

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 –
Revizia -II- al Societății Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare al domnului consilier local Paul Palaș 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 II al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

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

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

Data în Ploiești , astăzi _____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

REVIZA II
iulie 2021

mii lei

		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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	31,595	32,191	101.89	32,201	32,211	100.03	100.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31,594	32,190	101.89	32,200	32,210	100.03	100.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	31,285	30,845	98.59	30,825	30,815	99.94	99.97
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	31,284	30,844	98.59	30,824	30,814	99.94	99.97
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,912	4,523	115.62	4,503	4,423	99.56	98.22
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	836	1,126	134.69	1,146	1,166	101.78	101.75
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	23,080	23,751	102.91	23,751	23,751	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	21,592	22,220	102.91	22,220	22,220	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	19,320	19,600	101.45	19,600	19,600	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	2,272	2,620	115.32	2,620	2,620	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	631	96.63	631	631	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	835	900	107.78	900	900	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	3,456	1,444	41.78	1,424	1,474	98.61	103.51
	2	Cheletuiei financiare	19	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	310	1,346	434.19	1,376	1,396	102.23	101.45
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	208	225	108.00	220	223	98.01	101.45
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	102	1,121	1,099.37	1,156	1,173	103.07	101.45
	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	1,121	1,099.37	1,156	1,173	103.07	101.45
	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% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	1,121	533.98	1,156	1,173	103.07	101.45
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	2,976	173.35	1,589	1,584	53.38	99.67
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	264	313	118.56	371	375	118.53	101.09
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	3,249	102.37	2,871	2,871	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	3,216	102.24	3,216	3,216	100.00	100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	55.72	56.47	101.35	49.92	49.94	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	56.47	101.35	49.92	49.94	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	958	96.77	957	957	99.90	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

