

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 – Revizia VI al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare al domnului Primar Andrei Liviu Volosevici și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. nr. _____ 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 VI 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,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

REVIZA VI-2021
dec.2021

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|-----|----|--|------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 0 | 1 | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 31,595 | 33,945 | 107.44 | 33,955 | 33,965 | 100.03 | 100.03 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 31,594 | 33,944 | 107.44 | 33,954 | 33,964 | 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 | 33,584 | 107.35 | 33,564 | 33,554 | 99.94 | 99.97 |
| | 1 | Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 31,284 | 33,583 | 107.35 | 33,563 | 33,553 | 99.94 | 99.97 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 3,912 | 5,977 | 152.79 | 5,957 | 5,877 | 99.67 | 98.66 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 836 | 1,062 | 127.03 | 1,082 | 1,102 | 101.88 | 101.85 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 23,080 | 24,920 | 107.97 | 24,920 | 24,920 | 100.00 | 100.00 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 21,592 | 23,356 | 108.17 | 23,356 | 23,356 | 100.00 | 100.00 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 19,320 | 20,185 | 104.48 | 20,185 | 20,185 | 100.00 | 100.00 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 2,272 | 3,171 | 139.57 | 3,171 | 3,171 | 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 | 691 | 105.82 | 691 | 691 | 100.00 | 100.00 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 835 | 873 | 104.55 | 873 | 873 | 100.00 | 100.00 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 3,456 | 1,624 | 46.99 | 1,604 | 1,654 | 98.77 | 103.12 |
| | 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 | 361 | 116.45 | 391 | 411 | 108.31 | 105.12 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 208 | 67 | 32.23 | 63 | 66 | 93.32 | 105.12 |
| | 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 | 294 | 288.20 | 328 | 345 | 111.73 | 105.12 |
| | 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 | 294 | 288.20 | 328 | 345 | 111.73 | 105.12 |
| | 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% vârsăminte 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 | 294 | 139.98 | 328 | 345 | 111.73 | 105.12 | | | | | | | |
| 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 | 2,158 | 125.68 | 761 | 756 | 35.29 | 99.32 | | | | | | | |
| 1 | | Alocații de la buget | 47 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | | | | | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 264 | 2,149 | 814.02 | 839 | 843 | 39.04 | 100.48 | | | | | | | |
| 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 | 3,415 | 107.60 | 3,018 | 3,018 | 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 | 3,383 | 107.55 | 3,383 | 3,383 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 55.72 | 59.55 | 106.87 | 52.64 | 52.66 | 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 | 59.55 | 106.87 | 52.64 | 52.66 | 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 | 989 | 99.92 | 988 | 988 | 99.91 | 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
SEMCIU ADRIAN
DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
ION MARIA

REVIZA VI-2021

Detalierea indicatorilor economico-financiar precum în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

