

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ 2022
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând referatul de aprobare a primarului Municipiului Ploiești domnul Volosevici Andrei-Liviu și a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din consilierii locali: Palaș Alexandru Paul, Sirbu Simion Gheorghe, Simionescu Radu-Alexandru Tonsciuc Mihai, Agapie Anca și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

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

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

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

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

având în vedere prevederile art.48 din Legea nr.317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022 și art. 15 din 318/2021 – 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;

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Guvern nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, actualizată;

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

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Data în Ploiești astăzi, _____

Președinte de ședință,

**Contrasemnează Secretar,
Constantin Mihaela Lucia**

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2022

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat conform H.C.L. nr. 57/10.02.2022	Rectificat conform H.C.A. nr.16/18.10.2022	Rectificat conform H.C.L. nr.571/14.11.2022	Propuneri rectificare	Influente +/- lei 7=6-5	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
												11=9/6*100	12=10/9*100
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	13,376.07	13,376.07	12,651.87	12,351.87	-300.00	97.63	14,876.07	14,876.07	120.44	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,368.01	13,368.01	12,643.81	12,343.81	-300.00	97.63	14,868.01	14,868.01	120.45	100.00
		Servicii Publice Total, din care:		8,413.68	8,413.68	7,908.68	7,608.68	-300.00		10,695.30	10,695.30	140.57	100.00
		Municipiul Ploiesti-Servicii publice an 2022		7,737.05	7,737.05	7,232.05	6,932.05	-300.00	95.85	9,237.05	9,237.05	133.25	100.00
		CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2021		676.63	676.63	676.63	676.63	0.00	100.00	1,458.25	1,458.25	215.52	
		Rampa Teleajen Total, din care:		491.60	491.60	491.60	491.60	0.00	100.00	591.09	591.09	120.24	100.00
		Municipiul Ploiesti Rampa Teleajen an 2022		470.75	470.75	470.75	470.75	0.00	100.00	470.75	470.75	100.00	100.00
		CARTOTECA - Rampa Teleajen an 2021		20.85	20.85	20.85	20.85	0.00	100.00	120.34	120.34	577.16	100.00
		Epurare ape uzate		4,638.37	4,638.37	4,400.00	4,400.00	0.00	100.00	4,638.37	4,638.37	105.42	100.00
		Venituri proprii		468.60	468.60	443.30	443.30	0.00	100.00	468.60	468.60	105.71	100.00
	a)	Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3				44.47	44.47					
	b)	Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4					0.00					
2		Venituri financiare	5	8.06	8.06	8.06	8.06	0.00	100.00	8.06	8.06	99.98	100.00
3		Venituri extraordinare	6					0.00					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)	7	12,908.73	12,908.73	12,489.68	12,189.68	-300.00	97.60	14,713.88	14,713.88	120.71	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12,908.73	12,908.73	12,489.68	12,189.68	-300.00	97.60	14,713.88	14,713.88	120.71	100.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,716.25	2,716.25	2,809.34	2,739.34	-70.00	97.51	3,021.40	3,021.40	110.30	100.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	61.86	61.86	62.26	57.26	-5.00	91.97	61.86	61.86	108.03	100.00
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,352.45	10,352.45	9,852.45	9,652.45	-200.00	97.97	11,852.45	11,852.45	122.79	100.00
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	9,495.77	9,495.77	9,104.69	8,967.69	-137.00	98.50	10,995.77	10,995.77	122.62	100.00
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	8,340.92	8,204.92	7,874.92	7,869.92	-5.00	99.94	9,840.92	9,840.92	125.04	100.00
	C2	Bonusuri	14	1,154.85	1,290.85	1,229.77	1,097.77	-132.00	89.27	1,154.85	1,154.85	105.20	100.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	93.92	93.92	0.00	0.00	0.00		93.92	93.92		
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	446.24	446.24	446.24	431.24	-15.00	96.64	446.24	446.24	103.48	100.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	316.52	316.52	301.52	253.52	-48.00	84.08	316.52	316.52	124.85	100.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	-221.83	-221.83	-234.37	-259.37	-25.00	110.67	-221.83	-221.83	85.53	100.00
2		Cheltuieli financiare	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
3		Cheltuieli extraordinare	21					0.00					
III.		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	467.34	467.34	162.19	162.19	0.00	100.00	162.19	162.19	100.00	100.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23				0.00	0.00		0.00	0.00		
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	467.34	467.34	162.19	162.19	0.00	100.00	162.19	162.19	100.00	100.00
	1	Rezerve legale	25										
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26										
	3	Rezultatul reportat	27										
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28										
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29										

