

HOTĂRÂREA Nr. ____ / ____ 2021
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

având în vedere reîntregirea sumelor alocate parțial de la bugetul local pentru anul 2021;

văzând referatul de aprobare a primarului Municipiului Ploiești domnul Volosevici Andrei-Liviu și a Comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze formată din consilierii locali: Palaș Alexandru Paul, Sîrbu Simion Gheorghe, Simionescu Radu-Alexandru Tonsciuc Mihai, Agapie Anca și Raportul de specialitate al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;

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

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

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

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

având în vedere prevederile art.48 din Legea nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021 și art. 15 din Legea nr.16/2021 – 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;

în conformitate cu prevederile art.4 alin.1 lit. c), art.10 alin. (2), lit. f) din Ordonanța de Guvern nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.2 alin (3) litera b) din Legea nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale modificată și completată;

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

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 - Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Data în Ploiești astăzi, _____

Președinte de ședință,

**Contrasemnează Secretar,
Constantin Mihaela Lucia**

mili let

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. nr.160/26.05. 2021	Rectificat sedinta extraordina ra H.C.L. nr.396/28.1 0.2021	Propuneri rectificare an 2021	Influente rectificare +/- lei	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
											11=9/6*100	12=10/9*100
0	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5*100	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,464.68	12,464.68	12,377.04	-87.64	129.41	12,877.04	12,877.04	104.04	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,451.04	12,451.04	12,363.40		129.41	12,863.40	12,863.40	104.04	100.00
		Servicii Publice Total, din care:		7,015.24	9,085.64	9,485.80	420.16	119.80	7,056.61	7,656.61	80.72	100.00
		Municipiul Ploiesti-Servicii publice an 2021		4,686.05	6,736.45	7,156.61	420.16	127.74	7,656.61	7,656.61	106.99	100.00
		CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2020		2,329.19	2,329.19	2,329.19		100.00			0.00	
		Rampa Telesjen Total, din care:		515.88	571.85	571.85		158.04	417.80	417.80	73.06	100.00
		Municipiul Ploiesti Rampa Telesjen an 2021		361.83	417.80	417.80		115.47	417.80	417.80	100.00	100.00
		CARTOTECA - Rampa Telesjen an 2020		154.05	154.05	154.05					0.00	
		Epurare ape uzate		5,028.24	4,947.81	4,440.01	-507.81	133.29	4,440.01	4,440.01	100.00	100.00
		Venituri proprii		324.63	324.25	324.25		135.46	324.25	324.25	100.00	100.00
		a) Subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3									
		b) Transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4									
2		Venituri financiare	5	13.64	13.64	13.64		133.29	13.64	13.64	100.00	100.00
3		Venituri extraordinare	6									
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11,986.83	12,423.22	12,149.19	-274.03	135.11	12,649.19	12,649.19	104.12	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,986.83	12,423.22	12,149.19	-274.03	135.11	12,649.19	12,649.19	104.12	100.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,535.78	3,261.16	3,131.17	-129.99	129.89	3,131.17	3,131.17	100.00	100.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	58.60	60.40	58.60	-1.80	128.86	58.60	58.60	100.00	100.00
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,967.48	9,294.09	9,294.09		137.47	9,794.09	9,794.09	105.38	100.00
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	9,176.03	8,528.44	8,521.84	-6.60	137.79	8,021.84	8,021.84	105.87	100.00
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	8,022.96	7,596.62	7,596.62		139.97	8,096.62	8,096.62	106.58	100.00
		C2 Bonusuri	14	1,153.07	931.82	925.22	-6.60	122.21	925.22	925.22	100.00	100.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	100.00	50.81	57.41	6.60	112.99	57.41	57.41	100.00	100.00
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		19.81	26.41	6.60					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	396.44	434.64	434.64		134.59	434.64	434.64	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	295.02	280.20	280.20		138.40	280.20	280.20	100.00	100.00</

