

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**

**privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  
pe anul 2021 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și  
estimările pe 2022-2023**

**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.10727/30.06.2021, prin care se propune rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, cu estimările pe 2022 – 2023 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. 11 / 02.07.2021;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9 / 02.07.2021;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2021;

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. 15/08.03.2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021;

ținând cont de prevederile Legii nr. 16/08.03.2021 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;

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 2021 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,**

**Georgeta-Simona POPESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ:**

**p.SECRETAR GENERAL,**

**Mihaela-Lucia CONSTANTIN**

**Director Executiv**



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

Str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova  
Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro



Anexa nr. 1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2021

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021 aprobat HCL.198/2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare 2021	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
I.			1	84,808.0		84,808.0	88,208.0	88,208.0	104.0	100.0
	1		2	84,808.0		84,808.0	88,208.0	88,208.0	104.0	100.0
				26,073.0		26,073.0	26,959.0	26,959.0	103.4	100.0
				37,784.8		44,227.7	39,069.0	39,069.0	103.4	100.0
				20,673.0	2,550.0	23,223.0	37,791.0	37,791.0	182.8	100.0
				3,301.0	407.1	3,708.1	3,413.0	3,413.0	103.4	100.0
			3	17,372.0	2,142.9	19,514.9	17,963.0	17,963.0	103.4	100.0
				15,874.8	4,300.0	20,174.8	16,415.0	16,415.0		
				5,400.0		5,400.0	5,583.0	5,583.0	103.4	100.0
				862.0		862.0	891.0	891.0	103.4	100.0
				4,538.0		4,538.0	4,692.0	4,692.0	103.4	100.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021 aprobat HCL.198/2021	diferenta de rectificat	Propuneri an rectificare 2021	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
									9	10
		2	3	4	5	6	7	8		
		<i>transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt b) plata personal)</i>	4	0.0		0.0	0.0	0.0		
	2	Venituri financiare	5	260.0		260.0	269.0	269.0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	84,808.0		84,808.0	88,208.0	88,208.0	104.0	100.0
	1	Cheltuieli de exploatare,(rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	7	84,808.0		84,808.0	88,208.0	88,208.0	104.0	100.0
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15,137.8		15,137.8	15,652.0	15,652.0	103.4	100.0
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,104.0		1,104.0	1,142.0	1,142.0	103.4	100.0
		cheltuieli cu personalul,(rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd. 16 + rd.17) din care:	10	64,240.2		64,240.2	66,941.0	66,941.0	104.2	100.0
		C. Cheltuieli de natură salarială (rd. C0 11 = rd.12 + rd. 13)	11	62,373.2		62,373.2	65,011.0	65,011.0	104.2	100.0
		C1 ch. cu salariile	12	57,958.2		57,958.2	60,446.0	60,446.0	104.3	100.0
		C2 bonusuri	13	4,415.0		4,415.0	4,565.0	4,565.0	103.4	100.0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii afacente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	595.0		595.0	615.0	615.0	103.4	100.0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,272.0		1,272.0	1,315.0	1,315.0	103.4	100.0
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4,326.0		4,326.0	4,473.0	4,473.0	103.4	100.0
2		Cheltuieli financiare	19	0.0		0.0				

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021 aprobat HCL.198/2021	diferenta de rectificat	Propun rectificare 2021	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
III									
		20	0.0		0.0	0.0	0.0		
IV	1	21							
	2	22							
	3	23							
	4	24							
	5	25							
V		26							
		27							
	1	28							
	2	29							
	3								
4		30							
5		31							

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021 aprobat HCL. 198/2021	diferenta de rectificat	Propur rectificare 2021	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd. 32 = rd. 26 - ( rd. 27 la rd. 31 )	32						10
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						

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2021 aprobat HCL.198/2021	diferenta de rectificat	Propuneri an curent 2021	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						10
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,098.0	1,098.0				
	1	Alocații de la buget	47	0.0	0.0				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
	2	Surse proprii		1,098.0	1,098.0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,098.0	1,098.0				
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	920.0	920.0				
	2	Nr. mediu de salariați total		910.0	910.0				
		Nr. mediu de salariați fara conducere	51	907.0	907.0				
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5,730.7	5,730.7				
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,665.0	5,665.0				
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	93.2	93.2				

