

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL PRAHOVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,**

**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.16891/14.10.2021, 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.16/14.10.2021;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.14/14.10.2021;

ținând cont de prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Ploiești nr. 21980/04.11.2019;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/ 15.12.2015 prin care a 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 2500 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,**

**Nicolae-Vlad FRUSINA**

**CONTRASEMNEAZĂ:**

**SECRETAR GENERAL,**

**Mihaela-Lucia CONSTANTIN**



# 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@ralph.ro; www.ralphi.ro



Anexa nr. 1

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2021

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 343 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
I.			1	84.808,0		84.808,0	88.208,0	88.208,0	104,0	100,0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	84.808,0		84.808,0	88.208,0	88.208,0	104,0	100,0
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA		63.497,8	1.925,0	65.422,81	26.959,0	26.959,0	42,5	100,0
		a)		58.927,7	1.617,6	60.545,38	39.069,0	39.069,0	66,3	100,0
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		23.223,0	2.000,0	25.223,0	37.791,0	37.791,0	162,7	100,0
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		3.708,1	319,3	4.027,43	3.413,0	3.413,0	92,0	100,0
		a.1		19.514,9	1.680,7	21.195,57	17.963,0	17.963,0	92,0	100,0
		subvenții (diferente tarif pt.categori defavorizate)	3	34.874,81		34.874,81	16.415,0	16.415,0		
		Compensatie cf. Contract delegare		5.400,0	-75,0	5.325,0	5.583,0	5.583,0	103,4	100,0
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		862,0	-11,97	850,0	891,0	891,0	103,4	100,0
		a.2		4.538,0	-63,03	4.475,0	4.692,0	4.692,0	103,4	100,0
		subvenții pt.persoane cu dizabilități cf. Legii nr.448/2006		0,0		0,0	0,0	0,0		
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt plata personal)	4							

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 343 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
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
	cheltuieli cu impozite, taxe și								
	B. vârsăminte 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
	C0 (Cheltuieli de natură salarială (rd. 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							
	C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	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
	C4 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				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	0,0		0,0	0,0	0,0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 343 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
								9 = 7/4	10 = 8/7	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd. 20 - rd. 21 - rd. 22 + rd. 23 - rd. 24 - rd. 25), din care:	26								
1	Rezerve legale	27								
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, plăți 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))	32								
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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34								

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 343 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care							
	a)	cheltuieli materiale							
	b)	cheltuieli cu salariile							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate							
	e)	alte cheltuieli							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	1.098,0		1.098,0				
1		Alocații de la buget	0,0		0,0				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori							
2		Surse proprii	1.098,0		1.098,0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	1.098,0		1.098,0				
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	920,0		920,0				
2		Nr. mediu de salariați total	910,0		910,0				
		Nr. mediu de salariați fara conducere	907,0		907,0				
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	5.730,7		5.730,7				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr. 343 / 2021	diferenta de rectificat	Propunere rectificare	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
									9 = 7/4	10 = 8/7	10
	2	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	3	4	5	6	7	8	9		
4			53								
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	5.665,0		5.665,0					
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	93,2		93,2					
7		Productivitatea muncii în unităţi 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		Plăţi restante	58	2.800,0		2.800,0					
10		Creanţe 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. Alexandri Nicolae

Director Financiar,  
ec. Monica Tănase

Şef serv. BTV  
Catalina Stojica-Ciufu

Intocmit  
Luiza Oprea





# 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. 2

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

	INDICATORI				Nr. rd.	Prevederi an precedent					Propuneri an curent 2021				%	%			
	0	1	2	3		4	5				6	6a	6b	6c			6d	7 = 6/5	8 = 6/4



INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 343/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM x	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				7 = 6/5	8 = 6/4	
				Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020				Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*1	8=6/4*1			
	c1.2.2a	Compensatie cf. Contract delegare	10	1.154,0	17.002,0	34.874,81									
		subvenții din anii anteriori		16.222,0											
	c1.4	subvenții de la ASSC cu TVA, din care:										0,0			
		TVA	5.355,0	5.350,0	5.400,0	-75,0	1.330,40	1.330,40	1.330,20	1.334,00	99,5	99,4			
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	855,2	854,0	862,0	-11,97	212,42	212,42	212,34	213,03	99,5	99,4			
	c1.5	subvenții de la CNPAS și UPG Ploiești cu TVA, din care:	4.499,8	4.496,0	4.538,0	-63,03	1.117,98	1.117,98	1.117,86	1.120,97	99,5	99,4			
		TVA	249,8	0,0		0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
		subvenții (diferențe de tarif pt.categoriile defavorizate)	39,8	0,0		0,0	0,0	0,0				0,0			
			210,0	0,0	1.154,0	0,0	34.874,81								
		c2	subvenții pentru plata personal	11	1.098,0	1.097,0	0,0					0,0	0,0		
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14		328,0	260,0	0,0	260,00	65,00	65,0	65,6	79,3			
	f1)	din amenzi și penalități	15		41,0	56,0	0,0	56,00	14,00	14,0	14,0	136,6			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0,0										
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		9,0	8,0		8,0	2,0	2,0	2,0	88,9			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0,0										
	f5)	alte venituri	21		279,0	196,0		196,0	49,0	49,0	49,6	70,3			
	2	Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24)	22		0,0	0,0	0,0	0,0							
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26												
	e)	alte venituri financiare	27												