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. nr.180/26.05. 2021	Rectificat sedinta extraordina ra H.C.L. nr.396/28.1 0.2021	Propuneri rectificare an 2021	Influente rectificare +/- lei	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
										11=9/6*100	12=10/9*100
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	0.00	2.08	91.15		318.52				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37									
	a) Cheltuieli materiale	38									
	b) Cheltuieli cu salariile	39									
	c) Cheltuieli privind prestații de servicii	40									
	d) Cheltuieli cu reclama și publicitate	41									
	e) Alte cheltuieli	42									
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	41.10	41.10	41.10		100.00	41.10	41.10	100.00	100.00
	1 Alocații de la buget	44									
	Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	41.10	41.10	41.10		100.00	41.80	41.80	101.70	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	113	108	108		100.00	108	108	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	113	112	112		100.00	112	112	100.00	100.00
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.12/rd.49)*1000	50	6,454.67	6,041.47	6,038.58		99.82	6,036.56	6,036.56	100.00	100.00
4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	51	5,909.03	5,644.57	5,489.31		97.25	5,489.31	5,489.31	100.00	100.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) Rd.2/Rd.49)	52	110.19	111.17	110.39		129.41	114.85	114.85	104.04	100.00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat (cantitate produse finite/persoană)	53									
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54									
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	961.66	986.67	981.59		104.40	982.31	982.31	100.07	100.00
9	Plăți restante	56									
10	Creanțe restante	57									

*Nota - Cartoteca este menționată, fără a fi cuprinsă în total venituri an curent.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Stălcu Zoltan



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Carmen Zaharia

[Handwritten signature]

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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2020					An 2021				An 2021				Influente rectificare +/- lei	% 16=10/6	% 17=10/8				
			Aprobat			Realizat an 2020	Aprobat an 2021 H.C.L. nr.160/26.06 .2021	Rectificat sedinta extraordinara H.C.L. ne.396/28.10. 2021	Realizat 30.09.2021	Propuneri rectificare 2021	din care:											
			cf.Ordin 3818/2019	Cf.HCL 392/26.11.20 20	5						6	7	8	9	10				Trim I	Trim II	Trim III	An
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
I.			1	12,760.69	12,760.69	12,258.78	12,464.68	12,464.68	9,632.23	12,377.04	3,245.74	6,502.49	9,564.27	12,377.04	-87.64	100.96	99.30					
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12,747.06	12,747.06	12,245.25	12,451.04	12,451.04	9,626.13	12,363.40	3,242.33	6,495.67	9,554.04	12,363.40	-87.64	100.96	99.30						
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12,712.06	12,712.06	12,209.74	12,451.04	12,451.04	9,626.13	12,363.40	3,242.33	6,495.67	9,554.04	12,363.40	-87.64	101.26	99.30						