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2021 aprobat HCL.198/2021	diferenta de rectificat	Propun rectificare 2021	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1							9 = 7/5	10 = 8/7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată 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	1,000.0		1,000.0				
9	Plăți restante	58	2,800.0		2,800.0				
10	Creanțe restante	59	1,600.0		1,600.0				

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

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

Director General,  
ing. Alexandru Nicolae



Director financiar,  
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV

Catalina Stoica-Ciufu

Intocmit

Luiza Oprea





Stra. Geni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova  
 Telefon: 0244 513751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Anexa nr. 2

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

		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2020		Propunere de rectificare 2021	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				7 = 6/5	8 = 5/3a		
				Aprobat				din care:							
				conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	cf. Hotărârri C.A.			Preliminat / Realizat	bvc an 2021	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*100	0	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22)	1	86,446.0	68,172.0	84,808.00	0.0	84,808.0	12,705.0	30,604.1	17,429.3	24,069.6	124.4	98.1	
	I	Venituri totale din exploatare (rd. 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	86,446.0	68,172.0	84,808.0	-6,442.9	84,808.0	12,705.0	30,604.1	17,429.3	24,069.6	124.4	98.1	
	a)	din producția vândută (rd.3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	58,656.5	23,286.0	46,751.2	-6,442.9	40,308.3	6,068.6	6,500.4	6,943.3	20,797.4	173.1	68.7	
		a1) din vânzarea produselor	4		127.0	33.00		33.0	8.3	8.3	8.3	8.1	26.0		
		a2) din servicii prestate	5	52,950.5	17,529.0	39,422.20	-6,442.9	32,979.3	4,568.2	4,557.1	5,000.0	18,854.0	188.1	62.3	
		a3) din redevențe și chirii	6		1,028.0	1,100.00		1,100.0	289.3	270.0	270.0	270.7	107.0		
		a4) alte venituri	7	5,706.0	4,602.0	6,196.00		6,196.0	1,201.4	1,665.0	1,665.0	1,664.6	134.6	108.6	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		30.0	12.00		12.0	3.0	3.0	3.0	3.0	40.0		
		Total diferența de tarif si compensatie, din care: (9+11)				44,528.0	37,784.8	0.0	39,689.7	6,569.0	24,035.7	10,418.0	3,205.0	89.1	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = cl.2 ), din care:	9	27,789.5	43,431.0	37,784.80	0.0	39,689.7	6,569.0	24,035.7	10,418.0	3,205.0	91.4	142.8	
		cl vigoare					0.00	0.0							
		cl.1	Subvenție alocata cu TVA		47,765.8	31,450	26,073.0	0.0	43,397.8	7,817.4	9,830.4	7,280.4	3,695.0	138.0	90.9
subvenții fara TVA+ compensatie. (cl.3+cl.4+cl.2.2a)				26,691.5	43,431.0	37,784.8		39,689.7	6,569.0	24,035.7	10,418.0	3,205.0	91.4	148.7	
cl.2		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		41,007.0	26,100.0	20,673.00	2,550.0	23,223.0	6,487.0	8,500.0	5,950.0	2,286.0	89.0	56.6	
		TVA		3,957.3	4,167.0	3,301.00	407.1	3,708.1	1,036.0	1,357.1	950.0	365.0	89.0	93.7	
cl.3		subvenții (diferente de tarif pt.categoriilor defavorizate)		20,827.7	21,933.0	17,372.00	2,142.9	19,514.9	5,451.0	7,142.9	5,000.0	1,921.0	89.0	93.7	
		cl.2. 2a	Compensatie cf. Contracti delegare	10	1,154.0	17,002.0	15,874.80	4,300.0	20,174.8	0.0	15,774.8	4,300.0	100.0	118.7	1,748.2

