

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2022 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și
estimările pe 2023-2024

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Ploiești domnul Andrei-Liviu Volosevici, Raportul de Specialitate al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești nr.14254/19.08.2022, prin care se propune rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, cu estimările pe 2023 – 2024 și Avizul de specialitate al Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze;

având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 / 18.08.2022;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 10 / 18.08.2022;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/ 15.12.2015 prin care au fost stabilit modul de asigurare a diferentelor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2.500 de lei inclusiv și persoane cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri, cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.84 și art.205 din Legea nr. 1/2011 a Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare ;

în conformitate cu prevederile art.16 lit.(b) din Legea nr. 44 din 1 iulie 1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată și actualizată ;

în conformitate cu prevederile art.23 alin.(1) – (5) din Legea nr. 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare ;

având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 317/28.12.2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022;

ținând cont de prevederile Legii nr. 318/28.12.2021 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;

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

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

luând în considerare prevederile Legii nr. 69/01.10.2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, actualizată;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr. 26 / 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 597 alin. (2) lit. e) partea IX din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, conform anexelor nr. 1 – 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Ploiești și ale S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

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

Data în Ploiești astăzi,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Valentin MARCU

Contrasemnează:

SECRETAR GENERAL,

Mihaela-Lucia CONSTANTIN



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

Str. Găgeeni, nr. 88, cod 106137, Ploiești, Brașov

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513229, e-mail: office@rpbri.ro, www.rpbri.ro



Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2022

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 112/2022	diferenta de rectificat cf HCL nr. 298/19.07.202 2 si HCL nr. 322/29.07.2022, HCL 349/10.08.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	96,920.97		96,920.97	100,022.44	100,022.44	103.2	100.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	96,920.97		96,920.97	100,022.44	100,022.44	103.2	100.0
		a)		56,259.00	12,800.00	69,059.00	58,059.29	58,059.29	103.2	100.0
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA		50,070.58		50,070.58	51,672.84	51,672.84	103.2	100.0
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA								
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		33,500.00	0.00	33,500.00	52,632.00	52,632.00	157.1	100.0
		a.1		5,348.74		5,348.74	5,519.90	5,519.90	103.2	100.0
		subvenții (diferente tarif pt. categorii defavorizate)	3	28,151.26		28,151.26	29,052.10	29,052.10	103.2	100.0
		Compensatie cf. Contract delegare		17,500.00	13,000.00	30,500.00	18,060.00	18,060.00		
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		5,259.00	-200.00	5,059.00	5,427.28	5,427.28	103.2	100.0
		a.2		839.68	31.93	807.75	866.54	866.54	103.2	100.0

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr.112/2022	diferenta de rectificat cf HCL nr.298/19.07.202 2 si HCL nr. 322/29.07.2022, HCL 349/10.08.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
	subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006		4,419.32	-168.07	4,251.25	4,560.74	4,560.74	103.2	100.0
	<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt plata personal)</i>	4	0.00		0.00	0.00	0.00		
2	Venituri financiare	5	0.00			0.00	0.00		
II	CHELTUELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	96,920.97		96,920.97	100,022.44	100,022.44	103.2	100.0
1	Cheltuieli de exploatare.(rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	7	96,920.97		96,920.97	100,022.44	100,022.44	103.2	100.0
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	22,650.80		22,650.80	23,375.62	23,375.62	103.2	100.0
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,156.00		1,156.00	1,193.00	1,193.00	103.2	100.0
	cheltuieli cu personalul,(rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd.16 + rd.17) din care:	10	71,193.17		71,193.17	73,471.35	73,471.35	103.2	100.0
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd.12 + rd. 13)	11	69,053.46		69,053.46	71,263.17	71,263.17	103.2	100.0
	C1 ch. cu salariile	12	64,430.66		64,430.66	66,492.44	66,492.44	103.2	100.0
	C2 bonusuri	13	4,622.80		4,622.80	4,770.73	4,770.73	103.2	100.0
C.	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	690.02		690.02	712.10	712.10	103.2	100.0
	C4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,449.69		1,449.69	1,496.08	1,496.08	103.2	100.0
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,921.00		1,921.00	1,982.47	1,982.47	103.2	100.0