a1)	din vanzarea produselor	4																				
a2)	din servicii prestate	5	12,686.83	12,686.83	12,160.91	12,425.81	12,425.81	9,499.61	12,338.18	3,236.52	6,483.55	9,534.61	12,338.18	-87.64	101.46	99.29						
	Servicii Publice Total, din care:					7,015.24	9,065.64	5,945.59	9,485.80													
	MUNICIPIUL PLOIESTI - servicii publice an 2021		7,655.46	7,655.46	7,296.25	4,686.05	6,736.45	5,622.27	7,156.61	1,913.86	3,827.72	5,602.41	7,156.61	420.16	98.09	104.63						
	CARTOTECA -SERVICII PUBLICE an 2020					2,329.19	2,329.19	323.32	2,329.19				2,329.19	420.16		106.24						
	Ramisa Teleajen Total, din care:					515.88	571.85	219.08	571.85							100.00						
	MUNICIPIUL PLOIESTI - Ramisa Teleajen an 2021		499.58	499.58	419.09	361.83	417.80	216.66	417.80	124.90	249.80	361.83	417.80		99.68	100.00						
	CARTOTECA - Ramisa Teleajen an 2020					154.05	154.05	2.42	154.05							100.00						
	Ejurare a ne uzate					5,028.24	4,947.81	3,337.37	4,440.01	1,110.00	2,220.50	3,331.00	4,440.01	-507.80	105.11	89.74						
a3)	din redevente si chirii	6	331.79	331.79	221.61	324.83	324.25	323.81	324.25	87.76	185.53	239.37	324.25	146.31	100.00	100.00						
a4)	alte venituri	7	3.23	3.23	3.23	3.24	3.24	2.42	3.24	0.81	1.62	2.43	3.24	100.21	99.90	100.00						
b)	din vanzarea marfurilor	8	22.00	22.00	45.60	22.00	22.00	124.09	22.00	5.00	10.50	17.00	22.00	48.25	48.25	100.00						
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	35.00	35.00	35.51																	
c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	35.00	35.00	35.51																	
c2)	transferuri cf. prevederilor legale in vigoare	11																				
d)	din productia de imobilizati	12																				
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13																				
f)	alte venituri din exploatare	14																				
f1)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital	15																				
f2)	(Rd.17+Rd.18), din care:	16																				
	- active corporale	17																				
	- active necorporale	18																				
f3)	din subventii pentru investitii	19																				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																				
f5)	alte venituri	21																				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13.63	13.63	13.53	13.64	13.64	6.10	13.64	3.41	6.82	10.23	13.64		100.82	100.00						
a)	din imobilizati financiare	23																				
b)	din investitii financiare	24																				
c)	din diferente de curs	25	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7.65							
d)	din dobanzi	26	13.63	13.63	11.23	13.64	13.64	0.12	13.64	3.41	6.82	10.23	13.64		121.45	99.99						
e)	alte venituri financiare	27			2.28																	
3	Venituri extraordinare	28																				
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	12,412.88	12,412.88	10,374.13	11,986.83	12,423.22	7,515.02	12,149.19	2,742.46	5,711.93	8,992.13	12,149.19	-274.03	117.11	97.79						