| Dec-21 | | Nr. rd. | INDICATORI | Prevederi an precedent 2020 | | BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | | INFLUENTE | BVC rectificare | | | | % | % | |
|--------|---|---------|---|-----------------------------|---------------------|--|--------|---------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|--------|---------|----------|--------|----------|----|
| 0 | 1 | | | Aprobat | Realizat 31.12.2020 | din care: | | | | din care: | | | | | | | | |
| | | | | | | Conform HCL nr.499/12.1 2020 | Trim I | Trim II | Trim III | An | | Preliminat realizat 31.10.2021 | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 2 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| I. | | 1 | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 32,609 | 31,595 | 7,665 | 16,036 | 23,233 | 34,431 | 26,291 | -486 | 7,665 | 16,036 | 23,295 | 33,945 | 107.44 | 118.76 | |
| | 1 | 2 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 32,608 | 31,594 | 7,665 | 16,036 | 23,233 | 34,430 | 26,291 | -486 | 7,665 | 16,036 | 23,295 | 33,944 | 107.44 | 118.75 | |
| | | a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | a1) din vânzarea produselor | 32,239 | 31,204 | 7,470 | 15,675 | 22,626 | 33,958 | 25,490 | -486 | 7,470 | 15,675 | 22,627 | 33,472 | 107.27 | 118.71 | |
| | | 4 | a2) din servicii prestate din care : | 25 | 24 | 5 | 9 | 15 | 30 | 19 | 0 | 5 | 9 | 15 | 30 | 125.00 | 92.31 | |
| | | 5 | a2) din servicii prestate PMP | 24,855 | 24,760 | 6,282 | 13,424 | 19,298 | 29,038 | 21,770 | -486 | 6,282 | 13,424 | 19,299 | 28,552 | 115.32 | 112.75 | |
| | | 5.1 | a2) din servicii prestate terți | 19,548 | 20,832 | 5,126 | 11,029 | 15,654 | 19,796 | 17,578 | 2,269 | 5,126 | 11,029 | 15,654 | 22,065 | 105.92 | 123.10 | |
| | | 5.2 | a2) servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP | 5,307 | 3,928 | 1,156 | 2,395 | 3,644 | 8,798 | 4,192 | -2,755 | 1,156 | 2,395 | 3,645 | 6,043 | 153.84 | 77.97 | |
| | | 5.3 | a3) din redevențe și chirii din care : | | | | | 0 | 444 | | 0 | | | 0 | 444 | | | |
| | | 6 | a3) redevențe si chirii PMP | 5,498 | 4,113 | 1,160 | 2,211 | 3,250 | 4,800 | 3,620 | 0 | 1,160 | 2,211 | 3,250 | 4,800 | 116.70 | 98.92 | |
| | | 6.1 | a4) alte venituri | 753 | 562 | 199 | 317 | 406 | 650 | 432 | 0 | 199 | 317 | 406 | 650 | 115.66 | 107.87 | |
| | | 7 | venituri din activitati diverse | 1,560 | 2,307 | 23 | 31 | 63 | 90 | 81 | 0 | 23 | 31 | 63 | 90 | 3.90 | 1,624.65 | |
| | | 7.1 | venituri subventii somaj tehnic | 143 | 156 | 23 | 31 | 63 | 90 | 81 | 0 | 23 | 31 | 63 | 90 | 57.69 | 0.00 | |
| | | 7.2 | | 1,018 | 1,018 | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2020 | | BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | | | | | INFLUENTE | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a | % |
|---|---|------------|---------|--------------------------------|--|---|-----------|---------|----------|----|--------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-----|----|----|--------|--------|---|
| 0 | 1 | | | 2 | Aprobat Conform HCL nr.499/12.1 2.2020 | Realizat 31.12.2020 | din care: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | Preliminat realizat 31.10.2021 | Trim I | Trim II | | Trim III | An | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 6a | 6b | | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | | | 8 | 0 | | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | |
| | | | 7.3 | 28 | 33 | | | | | | 8 | 0 | | | | | | 8 | 24.24 | 0.00 | |
| | | | 7.4 | 0 | 1,100 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 7.5 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 8 | 153 | 148 | 51 | 155 | 217 | 267 | | 249 | 0 | 51 | 155 | 217 | 267 | | | 180.41 | 85.55 | |
| | | | 9 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 10 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | 11 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 12 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 13 | 43 | 57 | 103 | 108 | 215 | 0 | | 352 | 0 | 103 | 108 | 285 | 0 | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 14 | 153 | 185 | 41 | 98 | 175 | 205 | | 200 | 0 | 41 | 98 | 166 | 205 | | | 110.81 | 123.33 | |
| | | | 15 | 150 | 142 | 41 | 98 | 156 | 173 | | 151 | 0 | 41 | 98 | 135 | 173 | | | 121.83 | 94.67 | |
| | | | 16 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 17 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 18 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

| | | | BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | | | | | | | | | BVC rectificare | | | | % | % |
|----|----|--|---|------------|-----------|---------|----------|--------|------------------------|-----------|--------|---------|-----------|--------|-----------------|--------|------|--|---|---|
| | | | Prevederi an precedent 2020 | | din care: | | | | | | | | din care: | | | | | | | |
| | | | Aprobat | Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | Preliminat realizat | INFLUENTE | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | | | | |
| | | | Conform HCL nr.499/12.1 2020 | 31.12.2020 | | | | | 31.10.2021 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | | | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | | f3) din subvenții pentru investiții | | | | | | | | 0 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | f5) alte venituri | | | | | | | 49 | 0 | 0 | 0 | 31 | 32 | 74.42 | 0.00 | | | | |
| | | | 3 | 43 | 0 | 0 | 19 | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | | | | |
| | | a) din imobilizări financiare | | | | | | | | 0 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | b) din investiții financiare | | | | | | | | 0 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | c) din diferențe de curs | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d) din dobânzi | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | | | | |
| | | e) alte venituri financiare | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 32,319 | 31,285 | 7,508 | 14,636 | 22,014 | 34,070 | 24,636 | -486 | 7,508 | 14,636 | 21,960 | 33,584 | 107.35 | 118.04 | | | | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 32,317 | 31,284 | 7,508 | 14,636 | 22,013 | 34,069 | 24,635 | -486 | 7,508 | 14,636 | 21,959 | 33,583 | 107.35 | 118.04 | | | | |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 5,361 | 3,912 | 1,223 | 2,157 | 3,278 | 5,876 | 3,662 | 101 | 1,223 | 2,157 | 3,217 | 5,977 | 152.79 | 90.41 | | | | |
| | | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 4,247 | 3,331 | 1,108 | 1,891 | 2,760 | 4,890 | 3,078 | 100 | 1,108 | 1,891 | 2,755 | 4,990 | 149.80 | 128.41 | | | | |
| | | cheltuieli cu materiile prime | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) | | | | | | | | 0 | | | | | 537.80 | 69.49 | | | | |
| | 32 | | 265 | 82 | 27 | 55 | 79 | 441 | 92 | | 27 | 55 | 79 | 441 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | INDICATORI | | Nr. rd. | | Prevederi an precedent 2020 | | BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | | | | BVC rectificare | | % | | % | |
|---|---|---|------------|---|---------|--|--------------------------------|--------|---|-----------|-----------|----|--------------------------------------|--------|-------|-----------------|---------|----------|----|---|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | din care: | | | | INFLUENTE | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a | | | | | |
| | | | | | | Aprobat Conform HCL nr.499/12.1 2.2020 | Realizat 31.12.2020 | Trim I | Trim II | | Trim III | An | Preliminat realizat 31.10.2021 | Trim I | | | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2020 | | BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | | | BVC rectificare | | | | % | % | | |
|---|---|------------|---------|--|------------------------|---|---------|----------|----|--------------------------------------|-----------|-----------------|---------|----------|----|-------|--------|--|--|
| | | | | Aprobat Conform HCL nr.499/12.1 2.2020 | Realizat 31.12.2020 | din care: | | | | Preliminat realizat 31.10.2021 | INFLUENTE | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a | | |
| 0 | 1 | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | </ | | | | | | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2020 | | BVC HCL 206- revizia I-II- HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | | BVC rectificare | | | | % | % | |
|---|---|------------|---------|--|------------------------|--|---------|----------|--------------------------------------|-----------|-----------------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 0 | 1 | | | Aprobat Conform HCL nr.499/12.1 2.2020 | Realizat 31.12.2020 | din care: | | | Preliminat realizat 31.10.2021 | INFLUENTE | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a | |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | | | An | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | | | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | | 87 | 20,477 | 19,320 | 4,909 | 9,649 | 14,553 | 20,785 | 16,200 | -600 | 4,909 | 9,649 | 14,553 | 20,185 | 104.48 | 108.07 |
| | | | 88 | 17,631 | 18,368 | 4,909 | 9,649 | 14,553 | 20,185 | 16,200 | 0 | 4,909 | 9,649 | 14,553 | 20,185 | 109.89 | 103.39 |
| | | | 88.1 | 16,585 | 17,310 | | 9,649 | 14,553 | | 16,200 | 0 | | 9,649 | 14,553 | 20,185 | 116.61 | 0.00 |
| | | | 88.2 | 1,018 | 1,018 | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 88.3 | 28 | 40 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 22.50 | 0.00 |
| | | | 89 | 2,846 | 952 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 850.00 |
| | | | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 91 | 2,390 | 2,272 | 648 | 1,363 | 1,994 | 3,167 | 2,203 | 4 | 648 | 1,363 | 1,995 | 3,171 | 139.57 | 133.18 |
| | | | 92 | 300 | 188 | 12 | 106 | 112 | 210 | 119 | 4 | 12 | 106 | 113 | 214 | 113.83 | 83.56 |
| | | | 92 bis | 300 | 129 | 12 | 106 | 112 | 210 | 119 | 4 | 12 | 106 | 113 | 214 | 165.89 | 0.00 |
| | | | 93 | | | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 94 | 315 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 95 | 2,090 | 2,084 | 636 | 1,257 | 1,882 | 2,553 | 2,084 | 0 | 636 | 1,257 | 1,882 | 2,553 | 122.50 | 140.72 |
| | | | 96 | | | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2020 | | BVC HCL 206- revizia -I-/ HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | | BVC rectificare | | | | % | % | |
|---|---|--|---------|--|------------------------|---|---------|----------|-----|-----------|--------------------------------------|--------|---------|----------|-------|--------|--------|
| 0 | 1 | | | Aprobat Conform HCL nr.499/12.1 2.2020 | Realizat 31.12.2020 | din care: | | | | INFLUENTE | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a | |
| | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | Preliminat realizat 31.10.2021 | Trim I | Trim II | Trim III | | | An |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | | | | | | | | |
| | | d) ch. privind participarea salariilor la profilul obținut în anul precedent | 97 | | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala | 98 | | | | | | 404 | 0 | | | | 404 | 0.00 | 0.00 | |
| | | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: | 99 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 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: | 103 | 663 | 653 | 148 | 266 | 433 | 691 | 533 | 0 | 148 | 266 | 433 | 691 | 105.82 | 152.21 |
| | | a1) pentru directori | 104 | 183 | 178 | 41 | 80 | 133 | 233 | 185 | 0 | 41 | 80 | 133 | 233 | 130.90 | 73.25 |
| | | -componenta fixă | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -componenta variabilă | 105 | 183 | 178 | 41 | 80 | 133 | 233 | 185 | 0 | 41 | 80 | 133 | 233 | 130.90 | 73.25 |
| | | a2) pentru directori executivi adjuncți și economici | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | -componenta fixă | 106.1 | 267 | 263 | 62 | 95 | 161 | 270 | 193 | 0 | 62 | 95 | 161 | 270 | 102.66 | 0.00 |
| | | -componenta variabilă | 106.2 | 267 | 263 | 62 | 95 | 161 | 270 | 193 | 0 | 62 | 95 | 161 | 270 | 102.66 | 0.00 |
| | | b) pentru consiliul de administrație, din care: | 106.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 107 | 183 | 212 | 43 | 88 | 131 | 175 | 145 | 0 | 43 | 88 | 131 | 175 | 82.55 | 113.98 |