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr.112/2022	diferenta de rectificat cf HCL nr.298/19.07.202 2 si HCL nr. 322/29.07.2022, HCL 349/10.08.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00		0.00			10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd.1 - rd. 6)	20	0.00		0.00	0.00		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21						
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
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						
	1	Rezerve legale	27						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30						
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31						

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr.112/2022	diferenta de rectificat cf HCL nr.298/19.07.202 2 si HCL nr. 322/29.07.2022, HCL 349/10.08.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. <u>27, 28,</u> 29,30,31 (rd. 32 = rd.26 -(rd. 27 la rd.31)	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							

	0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 112/2022	diferenta de rectificat cf HCL nr.298/19.07.2022 2 si HCL nr. 322/29.07.2022, HCL 349/10.08.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
											9 = 7/4	10 = 8/7
					3	4	5	6	7	8	9	10
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii		43							
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		44							
		e)	alte cheltuieli		45							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	641.00		641.00				
	1		Alocații de la buget		47	0.00		0.00				
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		48							
	2		Surse proprii			641.00		641.00				
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	641.00		641.00				
X			DATE DE FUNDAMENTARE									
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		50	905.00		905.00				
	2		Nr. mediu de salarii total			900.00		900.00				
			Nr. mediu de salarii fara conducere		51	897.00		897.00				
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	6,415.22		6,415.22				
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53	6,349.93		6,349.93				
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)		54	107.69		107.69				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 112/2022	diferenta de rectificat cf HCL nr. 298/19.07.202 2 si HCL nr. 322/29.07.2022, HCL 349/10.08.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9 = 7/4	10 = 8/7
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55								
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57 = (rd. 6/rd.1)x1000	57		1,000.00		1,000.00				
9	Plăți restante	58		2,500.00		2,500.00				
10	Creanțe restante	59		540.00		540.00				

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

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

Director General,
ing. Alexandri Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tănase



Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristina Chiagă



Intocmit,
ec. Liliana Raicu






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

Sf. Gheorghe, nr. 88, cod 106137, Ploiești, Brașov
Tel: 0344 543741, Fax: 0344 513548, e-mail: office@transport-express.ro



Anexa nr. 2

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

	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022										%	%
	Aprobat				Propuneri de rectificare, cf HCL nr.298/19.07.202 2 si HCL nr. 322/29.07.2022, HCL nr.349/10.08.202	BVC rectificat 2022	din care:				Trim IV					
	conform HG/Ordin comun HCL nr.537/2021	Preliminat / Realizat	BVC aprobat cf.HCL 112/2022	Trim I			Trim II	Trim III	6d							
0	1	2	3	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5*10	8 = 6/4		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	84,808.00	83,793.29	96,920.97	0.00	96,920.97	29,773.13	25,295.28	23,436.79	18,415.77	115.67	114.28		
1		Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd.9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	84,808.00	83,792.83	96,920.97	0.00	96,920.97	29,773.13	25,295.28	23,436.79	18,415.77	115.67	114.28		
	a)	din producția vândută (rd.3	3	21,889.78	24,582.08	46,340.39	-12,831.93	33,508.46	5,914.75	6,058.75	4,250.67	17,284.28	136.31	153.08		
		a1) din vânzarea produselor	4	33.00	22.50	35.00		35.00	8.75	8.75	8.75	8.75	155.56	106.06		
		a2) din servicii prestate	5	14,560.78	18,907.50	40,105.39	-12,831.93	27,273.46	4,356.00	4,500.00	2,691.92	15,725.53	144.25	187.31		
		a3) din redevențe și chirii	6	1,100.00	1,109.05	1,200.00		1,200.00	300.00	300.00	300.00	300.00	108.20	109.09		
		a4) alte venituri	7	6,196.00	4,543.03	5,000.00		5,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	110.06	80.70		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	12.00	53.24	100.00		100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	187.83			
		Total diferența de tarif si compensatie, din care:(9+11)		62,646.22	58,806.59	50,070.58	12,831.93	62,902.51	23,730.88	19,109.03	19,058.62	1,003.99	106.97	100.41		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = c1.2), din care:	9	62,646.22	58,806.59	50,070.58	12,831.93	62,902.51	23,730.88	19,109.03	19,058.62	1,003.99	106.97	100.41		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare					0.00									
	c1.1	Subv.dif.tarif alocata cu TVA		67,922.81	64,417.92	38,759.00		38,559.00	26,814.75	21,314.75	19,734.76	1,194.75	59.86	56.77		
		subvenții fara TVA+ compensatie, (c1.2=c1.3+c1.4+c1.2.2a)														
	c1.2			62,646.22	58,806.59	50,070.58	12,831.93	62,902.51	23,730.88	19,109.03	19,058.62	1,003.99	106.97	100.41		
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		27,723.00	29,840.52	33,500.00	0.00	33,500.00	18,000.00	12,500.00	3,000.00	0.00	112.26	120.84		