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2020				An 2021				Propuneri rectificare 2021	An 2021				Influente rectificare +/- lei	% 16=10/6	% 17=10/8
			Nr. rd.	Aprobat		Realizat an 2020	Aprobat an 2021 H.C.L. nr.160/26.05.2021	Rectificat sedinta extraordinara H.C.L. nr.396/28.10.2021	Realizat 30.09.2021	din care:								
				cf.Ordin 3818/2019	CFHCL 392/26.11.2020					Trim I		Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	12,412.88	12,412.88	10,374.13	11,986.83	12,423.22	7,515.02	12,149.19	2,742.46	5,711.93	8,992.13	12,149.19	-274.03	117.11	97.79	
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2,767.32	2,767.31	2,223.62	2,535.78	3,261.17	1,586.60	3,131.18	779.39	1,494.99	2,410.69	3,131.17	-129.99	140.81	96.01	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	476.03	476.03	318.18	541.79	541.80	219.50	541.80	128.46	296.84	414.81	541.80		170.28	100.00	
	a)	Cheltuieli cu materiale prime	33															
	b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	263.67	263.67	132.97	308.24	308.24	114.17	308.24	55.38	149.17	229.91	308.24		231.81	100.00	
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	35	107.32	107.32	13.94	113.80	113.80	34.22	113.80	15.00	56.65	93.63	113.80		816.36	100.00	
	b2)	Cheltuieli cu combustibili	36	46.26	46.26	27.00	46.26	46.26	25.21	46.26	12.67	23.99	34.12	46.26		171.34	100.00	
	c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	76.64	76.64	51.21	73.31	73.31	13.55	73.31	13.76	62.54	78.95	73.31		143.15	100.00	
	d)	Cheltuieli privind energia si apa	38	135.72	135.72	134.00	160.25	160.25	91.78	160.25	59.31	85.13	105.94	160.25		119.59	100.00	
	e)	Cheltuieli privind marfurile	39															
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	274.17	274.17	146.57	152.39	247.39	29.52	152.39	50.74	137.10	217.74	152.39	-85.00	103.97	61.60	
	a)	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	234.02	234.02	112.74	110.10	205.10	4.56	110.10	41.50	118.30	187.80	110.10	-95.00	97.66	53.68	
	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	25.44	25.44	27.15	28.68	28.68	20.36	28.68	7.17	14.34	21.51	28.68		105.64	100.00	
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	9.00	12.00	3.00	6.00	9.00	12.00		100.00	100.00	
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44	13.44	13.44	15.15	16.68	16.68	11.36	16.68	4.17	8.34	12.51	16.68		110.10	100.00	
	c)	Prime de asigurare	45	14.71	14.71	6.68	13.61	13.61	4.60	13.61	2.07	4.46	8.43	13.61		203.74	100.00	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	2,017.12	2,017.12	1,758.87	1,841.60	2,471.99	1,337.58	2,436.99	600.19	1,061.06	1,778.15	2,436.99	-35.00	138.55	98.58	
	a)	Cheltuieli cu colaboratorii	47															
	b)	Cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.70	10.00	2.50	5.00	7.50	10.00			100.00	
	b1)	Cheltuieli privind consultanta juridica	49															
	c)	Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	24.00	24.00	22.32	24.00	24.00	2.76	24.00	5.00	10.00	17.50	24.00		107.53	100.00	
	c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	51	14.00	14.00	13.88	24.00	14.00	2.76	24.00	3.00	6.00	10.50	24.00	10.00	172.91	171.43	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52															
	c2)	Cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	10.00	10.00	8.43	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	4.00	7.00	0.00	-10.00			
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54															
		Cheltuieli de marketing, studii de pieta, promovarea pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55															
		- ch. de promovare a produselor	56															
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57															
	d1)	Ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58															
	d2)	Ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, social si sport din care:	59															
	d3)	Ch. pentru cluburile sportive	60															
	d4)	Cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61															
e)		Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	5.82	5.82	3.32	4.41	4.41	2.99	4.41	2.21	4.41	4.41	4.41		132.83	100.00	
f)		Cheltuieli de deplasare, delasare, transfer, din care:	63	95.84	95.84	14.80	1.64	1.64	0.10	1.64	0.16	1.32	1.48	1.64		11.08	100.00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7.44	7.44	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.06	0.12	0.18	0.24			100.00	
		- intern	65	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.06	0.12	0.18	0.24			100.00	
		- extern	66	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100.00	
g)		Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	157.45	157.45	72.31	24.89	24.89	9.03	24.89	6.22	12.45	18.67	24.89		34.42	100.00	
h)		Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	10.40	10.40	10.29	10.40	10.40	7.18	10.40	2.60	5.20	7.80	10.40		101.07	100.00	