DANIELA ALERCIU

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

iulie 2021

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		BVC HCL 206/2021 an curent 2021						BVC rectificare				%	%			
0	1	2	3a	4	Aprobat		Realiza t 31.12.2 020	din care:				bvc 5 luni	realizat 31.05.2021	INFLUENTE	din care:				7=6/5	8=5/3a	
					Contor nr.499/r 202/ 2.12.20 20- indirepta -ma	AT HCL 16/12/202 1 toalele		AT HCL 206/202 1 toalele	Realiza t 31.12.2 020	Trim I	Trim II				Trim III	An	Trim I	Trim II			Trim III
II			28	3a	4	5	6	6a	6b	6c					6a	6b	6c	7	8		
			28	26.504	32.319	30.595	31.285	7.502	14.707	22.753	30.645	12.307	12.346	-200	7.508	15.823	23.105	30.845	98.59	118.04	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	26.504	32.317	30.594	31.284	7.502	14.706	22.752	30.644	12.306	12.345	-200	7.508	15.822	23.104	30.844	98.59	118.04	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4.327	5.361	4.395	4.445	1.223	2.782	3.614	4.445	2.263	1.881	-78	1.223	2.856	3.691	4.523	115.62	90.41	
		Cheltuieli privind stocurile	31	2.594	4.247	3.555	3.331	1.108	2.240	2.846	3.555	1.863	1.653	-71	1.108	2.311	2.917	3.626	108.86	128.41	
		A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	32	118	285	85	82	27	54	82	85	45	46	-6	27	60	88	91	110.98	69.49	
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	1.084	1.680	1.640	1.557	347	830	1.230	1.640	689	672	-45	347	875	1.275	1.685	108.22	146.33	
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	133	300	190	168	51	130	180	190	104	71	0	51	130	180	190	113.10	126.32	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	453	515	450	436	88	200	350	450	163	166	-15	88	215	365	465	106.65	96.25	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35bis	478	1.115	1.000	953	208	500	700	1.000	402	435	-30	208	530	730	1.030	108.08	199.37	
		b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	36	309	350	190	142	38	100	150	190	79	55	0	38	100	150	190	133.80	145.95	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.011	1.560	1.540	1.473	668	1.200	1.300	1.540	1.023	811	0	668	1.200	1.300	1.540	104.55	145.70	
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	92	142	100	77	28	56	84	100	47	69	-20	28	76	104	120	155.84	83.70	
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	109	375	90	136	22	80	95	140	61	47	0	22	80	95	140	102.94	124.77	
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	46	253	75	67	7	50	60	75	28	13	0	7	50	60	75	111.94	145.65	
		A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	41	0	10	15	65	15	30	35	65	25	34	0	15	30	35	65	94.20	0.00	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	0	10	15	15	0	5	10	15	3	0	0	0	5	10	15	0.00	0.00	
		b1) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	43	0	0	0	50	18	0	25	50	17	0	0	0	25	25	50	277.78	0.00	
		b2) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	63	112	80	80	51	15	42	63	33	34	0	15	42	63	80	156.86	80.95	
		b2) - către operatori cu capital privat																			
		c) prime de asigurare																			
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	1.624	809	750	750	445	93	462	673	750	339	181	-7	93	465	679	757	170.11	27.40
		A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:																			
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46											0					0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	18	7	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	100.00	5.56	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	18	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	5	31	14	14	4	8	11	14	7	8	-4	4	9	14	18	128.57	280.00	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	18	8	8	3	5	7	8	4	5	-1	2	6	8	9	112.50	160.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	51	0	0	0	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	0	15	6	6	2	3	4	6	3	3	-3	2	3	6	9	150.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit												0					0.00	0.00	
		Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											0					0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	54											0					0.00	0.00	
		promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii	55											0					0.00	0.00	
		- ch. de promovare a produselor												0					0.00	0.00	
		Ch. cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare (minim	57											0					0.00	0.00	
		d2) ch. de sponsorizare în educație, inv., social și sport, (minim	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- pentru cluburile sportive	59											0					0.00	0.00	
		- ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități (maxim	60	0	0	0	0	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	61	6	8	1	4	1	1	1	1	1	2	-3	1	3	4	4	100.00	66.67	
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		-interna												0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	69	112	80	80	80	24	40	60	80	35	41	-8	24	49	69	111.25	115.94	