c1.3	TVA	10										4	59	4,764.45	5,348.74		5,348.74	2,873.95	1,995.80	478.99	0.00	112.26	120.83
	subvenții (diferente de tarif pt.categorii defavorizate)											23,296.41		25,076.07	28,151.26		28,151.26	15,126.05	10,504.20	2,521.01	0.00	112.26	120.84
	Compensatie cf. Contract delegare											34,874.81		29,273.26	17,500.00	13,000.00	30,500.00	7,500.00	7,500.00	15,500.00	0.00	104.19	87.46
	<i>subvenții din anii anteriori</i>																						
	subvenții de la ASSC cu TVA, din care:											5,325.00		5,304.14	5,259.00	-200.00	5,059.00	1,314.75	1,314.75	1,234.76	1,194.75	95.38	95.00
c1.2.2a	TVA											850.00		846.88	839.68	-31.93	807.75	209.92	209.92	197.15	190.76	95.38	95.03
c1.2.2b	subvenții pt.persoane cu dizabilități cf. Legii nr.448/2006											4,475.00		4,457.26	4,419.32	-168.07	4,251.25	1,104.83	1,104.83	1,037.61	1,003.99	95.38	95.00
c2	subvenții pentru plata personal	11										0.00		0.00	0.00		0.00						
d)	din producția de imobilizări	12																					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																					
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14										260.00		350.92	410.00	0.00	410.00	102.50	102.50	102.50	102.50	116.84	157.69
f1)	din amenzi și penalități	15										56.00		90.53	110.00	0.00	110.00	27.50	27.50	27.50	27.50	121.51	196.43
f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:	16												0.00									
	- active corporale	17																					
	- active necorporale	18																					
f3)	din subvenții pentru investiții	19										8.00		8.74	0.00		0.00					0.00	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												0.00									
f5)	alte venituri	21										196.00		251.65	300.00		300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	119.21	153.06
2	Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)	22										0.00		0.46	0.00		0.00	0.00	0.00				
a)	din imobilizări financiare	23																					
b)	din investiții financiare	24																					
c)	din diferențe de curs	25																					
d)	din dobânzi	26												0.46									
e)	alte venituri financiare	27																					
CHELTUIELI TOTALE		28																					
1	(rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)	28										84,808.00		91,600.03	96,920.97	0.00	96,920.97	24,890.62	24,159.65	23,155.35	24,715.35	105.81	114.28
	Cheltuieli de exploatare	29										84,808.00		91,599.86	96,920.97	0.00	96,920.97	24,890.62	24,159.65	23,155.35	24,715.35	105.81	114.28
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30										15,137.80		18,102.94	22,650.80	0.00	22,650.80	6,639.85	5,438.85	4,638.60	5,933.50	125.12	149.63
	Cheltuieli privind stocurile																						
A1	(rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31										12,440.00		13,707.30	18,369.00	0.00	18,369.00	5,568.00	4,367.00	3,567.00	4,867.00	134.01	147.66
a)	cheltuieli cu materiile prime	32												0.00	0.00	0.00							

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,662.11	9,928.00	0.00	9,928.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	114.61	116.32
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	1,653.17	1,700.00	0.00	1,700.00	425.00	425.00	425.00	425.00	102.83	109.68
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	6,792.54	8,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	117.78	117.65
	b3)	consumabile	216.40	228.00	0.00	228.00	57.00	57.00	57.00	57.00	105.36	123.24
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	268.80	285.00	0.00	285.00	72.00	71.00	71.00	71.00	106.03	123.91
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,723.15	8,100.00	0.00	8,100.00	3,000.00	1,800.00	1,000.00	2,300.00	171.50	221.92
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	53.24	56.00	0.00	56.00	14.00	14.00	14.00	14.00	105.18	224.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	891.17	1,188.00	0.00	1,188.00	298.00	298.00	298.00	294.00	133.31	136.24
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	311.37	350.00	0.00	350.00	88.00	88.00	88.00	86.00	112.41	81.02
b)	cheltuieli privind chiriile	41	3.73	4.00		4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	107.24	
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat		4.00		4.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
	b2)	către operatori cu capital privat	3.73									
c)	prime de asigurare	44	576.07	834.00	0.00	834.00	209.00	209.00	209.00	207.00	144.77	189.55
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)	45	3,504.47	3,093.80	0.00	3,093.80	773.85	773.85	773.60	772.50	88.28	169.45
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
b)	cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	47	310.41	310.00	0.00	310.00	77.50	77.50	77.50	77.50	99.87	96.57
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	1.23	1.30	0.00	1.30	0.35	0.35	0.35	0.25	105.69	43.33
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	1.23	1.30	0.00	1.30	0.35	0.35	0.35	0.25	105.69	43.33
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare										