| INDICATORI | | | Nr. rd. | | Prevederi an precedent 2020 | | BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | | | BVC rectificare | | | | % | | % | |
|------------|----|--|---------|-------|--------------------------------|-------|--|-----------|---------|----------|-----|-----------|--------------------------------|--------|---------|----------|-------|--------|--------|----|
| 0 | 1 | | | | Aprobat | | Realizat 31.12.2020 | din care: | | | | INFLUENTE | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a | | |
| | | | | | Conform HCL nr.499/12.1 2.2020 | HCL | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | Preliminat realizat 31.10.2021 | Trim I | Trim II | Trim III | | | An | |
| | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | 6a | | 6b |
| | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație | | 108 | 154 | 172 | 38 | 78 | 115 | 154 | 128 | 0 | 38 | 78 | 115 | 154 | | 89.53 | 92.47 | |
| | | -componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm. | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | -indemnizație secretar al consiliului de administrație | | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | c) pentru cenzori si secretar AGA din care: | | 109.1 | 21 | 20 | 5 | 10 | 16 | 21 | 17 | 0 | 5 | 10 | 16 | 21 | | 105.00 | 0.00 | |
| | | -indemnizatii cenzori | | 110 | 10 | 20 | 2 | 3 | 8 | 13 | 10 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | | 65.00 | 0.00 | |
| | | -indemnizatie secretar ai AGA | | 110.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.00 | 0.00 | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | | 110.2 | 21 | 20 | 2 | 3 | 8 | 13 | 10 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | | 65.00 | 0.00 | |
| | | | | 111 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | | 112 | 850 | 835 | 222 | 434 | 641 | 873 | 710 | 0 | 222 | 434 | 641 | 873 | | 104.55 | 92.88 | |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | | 113 | 1,653 | 3,456 | 147 | 343 | 488 | 1,615 | 624 | 9 | 147 | 343 | 490 | 1,624 | | 46.99 | 573.13 | |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - către bugetul general consolidat | | 114 | 200 | 257 | 50 | 149 | 195 | 422 | 282 | 0 | 50 | 149 | 195 | 422 | | 164.20 | 80.31 | |
| | | - către alți creditori | | 115 | 170 | 250 | 50 | 149 | 195 | 421 | 282 | 0 | 50 | 149 | 195 | 421 | | 168.40 | 84.18 | |
| | | cheltuieli privind activele imobilizate | | 116 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 14.29 | 30.43 | |
| | b) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | | 117 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | c) | | | 118 | | | | | | | | 0 | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