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2020				An 2021			Propuneri rectificare 2021	An 2021 din care:				Influente rectificare +/- lei	16=10/6	17=10/8
			cf.Ordin 3818/2019	Aprobat		Realizat an 2020	Aprobat an 2021 H.C.L. nr.160/28.05 .2021	Rectificat secundita extraordinara H.C.L. ne.396/28.10. 2021	Realizat 30.09.2021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
				Cf.HCL 392/28.11.20 20	Cf.HCL 392/28.11.20 20												
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1,710.41	1,710.41	1,635.79	1,763.36	2,393.75	1,314.56	2,358.75	581.10	1,020.18	1,717.89	2,358.75	-35.00	144.20	98.54
		11) cheltuieli de asigurare si raza	70	643.57	643.57	597.06	677.53	677.53	439.57	677.53	144.80	314.40	497.50	677.53		113.48	100.00
	(2)	cheltuieli privind intrinsecarea si functionarea tehnicii de calcul	71														
	(3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	32.60	32.60	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	17.00			
	(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizantilor corporale si necorporale, din care:	73														
	(5)	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74														
	(5)	cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	75														
	(6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76	0.00	0.00	0.00			1.22								
	(7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77														
	j)	alte cheltuieli	78	3.20	3.20	0.04	2.90	2.90	0.26	2.90	0.40	2.50	2.90	2.90		7 250.00	100.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	60.43	60.43	43.63	58.60	60.40	41.61	58.60	15.23	31.00	45.48	58.60	-1.80	134.31	97.02
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80														
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81														
	c)	ch. cu taxa de licenta	82	3.60	3.60	3.25	3.30	3.30	2.44	3.30	0.83	1.65	2.48	3.30		101.54	100.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	10.30	10.30	1.46	2.65	4.45	1.69	2.65	1.26	2.77	3.53	2.65	-1.80	181.51	59.55
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			0.00	0.00		0.00								
	f)	ch. cu alte taxe si impozite	85	46.53	46.53	38.92	52.65	52.65	37.48	52.65	13.15	26.58	39.47	52.65		135.28	100.00
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	9,415.75	9,415.76	9,138.93	9,967.49	9,294.09	6,329.33	9,294.09	2,034.28	4,441.09	6,760.75	9,294.09		101.70	100.00
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	8,614.70	8,614.70	8,372.62	9,176.03	8,528.44	5,797.81	8,521.84	1,867.91	4,088.75	6,184.57	8,521.84	-6.60	101.78	99.92
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7,507.21	7,507.21	7,452.73	8,022.96	7,596.62	5,149.66	7,596.62	1,710.20	3,523.73	5,427.51	7,596.62		101.93	100.00
	a)	salarii de baza	89	5,519.16	5,519.16	5,540.86	5,584.92	6,394.35	4,105.59	6,394.35	1,334.37	2,668.72	4,307.05	6,394.35		115.40	100.00
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1,988.05	1,988.05	1,911.87	2,438.04	1,202.27	1,044.07	1,202.27	375.83	855.01	1,120.46	1,202.27		62.88	100.00
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91														
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1,107.49	1,107.49	919.88	1,153.07	931.82	648.15	925.22	157.71	545.02	757.06	925.22	-6.60	100.58	99.29
	a)	cheltuieli sociale prevazute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	249.57	249.57	137.44	225.44	210.64	85.60	210.64	30.73	111.40	161.53	210.64		153.26	100.00
	-	tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94														
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare ;	95														
	b)	tichete de masa;	96	480.78	480.78	443.38	507.08	456.78	331.98	456.78	110.56	219.14	331.13	456.78		103.02	100.00
	c)	vouchere de vacanta;	97	157.60	157.60	157.60	163.10	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35		0.22	100.00
	d)	ch. privind participarea salariilor la profitul obtinut in anul precedent	98	54.39	54.39	54.39	198.06	198.06	198.06	198.06	198.06	198.06	198.06	198.06		364.15	100.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	165.15	165.15	127.07	59.39	65.99	32.17	59.39	16.07	16.07	65.99	59.39	-6.60	46.74	90.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	115.00	115.00	120.19	100.00	50.81	31.00	57.41	0.00	31.00	50.81	57.41	6.60	47.77	112.99
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	101					19.81		26.41			19.81	26.41	6.60		133.32
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	115.00	115.00	120.19	100.00	31.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	31.00		25.79	100.00