6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.	30	467.34	467.34	162.19	162.19	0.00	100.00	162.19	162.19	100.00	100.00
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	46.73	46.73	16.22	16.22	0.00	100.00	16.22	16.22	100.00	100.00
8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	233.67	233.67	81.10	81.10	0.00	100.00	81.10	81.09	100.01	99.99
	a) -Dividende cuvenite bugetului de stat	33										
	b) -Dividende cuvenite bugetului local	33a										
	c) -Dividende cuvenite altor actionari	34										
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	186.94	186.94	64.88	64.88	0.00	100.00	64.88	64.88	100.00	100.00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36										
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37										
	a) Cheltuieli materiale	38										
	b) Cheltuieli cu salariile	39										
	c) Cheltuieli privind prestarile de servicii	40										
	d) Cheltuieli cu reclama si publicitate	41										
	e) Alte cheltuieli	42										
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	261.80	261.80	261.80	261.80	0.00	100.00	261.80	261.80	100.00	100.00
	1 Alocatii de la buget	44										
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45										
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	261.80	261.80	261.80	261.80	0.00	100.00	261.80	261.80	100.00	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	108	108	108	108	0.00	100.00	108	108	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariat total	49	107	107	107	107	0.00	100.00	107	107	100.00	100.00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd.49)*1000	50	7,016.43	7,016.43	6,719.63	6,665.90	-53.74	99.20	10,276.42	10,276.42	154.16	100.00
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51	6,006.04	6,006.04	5,709.25	5,655.51	-53.74	99.06				
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)	52	124.93	124.93	118.17	115.36	-2.80	97.63	138.95	138.95	120.45	100.00
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)	53										
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	54										
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	965.06	965.06	987.18	986.87	-0.31	99.97	989.10	989.10	100.23	100.00
9	Plati restante	56										
10	Creante restante	57										