i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		15.26	16.00		16.00		4.00	4.00	4.00	4.00		
j)	alte cheltuieli	77	421.70	2,198.05	1,566.00	0.00	1,566.00	391.50	391.50	391.50	391.50	391.50	71.24	371.35
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	1,104.00	736.92	1,156.00	0.00	1,156.00	288.25	289.25	289.25	289.25	289.25	156.87	104.71
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80												
c)	ch. cu taxa de licență	81												
d)	ch. cu taxa de autorizare	82												
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3.00	0.92	1.00	0.00	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	108.70	33.33	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite și vărsăminte fond pers hand. neincadrate	84	1,101.00	736.00	1,155.00	0.00	1,155.00	288.00	289.00	289.00	289.00	289.00	156.93	104.90
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	64,240.20	65,126.57	71,193.17	0.00	71,193.17	17,481.52	17,949.15	17,745.50	18,017.00	109.32	110.82	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	62,373.20	63,142.12	69,053.46	0.00	69,053.46	16,950.84	17,414.22	17,208.46	17,479.96	109.36	110.71	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	57,958.20	58,655.00	64,430.66	0.00	64,430.66	15,918.99	16,107.67	16,202.01	16,202.01	109.85	111.17	
	a) salarii de bază	88	31,340.20	32,520.77	36,197.00	0.00	36,197.00	8,943.25	9,049.25	9,102.25	9,102.25	111.30	115.50	
	aferente salariului de bază (conform CCM)	89	26,618.00	26,134.23	28,233.66	0.00	28,233.66	6,975.74	7,058.42	7,099.76	7,099.76	108.03	106.07	
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90												
C2	Bonusuri (rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	4,415.00	4,487.12	4,622.80	0.00	4,622.80	1,031.85	1,306.55	1,006.45	1,277.95	103.02	104.71	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	715.00	487.82	702.80	0.00	702.80	51.85	326.55	26.45	297.95	144.07	98.29	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	415.00	407.10	597.00	0.00	597.00	25.40	300.10	0.00	271.50	146.65	143.86	
	b) tichete de masă;	95	3,700.00	3,727.29	3,720.00	0.00	3,720.00	930.00	930.00	930.00	930.00	99.80	100.54	
	c) vouchere de vacanță;	96												

2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:	145	84,808.00	91,599.86	96,920.97	0.00	96,920.97	24,890.62	24,159.65	23,155.35	24,715.35	
	a) în calcul la determinarea rezultatului brut	146										
3	Cheltuieli de natura salarială (rd.86), din care:*)	147	62,373.20	63,142.12	69,053.46	0.00	69,053.46	16,950.84	17,414.22	17,208.46	17,479.96	
	a)	147 a)										
	b)	147 b)										
	c)	147 c)										
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	920.00	890.00	905.00	0.00	905.00					
5	Nr. mediu de salariați	149	910.00	908.00	900.00	0.00	900.00					
	Nr. mediu de salariați fără conducere		907.00	905.00	897.00	0.00	897.00					
B	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	150	5,730.72	5,814.19	6,415.22	0.00	6,415.22	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	5,665.03	5,769.27	6,349.93	0.00	6,349.93	x	x	x	x	
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,665.03	5,769.27	6,349.93	0.00	6,349.93					
7	a) pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	93.20	92.28	93.20	0.00	93.20	x	x	x		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155						x	x	x		
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156						x	x	x		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157						x	x	x		
	- preț mediu (p)	158						x	x	x		
	- valoare = QPF x p	159						x	x	x		