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	An 2020						An 2021			Propuneri rectificare 2021	An 2021				Influente rectificare +/- lei	% 16=10/6	% 17=10/8
			Nr. rd.	Aprobat		Realizat an 2020	Aprobat an 2021 H.C.L. nr.160/26.05.2021	Rectificat sedinta extraordinara H.C.L. nr.396/28.10.2021	Realizat 30.09.2021	din care:									
				cf Ordin 392/26.11.20.20	Cf.HCL 392/26.11.20.20					Trim I	Trim II		Trim III	An					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	c) ch. de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103																	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108-Rd.111+Rd.112), din care:	104	381.94	381.94	376.73	386.44	434.64	312.05		434.64	103.71	211.22	322.93	434.64			115.37	100.00	
	a) pentru director/directorat	105	189.58	189.58	189.58	165.60	207.14	151.75		207.14	46.00	95.80	153.14	207.14			109.31	100.00	
	- componenta fixa	106	185.60	185.60	165.52	165.60	207.14	151.75		207.14	46.00	95.80	153.14	207.14			125.14	100.00	
	- componenta variabila	107	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	192.36	192.36	187.23	230.84	227.50	160.30		227.50	57.71	115.42	169.79	227.50			121.51	100.00	
	- componenta fixa	109	192.36	192.36	187.23	230.84	227.50	160.30		227.50	57.71	115.42	169.79	227.50			121.51	100.00	
	- componenta variabila	110																	
	c) pentru AGA si cenzori	111																	
	d) pentru alte comisii si comitetele constituite potrivit legii	112																	
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	304.12	304.12	269.38	295.02	280.20	188.47		280.20	62.66	130.12	202.45	280.20			104.02	100.00	
D.	Alte cheltuieli de exploatare	114	169.37	169.37	-1,032.05	-575.05	-192.43	-442.51		-334.68	-86.44	-255.15	-224.79	-334.67			32.43	173.92	
	(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:																		
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0.00	0.00	0.13	0.10	0.10	81.34		0.10	0.03	0.05	0.08	0.10			76.92	100.00	
	- catre bugetul general consolidat	116	0.00	0.00	0.04			0.00											
	- catre alti creditori	117	0.00	0.00	0.09	0.10	0.10	81.34		0.10	0.03	0.05	0.08	0.10			111.11	100.00	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00	0.00	0.02			0.11											
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119																	
d)	alte cheltuieli	120	39.20	39.20	49.70	40.01	40.01	38.15		40.01	9.50	19.51	30.51	40.01			80.50	100.00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	82.03	82.03	73.20	77.30	77.30	64.44		77.30	19.32	38.65	57.97	77.30			105.60	99.99	
f)	ajustari si depreciiri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	48.14	48.14	-1,155.10	-692.45	-309.85	-626.55		-452.08	-115.29	-313.35	-313.35	-452.08			39.14	145.90	
f1)	cheltuieli privind ajustrile si provizioanele	123	221.09	221.09	321.57														
f1.1	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	28.22	28.22	198.06	22.78	11.74	0.00		240.38				240.38			74.75	2,047.53	
f1.2	provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	10.00	10.00	0.00		4.14	0.00		22.78				22.78			18.64	550.24	
f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	172.95	172.95	1,476.67	692.45	321.59	626.55		692.46	115.29	313.35	313.35	692.46			46.89	215.33	
f2.1)	din anularia provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	172.95	172.95	1,476.67	692.46	321.59	626.55		692.46	115.29	313.35	313.35	692.46			46.89	215.33	
	- din participarea salariatilor la profit	128	54.39	54.39	54.39	198.06	198.06	311.20		198.06	0.00	198.06	198.06	198.06			364.14	100.00	
	- din anularie provizion de pasire concentratii ANAR																		
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	2.48	2.48	15.72			2.01											
	- venitul din alte provizioane	130	112.95	112.95	86.81	123.52	123.52	115.28		123.52	115.29	115.29	115.29	123.52			142.28	100.00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132																	
a1)	aferente creditelor pentru investitii	133																	
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134																	
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135	0.00	0.00	0.02			0.00											
b1)	aferente creditelor pentru investitii	136																	
b2)	aferente creditelor pt. activitatea curenta	137																	
c)	alte cheltuieli financiare	138																	
3	Cheltuieli extraordinare	139																	