		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				BVC HCL 206/2021 an curent 2021				bvc 5 luni realizat 31.05.2021	BVC rectificare				%	%			
				Aprobat				din care:					din care:								
				Confor m HCL nr.499/1 2.12.20 20	AT HCL 161/202 1	APROB AT HCL 206/202 1	Realiza t 31.12.2 020	Trim I	Trim II	Trim III	An		Trim I	Trim II	Trim III	An					
				2020-12.20	12.20	12.20	12.20	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6					
0	1	3	3a	4	40	32	32	5	6a	6b	6c	6	6a	6b	6c	6	7	8			
		67	39	39	40	32	32	32	5	20	30	32	15	7	9	5	11	21	23	71.88	82.05
		68	1,485	96	22	22	15	0	15	20	22	22	10	0	0	0	15	20	22	146.67	1.01
		69	1,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		70	1	54	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0.00	0.00
		71	1	15	7	7	7	3	5	7	7	7	4	0	0	3	5	7	7	100.00	700.00
		72	0	4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0.00	0.00
		73	0	4	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0.00	0.00
		74													0					0.00	0.00
		75	15	15	5	5	0	5	5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5	0.00	0.00
		76	6	8	8	8	8	0	3	6	8	8	2	0	0	0	3	6	8	100.00	133.33
		77	2	445	600	600	299	59	377	550	600	600	271	123	0	59	377	550	600	200.67	14,950.00
		78	663	924	1,054	1,054	836	205	587	848	1,054	1,054	460	367	-72	211	659	920	1,126	134.69	126.09
		79			0										0					0.00	0.00
		80	54	54	54	54	30	0	37	48	54	54	25	0	0	0	37	48	54	180.00	55.56
		81													0					0.00	0.00
		82													0					0.00	0.00
		83													0					0.00	0.00
		84	609	870	1,000	1,000	806	205	550	800	1,000	1,000	435	367	-72	211	622	872	1,072	133.00	132.35
		85	20,911	24,380	23,751	23,751	23,080	5,927	11,036	17,846	23,751	23,751	9,333	9,833	0	5,927	11,956	17,999	23,751	102.91	110.37
		86	19,583	22,867	22,220	22,220	21,592	5,557	10,310	16,730	22,220	22,220	8,725	9,243	0	5,557	11,233	16,883	22,220	102.91	110.26
		87	17,877	20,477	19,600	19,600	19,320	4,909	9,000	14,900	19,600	19,600	7,636	8,087	0	4,909	9,865	14,900	19,600	101.45	108.07
		88	17,765	17,631	19,000	19,000	18,368	4,909	8,800	14,500	19,000	19,000	7,636	8,087	0	4,909	9,665	14,500	19,000	103.44	103.39
		88.1	16,585				17,310								0					0.00	0.00
		88.2	1,018				1,018								0					0.00	0.00
		88.3		28	14	14	40	7	14	14	14	14	12	7	0	7	7	7	7	17.50	0.00
		89	112	2,846	600	600	952	0	200	400	600	600	133	0	0	0	200	400	600	63.03	850.00
		90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		91	1,706	2,380	2,620	2,620	2,272	648	1,310	1,830	2,620	2,620	1,089	1,156	0	648	1,368	1,983	2,620	115.32	133.18
		92	225	300	220	220	188	12	110	30	220	220	77	103	0	12	110	125	220	117.02	83.56
		92 bis		300	220	220	129	12	110	30	220	220	77	103	0	12	110	125	220	170.54	0.00
		93													0					0.00	0.00
		94	0	315		0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		95	1,481	2,090	2,400	2,400	2,084	636	1,200	1,800	2,400	2,400	1,012	1,052	0	636	1,258	1,858	2,400	115.16	140.72
		96													0					0.00	0.00
		97													0					0.00	0.00
		98													0					0.00	0.00
		99													0					0.00	0.00
		100													0					0.00	0.00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				BVC HCL 206/2021 an curent 2021				INFLUENTE	BVC rectificare				%	%		
				Aprobat				din care:					din care:							
				Contor nr.499/1 2.12.20	APROB AT HCL 161/2021	APROB AT HCL 206/2021	Realiza t	Trim I	Trim II	Trim III	An		bvc 5 luni	realizat 31.05.2021	Trim I	Trim II			Trim III	An
				2020- indreptia ca	1	2020- indreptia ca	31.12.2020	6a	6b	6c	6				6a	6b			6c	6
0	1	3	3a	4			5	6a	6b	6c	6		6a	6b	6c	6	7	8		
	b) ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri	101											0				0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102											0				0.00	0.00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete																			
	a1) pentru directori	103	429	663	631	631	653	148	276	441	631	234	226	148	273	441	631	96.63		
	-componenta fixă	104	243	183	178	178	178	41	87	132	178	72	66	41	87	132	178	100.00		
	-componenta variabilă	105	243	183	178	178	178	41	87	132	178	72	66	41	87	132	178	100.00		
	a2) pentru directori executivi adjunct si economic	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
	-componenta fixă	104.1	0	267	234	234	263	62	96	165	234	85	84	62	96	165	234	88.97		
	-componenta variabilă	105.1	0	267	234	234	263	62	96	165	234	85	84	62	96	165	234	88.97		
	b) pentru consiliul de administrație, din care:	106.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
	-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de	107	186	183	202	202	212	43	87	133	202	72	73	43	87	133	202	113.98		
	-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de	108	186	154	172	172	172	38	77	118	172	64	64	38	77	118	172	92.47		
	-indemnizație secretar al consiliului de administratie	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00		
	c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	109.1	0	21	21	21	20	5	10	15	21	8	9	5	10	15	21	105.00		
	-indemnizatii cenzori	110	0	10	17	17	20	2	6	11	17	5	3	2	3	11	17	85.00		
	-indemnizatie secretar al AGA	110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110.2	0	21	17	17	20	2	6	11	17	5	3	2	3	11	17	85.00		
		111											0				0.00	0.00		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	899	850	900	900	835	222	450	675	900	374	364	222	450	675	900	107.78		
D. Alte cheltuieli de exploatare																				
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	603	1,653	1,394	1,394	3,456	147	301	444	1,394	250	264	147	351	494	1,444	41.78		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din		114	320	200	201	201	257	50	101	151	201	84	102	50	151	201	251	97.67		
- către bugetul general consolidat		115	297	170	200	200	250	50	100	150	200	83	102	50	150	200	250	100.00		
- către alți creditori		116	23	30	1	1	7	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	14.29		
b) cheltuieli privind activele imobilizate		117																0.00		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118																0.00		
d) alte cheltuieli		119	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	72	169	393	393	255	97	200	293	393	166	162	97	200	293	393	154.12		
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane		121	211	1,283	800	800	2,944	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	27.17		
(Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:																		1,395.26		
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:		122	211	1,283	800	800	2,944	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	27.17		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		123											0					0.00		
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat		124	0	0	0	0	0				0					0	0	0.00		
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129),		126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
- din participarea salariaților la profit		127																0.00		
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor		128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
- venituri din aite provizioane		129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	100.00		
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
a1) aferente creditelor pentru investiții		132																0.00		
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
b1) aferente creditelor pentru investiții		135											0					0.00		
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		136											0					0.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				BVC HCL 206/2021 an curent 2021				realizat 31.05.2021	BVC rectificare				%	%		
					Aprobat		din care:		din care:		din care:										
					Confor m HCL nr.499/1 2.12.20 2020-	AT HCL 161/202 1 206/202 1 toalele indrepia rea	1	Realiza t 31.12.2 020	Trim I	Trim II	Trim III	An		bvc 5 luni	INFLUENTE	Trim I	Trim II			Trim III	An
0	1				3	3a	4	5	6a	6b	6c	6		1	842	200	157			205	691
	c)	137																			
III																					
IV																					
V																					