Nr. rd.		Aprobat		cf. Hotărâri / Realizat C.A.	buc an 2021	Propunere de rectificare 2021	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%
		conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	4					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4a	5	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 5/3a
		<i>c1.2. subvenții din anii anteriori</i>											
		<i>2b</i>											
		<b>subvenții de la ASSC cu TVA, din care:</b>											
		<i>c1.4</i>											
		TVA	5,355.0	854.0	5,350.0	5,400.00	0.0	1,330.4	1,330.4	1,330.4	1,409.0	100.9	100.8
		subvenții pt persoane cu dizabilități cf. Legii nr.448/2006	855.2	854.0	862.00	0.0	862.0	212.4	212.4	212.4	225.0	100.9	100.8
		<b>subvenții de la CNPAS și UPG</b>											
		<b>Ploiesti cu TVA, din care:</b>											
		TVA	249.8	0.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
		subvenții (diferențe de tarif pt categorii defavorizate)	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
		<b>c2</b>	210.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
		<b>subvenții pentru plata personal</b>	1,098.0	1,097.0	1,097.0		0.0					0.0	0.0
		d) din producția de imobilizări											
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
		<b>f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:</b>											
		f1) din amenzii și penalități			328.0	260.0	0.0	64.4	65.0	65.0	65.6	79.3	
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:			41.0	56.0	0.0	14.0	14.0	14.0	14.0	136.6	
		- active corporale			0.0								
		- active necorporale											
		f3) din subvenții pentru investiții			9.0	8.0	8.0	2.0	2.0	2.0	2.0	88.9	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2			0.0								
		f5) alte venituri			279.0	196.0	196.0	48.4	49.0	49.0	49.6	70.3	
2		<b>Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>			0.0	0.0	0.0						
		a) din imobilizări financiare											
		b) din investiții financiare											
		c) din diferențe de curs											
		d) din dobânzi											
		e) alte venituri financiare											
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b>											
		(rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)	86,446.0	82,726.0	82,726.0	84,808.0	0.0	22,107.0	20,247.0	21,237.0	21,217	102.5	98.1
I		Cheltuieli de exploatare											
		(rd. 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	86,446.0	82,726.0	84,808.0	84,808.0	0.0	22,107.0	20,247.0	21,237.0	21,217	93.7	89.7

		INDICATORI	Prevederi an precedent 2020				Propunere de rectificare 2021	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				7 = 6/5	8 = 5/3a	
			Aprobat		cf. Hotărâri / Realizat C.A.	bvc an 2021			din care:						
			conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	4					4a	5	6	6a			6b
0	1	2	3	4	4a	5	x	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 5/3a
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:			30	17,194.0		15,930.0	84,808.0	0.0	77,511.0	4,551.8	3,535.0	3,525.0	3,526.0	486.6	450.8
Cheltuieli privind stocurile															
A1 (rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:			31	13,262.0		11,951.0	15,137.8	0.0	15,137.8	3,517.0	2,974.0	2,974.0	2,975.0	126.7	114.1
a) cheltuieli cu materiile prime			32			0.0	12,440.0	0.0	12,440.0						
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	8,987.0		7,935.0	8,535.0	0.0	8,535.0	2,075.0	2,154.0	2,154.0	2,152.0	107.6	95.0
b1) cheltuieli cu piesele de schimb			34	1,500.0		1,522.0	1,550.0	0.0	1,550.0	442.0	370.0	370.0	368.0	101.8	103.3
b2) cheltuieli cu combustibilii			35	7,237.0		6,220.0	6,800.0	0.0	6,800.0	1,581.0	1,740.0	1,740.0	1,739.0	109.3	94.0
b 3) alte cheltuieli materiale consumabile			35.1	250.0		193.0	185.0	0.0	185.0	52.0	44.0	44.0	45.0	95.9	74.0
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	150.0		241.0	230.0	0.0	230.0	84.0	49.0	49.0	48.0	95.4	153.3
d) cheltuieli privind energia și apa			37	4,100.0		3,745.0	3,650.0	0.0	3,650.0	1,355.0	765.0	765.0	765.0	97.5	89.0
e) cheltuieli privind mărfurile			38	25.0		30.0	25.0	0.0	25.0	3.0	6.0	6.0	10.0	83.3	100.0
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:			39	1,266.0		1,300.0	872.0	0.0	872.0	262.0	210.0	200.0	200.0	67.1	68.9
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			40	550.0		638.0	432.0	0.0	432.0	102.0	110.0	110.0	110.0	67.7	78.5
b) cheltuieli privind chiriile (rd.41 = rd. 42 + rd. 43) din care:			41			1.0								0.0	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat			42												
b2) - către operatori cu capital privat			43												
prime de asigurare			44	690.0		661.0	440.0	0.0	440.0	160.0	100.0	90.0	90.0	66.6	63.8
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	2,666.0		2,679.0	1,825.8	0.0	1,825.8	772.8	351.0	351.0	351	68.2	68.5
a) cheltuieli cu colaboratorii			46												
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:			47	350.0		323.0	321.0	0.0	321.0	60.0	87.0	87.0	87.0	99.4	91.7
b1) cheltuieli privind consultanta juridică			48												
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:			49	9.0		8.7	3.0	0.0	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0	34.5	33.3
c1) cheltuieli de protocol, din care:			50	9.0		8.7	3.0	0.0	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0	34.5	33.3