| | | | INDICATORI | | | | | | | | | | Nr. rd. | | Prevederi an precedent 2020 | | BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | | BVC rectificare | | | | | % | | % | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|---|--|-----------|--|--|-----------------|--|-----------|--|--|---|--|-----------|--|--|--|--|-------|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Aprobat Conform HCL nr.499/12.1 2.2020 | | Realizat 31.12.2020 | | din care: | | | | | INFLUENTE | | | | | din care: | | | | | 7=6/5 | | 8=5/3a | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Trim I | | | | | Trim II | | | | | Trim III | | | | | An | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6a | | | | | 6b | | | | | 6c | | | | | 6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2020 | | BVC HCL 206- revizia I- / HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | INFLUENTE | din care: | | | | BVC rectificare | | | | % | % |
|-----|--|---------|--|------------------------|---|---------|----------|--------|--------------------------------------|-----------|---------|----------|--------|-----------------|---------|----------|----|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Aprobat Conform HCL nr.499/12.1 2.2020 | Realizat 31.12.2020 | Trim I | Trim II | Trim III | An | Preliminat realizat 31.10.2021 | Trim I | Trim II | Trim III | An | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | alte cheltuieli financiare | 137 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | c) | 138 | 290 | 310 | 157 | 1,400 | 1,219 | 361 | 1,655 | 157 | 1,400 | 1,335 | 361 | 116.45 | 308.93 | | | 116.45 | 308.93 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | venituri neimpozabile | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscale | 140 | 47 | 0 | 35 | 429 | 429 | 58 | 429 | 35 | 429 | 429 | 58 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 54 | 208 | 31 | 252 | 252 | 67 | 252 | 31 | 252 | 252 | 67 | 32.23 | 0.00 | | | 32.23 | 0.00 |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 32,608 | 31,594 | 7,665 | 16,036 | 23,233 | 34,430 | 26,291 | 7,665 | 16,036 | 23,295 | 33,944 | 107.44 | 118.75 | | | 107.44 | 118.75 |
| | - venituri din subvenții și transferuri | 143 | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 | 145 | 32,317 | 31,284 | 7,508 | 14,636 | 22,013 | 34,069 | 24,635 | 7,508 | 14,636 | 21,959 | 33,583 | 107.35 | 118.04 | | | 107.35 | 118.04 |