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2020					An 2021			Propuneri rectificare 2021	An 2021 din care:				Influente rectificare +/- lei	% 16=10/6	% 17=10/8
			cf.Ordin 3818/2019	Aprobat		Realizat an 2020	Aprobat an 2021 H.C.L. nr.160/26.05 .2021	Rectificat sedinta extraordinara H.C.L. ne.396/28.10. 2021	Realizat 30.09.2021	Trim								
				392/26.11.20 20	Cf.HCL					11		12	13	14				
															4			
0	1	2	3	4	5	6												
III		REZULTATUL BRUT (profitul pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	347.81	347.81	1,894.64	477.86	41.46	2,117.21	227.85	503.27	790.56	572.14	227.85	186.39	15	17	
		venituri neimpozabile	141	1,065.54	1,065.54	1,476.67	692.45	321.57	626.55	692.45	63.79	195.43	195.43	692.45	370.88	16	549.57	
IV		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	1,432.95	1,432.95	341.53	232.88	41.76	87.67	232.88	0.10	0.10	0.10	232.88	191.12	17	215.33	
V		IMPOZIT PE PROFIT	143	114.44	114.44	106.54	0.00	0.00	252.53	0.00	70.33	0.00	0.00	0.00				
1		DATE DE FUNDAMENTARE																
		Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	12,747.06	12,747.06	12,245.25	12,451.04	12,451.04	9,626.13	12,363.40	3,242.33	6,495.67	9,554.04	12,363.40	-87.64	100.96	99.30	
a)		venituri din subventii si transferuri	145															
b)		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146															
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	8,614.70	8,614.70	8,372.62	9,176.03	8,528.44	5,797.81	8,521.84	1,867.91	4,066.75	6,184.57	8,521.84	-6.60	101.78	99.92	
		sumele reprezentand cresterea ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor re-jemntari;	148															
		sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul precedent;	149	109.26	109.26	109.26	10.32	10.32	7.74	218.99	10.32	10.32	10.32	218.99				
c)		sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale;	150		0.00													
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,507.21	7,507.21	7,452.73	8,022.96	7,596.62	5,149.65	7,596.62	1,710.20	3,523.73	5,427.51	7,596.62				
4		Nr. de personal angajat la finele anului	152	113	113	113	113	108	102	108	113	113	108	108	101.93	100.00		
5		Nr. mediu de salariati	153	113	113	113	113	112	106	112	113	113	112	112	95.58	100.00		
6 a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147-Rd.93-Rd.98/Rd.153/12*1000	154	6,128.86	6,128.86	6,033.03	6,454.67	6,041.47	5,780.03	6,036.56	5,419.41	5,544.68	5,778.75	6,036.56	100.06	99.92		
b)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat	155	5,455.72	5,455.72	5,415.54	5,909.03	5,644.57	4,042.38	5,489.31	5,014.41	5,182.03	5,374.20	5,489.31	101.36	97.25		
7 a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	112.81	112.81	108.37	110.19	111.17	90.81	110.39	28.69	57.48	85.30	110.39	-0.78	101.87	99.30	
b)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	157															
c)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana W=QPF/Rd.153)	158															
c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159															
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160															
		- pret mediu (p)	161															
		- valoare=QPF*p	162															
		- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2	163															
8		Plati restante	164															
9		Creante restante din care:	165			2,788.01			2,066.19									

Nr. Crt	Nr. rd.	INDICATORI	An 2020					An 2021			Propuneri rectificare 2021	An 2021 din care:				Influente rectificare +/- lei	% 16=10/6	% 17=10/8
			Aprobat			Realizat an 2020	Aprobat an 2021 H.C.L. nr.160/26.05 .2021	Rectificat sedinta extraordinara H.C.L. ne.396/28.10. 2021	Realizat 30.09.2021	An								
			cf.Ordin 3818/2019	Cf.HCL 392/26.11.20 20	Trim													
					I					II		III	An					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166						9									
		"-de la operatori cu capital privat	167			2.311.30			795.09									
		"-de la bugetul de stat	168			468.75			1.200.85									
		"-de la bugetul de local	169															
		"-de la alte entitati	170															
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171			7.96			70.25									
9																		
*Nota - Cartoteca este mentionata, fara a fi cuprinsa in total veniturilor an curent.																		

*Nota - Cartoteca este mentinuta, fara a fi cuprinsa
In total venituri an curent.



CONDUCATORUL UNITATII
Staicu Zola

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Carmen Zaharia

(Handwritten signature)