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propunere de rectificare 2021	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat			din care:					
				conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	cf. Hotărâri C.A.				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
	2		3	4	4a	5	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*100	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52											
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- ch. de promovare a produselor	55											
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 56 = rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56											
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
	d3)	- pentru cluburile sportive	59											
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			1.0								
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	11.0		12.0	9.0	0.0	4.0	2.0	2.0	1.0	75.0	81.8
		cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65),din care:	63											
		-interna	64											
		-externa	65											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	130.0		119.0	0.0	0.0	36.0	26.0	26.0	26.0	95.8	87.7
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20.0		19.0	0.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	105.3	100.0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,346.0		1,403.4	937.1	0.0	468.1	156.0	156.0	157.0	66.8	69.6
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	775.0		770.0	769.0	0.0	194.0	192.0	192.0	191.0	99.9	99.2
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70											

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propunere de rectificare 2021	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	bvc an 2021			din care:					
				conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	cf. Hotărâri / Realizat C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	25.0	21.0	x	22.0	x	0.0	22.0	6a	6b	6c	6d	7=6/5*100
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0.0		0.0								88.0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0.0										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0.0										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0.0										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		0.0										
	j)	alte cheltuieli	77	800.0	792.9	421.7	0.0	421.7	199.7	74.0	74.0	74.0	74.0	53.2	52.7
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78 = rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>	78	1,107.0	1,105.0	1,104.0	0.0	1,104.0	251.0	281.0	281.0	291.0	291.0	99.9	99.7
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	1.0	0.0										0.0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	66.0	4.0										0.0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.0	0.0										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	3.0	3.0	3.0	0.0	3.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	100.0	100.0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte fond pers hand. neincadrate	84	334.0	365.0	1,101.0	0.0	1,101.0	251.0	280.0	280.0	290.0	290.0	301.6	329.6
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:</b>	85	62,558.0	60,364.0	64,240.2	0.0	64,240.2	15,881.2	15,463.0	16,463.0	16,433.0	16,433.0	106.4	102.7
	C0	<b>Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)</b>	86	60,657.0	58,535.0	62,373.2	0.0	62,373.2	15,420.2	14,996.0	15,995.0	15,962.0	15,962.0	106.6	102.8
	C1	<b>Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:</b>	87	57,905.0	55,965.0	57,958.2	0.0	57,958.2	14,474.2	13,840.0	14,839.0	14,805.0	14,805.0	103.6	100.1
		a) salarii de bază	88	30,260.0	30,133.0	31,340.2	0.0	31,340.2	7,599.2	7,565.0	8,105.0	8,071.0	8,071.0		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	27,645.0	25,832.0	26,618.0	0.0	26,618.0	6,875.0	6,275.0	6,734.0	6,734.0	6,734.0		
		c) alte bonificații (conform CCM) '1	90												

		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propunere de rectificare 2021	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				7 = 6/5	8 = 5/3a
			Articol		cf. Hotărârii C.A.	bvc an 2021			din care:					
			conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	4a					5	x	6a	6b		
0	1	2	4	4a	5	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*100	0	
		<b>Bonusuri</b>												
	C2	(rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	2,752.0		2,570.0	4,415.0	0.0	4,415.0	946.0	1,156.0	1,157.0	171.8	160.4	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:												
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	862.0		721.0	715.0	0.0	715.0		351.0	150.0	214.0	99.2	82.9
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	415.0		407.0	415.0	0.0	415.0	0.0	276.0	139.0	102.0	100.0	
		b) tichete de masă;	1,890.0		1,849.0	3,700.0	0.0	3,700.0	946.0	918.0	918.0	200.1	195.8	
		c) vouchere de vacanță;												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent												
		e) alte cheltuieli conform CCM.												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:			0.0									
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete												
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:												
		a) pentru directori/directorat	591.0		583.0	595.0	0.0	595.0	132.0	153.0	154.0	156.0	102.1	100.7
		- componenta fixă	393.0		386.0	393.0	0.0	393.0	94.0	99.0	100.0	101.8	100.0	
		- componenta variabilă												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:												
		- componenta fixă	153.0		154.0	153.0	0.0	153.0	38.0	38.0	39.0	99.4	100.0	
		- componenta variabilă	153.0		154.0							0.0		