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

CONDUCATORUL UNITATII
Staicu Toia



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

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

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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2021				Aprobat an 2022 H.C.L. nr.57/10.02.2 022	Rectificat HCL nr. 57/14.11.2022	Realizat 30.09.2022	Propuneri rectificare	Propuneri rectificare an 2022 din care:				Influente +/- lei	% 16=10/6	% 17=10/8
			Aprobat		Realizat an 2021	Trim											
			cf.Ordin 3818/2019	CF HCL 465222.12.2021		Trim I					Trim II	Trim III	An				
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.		1	12,464.68	12,377.06	12,123.28	13,376.07	12,661.87	12,623.22	12,351.87	3,163.71	6,538.04	10,004.56	12,351.87	-300.00	101.89	97.63	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12,451.04	12,363.42	12,114.98	13,368.01	12,643.81	12,609.24	12,343.81	3,161.68	6,534.00	9,998.59	12,343.81	-300.00	101.89	97.63	
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12,451.04	12,363.42	12,114.98	13,368.01	12,599.34	12,564.77	12,299.34	3,161.68	6,534.00	9,998.59	12,299.34	-300.00	101.52	97.62	
a1)	din vanzarea produselor	4															
a2)	din servicii prestate	5	12,425.81	12,338.18	11,857.89	13,314.77	12,546.10	9,746.89	12,246.10	3,150.88	6,511.38	9,960.16	12,246.10	-300.00	103.27	97.61	
	Servicii Publice Total, din care:		7,015.24	9,485.80	9,486.82	8,413.68	7,908.68	6,450.33	7,608.68	2,465.79	4,448.42	6,431.05	7,608.68	-300.00	80.21	96.21	
	MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice an 2022		4,686.05	7,156.61	7,156.64	7,737.05	7,232.05	5,773.70	6,932.05	1,789.16	3,771.79	5,754.42	6,932.05	-300.00	96.86	95.85	
	CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2021		2,329.19	2,329.19	2,329.18	676.63	676.63	676.63	676.63	676.63	676.63	676.63	676.63	0.00	28.05	100.00	
	Rampa Telealea Total, din care:		499.68	571.85	571.85	491.60	491.60	371.27	491.60	131.86	255.97	380.09	491.60	0.00	85.97	100.00	
	MUNICIPIUL PLOIESTI - Rampa Teleajen an 2022		345.53	417.80	417.81	470.75	470.75	350.42	470.75	111.01	235.12	359.24	470.75	0.00	112.67	100.00	
	CARTOTECA - Rampa Teleajen an 2021		150.00	154.05	154.04	20.85	20.85	20.85	20.85	20.85	20.85	20.85	20.85	0.00	13.54	100.00	
	Epurare ape uzate		7,070.00	4,440.01	4,475.04	4,638.37	4,400.00	3,351.01	4,400.00	1,100.00	2,200.00	3,416.65	4,400.00	0.00	96.32	100.00	
	Venituri proprii		324.23	324.25	-191.60	468.60	443.30	271.76	443.30	150.71	304.47	429.85	443.30	0.00	-231.37	100.00	
a3)	din redevente si chirii	6	3.24	3.24	3.23	3.24	3.24	1.20	3.24	0.81	1.62	2.43	3.24	0.00	100.31	100.00	
a4)	alte venituri	7	22.00	22.00	253.86	50.00	50.00	2,816.68	50.00	10.00	21.00	36.00	50.00	0.00	19.70	100.00	
b)	din vanzarea marfurilor	8															
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					44.47	44.47	44.47				44.47	0.00		100.00	
c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10					44.47	44.47	44.47				44.47	0.00		100.00	
c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11															
d)	din productia de imobilizari	12															
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie alte venituri din exploatare	13															
f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14															
f1)	din amenzi si penalitati	15															
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16															
	- active corporale	17															
	- active necorporale	18															
f3)	din subventii pentru investitii	19															
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20															
f5)	alte venituri	21															
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13.64	13.64	8.30	8.06	8.06	13.98	8.06	2.03	4.04	5.97	8.06	0.00	97.13	100.02	
a)	din imobilizari financiare	23															
b)	din investitii financiare	24															
c)	din diferente de curs	25	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	115.10	115.10	
d)	din dobanzi	26	13.64	13.64	8.15	8.05	8.05	12.21	8.05	2.03	4.03	5.96	8.05	0.00	96.77	100.00	
e)	alte venituri financiare	27			0.14			1.75							0.00		
3	Venituri extraordinare	28															
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	12,461.11	12,149.21	10,804.83	12,908.73	12,489.68	8,585.51	12,189.68	2,949.50	6,519.91	9,659.88	12,189.68	-300.00	112.82	97.60	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	12,461.11	12,149.21	10,804.83	12,908.73	12,489.68	8,585.51	12,189.68	2,949.50	6,519.91	9,659.88	12,189.68	-300.00	112.82	97.60	