REVIZA II

iulie 2021

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

AN 2021

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	32,609	31,595	96.89	32,191	32,191	100.00
1	Venituri din exploatare*)	32,608	31,594	96.89	32,190	32,190	100.00
2.	Venituri financiare	1	1	100.00	1	1	

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

DIRECTOR GENERAL,

SOCIETATEA
DANIELA IAN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

REVIZA II

iulie 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,110	1,717	2,976	1,589	1,584
	1	Surse proprii, din care:		169	255	1,514	1,556	1,573
		a) - amortizare		169	255	393	400	400
		b) - profit				1,121	1,156	1,173
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				0		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2,941	1,462	1,462	33	11
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,167	264	313	371	375
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		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	0	0	0
		c) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3,167	264	313	371	375
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
SOCIETATEA
DANK ADVERTISING

DIRECTOR ECONOMIC,
ION MARIA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

REVIZA II

10 iulie 2021

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2020	X	X						
2	Măsura 2 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2020	X	X	+30	-4				
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2021	X	X						
4	Măsura 4 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2021	X	X			+30	-5		
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2022	X	X						
6	Măsura 6 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2022	X	X					+30	-5
	TOTAL Pct. I		X		+30	-4	+30	-5	+30	-5
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									
					+30	-4	+30	-5	+30	-5

DIRECTOR GENERAL,

SOCIETATE
*COMERCIALA
DANILA PRIN

DIRECTOR ECONOMIC,

AN MARIA