

Bucur Jeny Emilia