| | | | INDICATORI | | | | | | | | | | BVC HCL 206- revizia -I- HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PNIP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | BVC rectificare | | | | | |
|---|------|--|------------|--------|--|------------|-----------|---------|----------|--------|------------------------|--------|---|----------|--------|--------|-----------------|---|--|--|--|--|
| | | | Nr. rd. | | Prevederi an precedent 2020 | | din care: | | | | INFLUENTE | | din care: | | | | | | | | | |
| | | | | | Aprobat | Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | Preliminat realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | | | | | |
| | | | | | Conform HCL nr.499/12.11 2020 | 31.12.2020 | | | | | 31.10.2021 | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | | | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8=5/3a | % | | | | |
| | 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 | 146 | | | | | | | | | 0 | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) | 147 | 22.867 | 21,592 | 5,557 | 11,012 | 16,547 | 23,952 | 18,403 | -596 | 5,557 | 11,012 | 16,548 | 23,356 | 108.17 | 110.26 | | | | | |
| | a) | majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara | 147a) | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | b) | cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a cresterii salariale | 147b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 625 | 607 | 607 | 579 | 572 | 610 | 572 | 0 | 607 | 579 | 572 | 610 | 100.49 | 99.51 | | | | | |
| | 5 | Nr.mediu de salariați | | 600 | 567 | 567 | 550 | 542 | 570 | 542 | 0 | 567 | 550 | 542 | 570 | 100.53 | 99.30 | | | | | |
| | 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 /12*1000) | 150 | 3,172 | 3,173 | x | x | x | 3,502 | x | 0 | x | x | x | 3,415 | 107.60 | 111.04 | | | | | |
| | 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 | 3,134 | 3,146 | x | x | x | 3,471 | x | 0 | x | x | x | 3,383 | 107.55 | 111.35 | | | | | |
| | c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152 | 3,101 | 3,146 | x | x | x | 3,471 | x | 0 | x | x | x | 3,383 | 107.55 | 111.35 | | | | | |
| | 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 54.35 | 55.72 | x | x | x | 60.40 | x | 0 | x | x | x | 59.55 | 106.87 | 119.59 | | | | | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 54,35 | 55.72 | x | x | x | 60.40 | x | 0 | x | x | x | 59.55 | 106.87 | 119.59 | | | | | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149 | 155 | | | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 156 | | | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | | | | | | 0 | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent 2020 | | BVC HCL 206- revizia -I/ HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021 | | | | | INFLUENTE | din care: | | | | BVC rectificare | | | | % | % |
|---|----|------------|---------|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------|-----------|--------------------------------|-----------|----------|----|-----------------|---------|----------|----|--------|----------|
| 0 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | din care: | | | | Preliminat realizat 31.10.2021 | din care: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Aprobat Conform HCL nr.499/12.1 2020 | Realizat 31.12.2020 | Trim I | | | Trim II | Trim III | An | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | | | | | 6a | 6b | 6c | 6 | | | 6a | 6b | 6c | 6 | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 97.89 | 3,114.63 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 94.25 | 96.11 |
| | 9 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 99.47 | 100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 100.55 | 90.44 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |

REVIZA VI-2021 dec 2021

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Dec-21 AN 2021

mii lei

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an 2020 | | % | Prevederi an 2021 | | % |
|-----------|--|-------------------|----------|--------|-------------------|-----------------------|-------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat-preliminat a | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2 *), din care: | 31,595 | 31,595 | 100.00 | 33,945 | 26,292 | 77.45 |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 31,594 | 31,594 | 100.00 | 33,944 | 26,291 | 77.45 |
| 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,

SEMCU ADRIAN



DIRECTOR ADJUNCT,

DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

REVIZA VI-2021

mii lei

| REVIZA VI-2021 | | | Data finalizării investiției | An precedent 2020 | | Valoare | | |
|----------------|---|--|------------------------------|----------------------|----------------|---------|---------|-----|
| | INDICATORI | Aprobat | | Realizat/ Preliminat | An curent 2021 | an 2022 | an 2023 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | 3,110 | 1,717 | 2,158 | 761 | 756 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 169 | 255 | 696 | 728 | 745 |
| | | a) - amortizare | | 169 | 255 | 402 | 400 | 400 |
| | | b) - profit | | | | 294 | 328 | 345 |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | 0 | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | 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 | 2,149 | 839 | 843 |
| | 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) | | | | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 0 | 0 | 468 | 468 | 468 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 468 | 468 | 468 |
| | | c) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau in 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 | 1,681 | 371 | 375 |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL

SEMĂCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,
DANIILĂ ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

DANIŁA ALIN