	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care: - catre bugetul general consolidat	115	0.10	0.10	141.44	0.10	0.10	5.58	0.10	0.03	0.05	0.08	0.10	0.00	0.07	100.00
	116	- catre bugetul general consolidat	116	0.00	0.41										0.00	0.00	
	b)	- catre alti creditori	117	0.10	0.10	141.03	0.10	0.10	5.58	0.10	0.03	0.05	0.08	0.10	0.00	0.07	100.00
	118	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.11											0.00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		0.00												
	d)	alte cheltuieli	120	40.01	40.01	48.64	61.50	61.50	68.90	61.50	12.88	26.75	44.63	61.50	0.00	128.44	100.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	77.30	77.30	83.97	95.00	95.00	52.04	70.00	23.75	47.50	71.25	70.00	-25.00	83.36	73.68
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-321.58	-452.08	-239.44	-378.44	-390.98	-273.06	-390.98	-401.23	-401.23	-401.23	-390.98	0.00	163.29	100.00
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	0.00	240.38	484.83	22.79	16.22	0.00	16.22				16.22	0.00	3.35	100.00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	124	0.00	22.78	125.87	22.79	16.22		16.22				16.22	0.00	12.89	100.00
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125		0.00												
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	321.58	692.46	724.27	401.23	407.20	273.06	407.20	401.23	401.23	401.23	407.20	0.00	56.22	100.00
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	321.58	692.46	724.27	401.23	407.20	273.06	407.20	401.23	401.23	401.23	407.20	0.00	56.22	100.00
		- din participarea salariatiilor la profit	128	198.06	198.06	198.06	250.00	125.83	125.83	125.83	250.00	250.00	250.00	125.83	0.00	63.53	100.00
	128.1	- penalitati depasire concentratii 2017 -2019	128.1			370.88		39.93	39.93	39.93				39.93	0.00	10.77	100.00
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129		0.00	40.04		4.72	19.33	4.72				4.72	0.00	11.80	100.00
		- venituri din alte provizioane	130	123.52	123.52	115.29	151.23	236.71	87.97	236.71	151.23	151.23	151.23	236.71	0.00	205.32	100.00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobanzile , din care:	132														
	a1)	afierente creditelor pentru investitii	133														
	a2)	afierente creditelor pentru activitatea curenta	134														
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar , din care:	135			0.00											
	b1)	afierente creditelor pentru investitii	136														
	b2)	afierente creditelor pt. activitatea curenta	137														
	c)	alte cheltuieli financiare	138														
	3	Cheltuieli extraordinare	139														
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	3.58	227.85	1,318.45	467.34	162.19	4,037.71	162.19	214.21	18.13	344.68	162.19	0.00	12.30	100.00
		venituri neimpozabile	141	321.57	692.45	721.91	401.23	407.20	294.74	407.20	100.31	200.62	300.92	407.20	0.00	56.41	100.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	41.76	232.88	565.83	32.79	32.79	25.37	32.79	8.20	16.40	24.59	32.79	0.00	5.80	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	0.00	185.98			602.93								
		Reducere imp profit art 22(2) Cod Fiscal							-2.40								
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	12,451.04	12,363.40	12,114.98	13,368.01	12,643.81	12,609.24	12,343.81	3,161.68	6,534.00	9,998.59	12,343.81	-300.00	101.89	97.63
	a)	venituri din subventii si transferuri	145														
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	9,182.63	8,521.84	7,781.43	9,495.77	9,104.69	6,363.46	8,967.69	2,262.64	4,970.49	7,233.13	8,967.69	-137.00	115.24	98.50
	a)	sumele reprezentand crestere ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari,	148														
	b)	sumele reprezentand crestere ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintegrării acestora, pentru intregi an 2022, determinate ca urmare a acordarii unor crestere salariale sau/si a cresterii numarului de personal ;	149	10.32	218.99	218.99	1,297.33	1,297.33	973.00	1,297.33	324.33	648.67	973.00	1,297.33	0.00	592.42	100.00
	c)	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150		0.00												
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	8,022.96	7,586.62	6,998.87	8,340.92	7,874.92	5,613.21	7,869.92	2,086.23	4,170.46	6,187.69	7,869.92	-5.00	112.43	96.94
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	113	108	99	108	108	97	108	108	108	108	108	0.00	109.09	100.00
5		Nr. mediu de salariati	153	113	112	104	107	107	97	107	105	107	107	107	0.00	102.56	100.00