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020			Propunere de rectificarea 2021	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				7 = 6/5	8 = 5/3a
				Aprobat		Preliminar / Realizat			din care:					
				conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	cf. Hotărârii C.A.				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	4	4a	5	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*100	0
		c) pentru cenzori (secretar)	110	45.0		43.0	x	49.0	0.0		16.0	17.0	114.0	108.9
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,310.0		1,246.0	1,272.0	0.0	329.0	314.0	314.0	315.0	102.1	97.1
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	5,587.0		5,327.0	4,326.0	0.0	1,423.0	968.0	968.0	967.0	81.2	77.4
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	809.0		523.0	704.0	0.0	436.0	90.0	90.0	88.0	134.6	87.0
		- către bugetul general consolidat	115											
		- către alți creditori	116											
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d)	alte cheltuieli	119			21.0	113.0	0.0	53.0	20.0	20.0	20.0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4,778.0		4,783.0	3,509.0	0.0	934.0	858.0	858.0	859.0	73.4	73.4
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:	121											
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122											
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123											
	f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125											
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126											
		- din participarea salariaților la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
		- venituri din alte provizioane	129			85.0								
2		Cheltuieli financiare (rd.130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130			0.0								

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propunere de rectificare 2021	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat		cf. Hotă rii C.A. nr.444/2020	Preliminat / Realizat			din care:					
			conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	4					4a	5	6	6a		
0	1	2												
III	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:												
	a1)	aferele creditelor pentru investiții												
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:												
	b1)	aferele creditelor pentru investiții												
IV	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă												
	c)	alte cheltuieli financiare												
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)	0.0		-14,554.0	0.0	0.0	7,297.0	-9,402	10,357	-3,808	2,853		
		venituri neimpozabile												
		cheltuieli nedeductibile fiscale												
V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT												
		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	86,446.0		68,172.0	84,808.0	0.0	84,808.0						
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	27,789.5		43,431.0	37,784.8	0.0	37,784.8						
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat												
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29				84,808.0	0.0	84,808.0						
3	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												
		Cheltuieli de natura salarială (rd.86), din care:**)	60,657.0		58,535.0	62,373.2	0.0	62,373.2						
	a)	.....												
	b)	.....												



			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propunere de rectificare 2021	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	7 = 6/5	8 = 5/3a
				din care:												
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV									
INDICATORI				conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	cf. Hotărâri C.A.	Preliminat / Realizat	bvc an 2021			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	4	4a	5	x	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*100	0	
	c)	.....	147 c)													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	930.0		919.0	920.0	0.0	920.0							
5		Nr. mediu de salariați	149	925.0		866.0	910.0	0.0	910.0							
		Nr. mediu de salariați fără conducere		922.0		864.0	907.0	0.0	907.0							
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	150	5,482.4		5,645.7	5,730.7	0.0	5,730.7	x	x					
	b)	Câștigul 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	5,404.5		5,576.2	5,665.0	0.0	5,665.0	x	x					
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,404.5		5,576.2	5,665.0	0.0	5,665.0							
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	93.5		78.7	93.2	0.0	93.2	x	x					
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată 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													
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
		- preț mediu (p)	158													
		- valoare = QPF x p	159													

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020				Propunere de rectificare 2021	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				7 = 6/5	8 = 5/3a
			Arhivat		cf. Hotărâri / Realizat C.A.	Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV			
			conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	4										
0	1	2	3	4	4a	5	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*100	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160											
8		Plăți restante	161	1,900.0		1,639.0	2,800.0	2,800.0						
9		Creanțe restante, din care:	162	300.0		250.0	1,600.0	1,600.0						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											
		- de la operatori cu capital privat	164											
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entități	167	300.0		250.0	1,600.0	1,600.0						
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:	169											
		-alte rezerve	170											
		-rezultatul reportat	171											

\*) în limita prevăzută 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 ia în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General,  
ing. Alexandru Nicolae

Director Financiar,  
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV

Catalina Stoica-Ciufu

Intocmit

Luiza Oprea