Page 2

			INDICATORI	Prevederi an precedent					Propuneri an curent 2021				%					
				Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020				Preliminat / Realizat	BVC rectificat cf.HCL 343/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLIM	BVC rectificat 2021	din care:				7 = 6/5	8 = 6/4
													Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	Nr. rd.	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*1	8=6/4*1				
II																		
CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)				86.446,0	82.726,0	84.808,0	0,0	84.808,0	22.107,0	20.360,0	21.149,0	21.192	102,5	98,1				
I	Cheltuieli de exploatare																	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii				86.446,0	82.726,0	84.808,0	0,0	84.808,0	22.107,0	20.360,0	21.149,0	21.192	102,5	98,1				
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 +				17.194,0	15.930,0	15.137,8	0,0	15.137,8	4.551,8	3.535,0	3.525,0	3.526,0	95,0	88,0				
a) cheltuieli cu materiile prime				13.262,0	11.951,0	12.440,0	0,0	12.440,0	3.517,0	2.974,0	2.974,0	2.975,0	104,1	93,8				
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:				0,0	0,0		0,0											
b1) cheltuieli cu piesele de schimb				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				
b2) cheltuieli cu combustibilii				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				
				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				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				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				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				25,0	30,0	25,0	0,0	25,0	3,0	6,0	6,0	10,0	83,3	100,0				
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44),				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				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				1,0									0,0					
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat																		
b2) - către operatori cu capital privat																		
c) prime de asigurare				690,0	661,0	440,0	0,0	440,0	160,0	100,0	90,0	90,0	66,6	63,8				
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 +				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																		
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,				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																		
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate				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:				9,0	8,7	3,0	0,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	34,5	33,3				
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 343/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%	
				Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020				Preliminat / Realizat	din care:					
										Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4	
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:												
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare												
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare												
			- ch. de promovare a produselor												
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.													
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate												
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:												
		d3)	- pentru cluburile sportive												
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și			1,0										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		11,0	12,0	9,0	0,0		9,0	4,0	2,0	2,0	1,0	75,0	81,8
		cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65),din care:													
		-interna													
		-externa													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		130,0	119,0	114,0	0,0		114,0	36,0	26,0	26,0	26,0	95,8	87,7
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		20,0	19,0	20,0	0,0		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	105,3	100,0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		1.346,0	1.403,4	937,1	0,0		937,1	468,1	156,0	156,0	157,0	66,8	69,6
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	775,0	770,0	769,0	0,0		769,0	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		BVC rectificat cf.HCL 343/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +C1M x	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%		
			Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020				Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7 = 6/5	8 = 6/4
0	1	2	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*1	8=6/4*1	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	25,0	21,0	22,0	0,0	22,0	6,0	5,0	5,0	6,0	104,8	88,0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		0,0										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public		0,0										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		0,0										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		0,0										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		0,0										
	j)	alte cheltuieli	800,0	792,9	421,7	0,0	421,7	199,7	74,0	74,0	74,0	53,2	52,7	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78 = rd.79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		1.107,0	1.105,0	1.104,0	0,0	1.104,0	251,0	281,0	281,0	291,0	99,9	99,7	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	1,0	0,0									0,0	
	c)	ch. cu taxa de licență	66,0	4,0									0,0	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0,0	0,0										
	e)	ch. cu taxa de mediu	3,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte fond pers hand. neincadrate	334,0	365,0	1.101,0	0,0	1.101,0	251,0	280,0	280,0	290,0	301,6	329,6	
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		62.558,0	60.364,0	64.240,2	0,0	64.240,2	15.881,2	15.576,0	16.375,0	16.408,0	106,4	102,7	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91)	60.657,0	58.535,0	62.373,2	0,0	62.373,2	15.420,2	15.109,0	15.907,0	15.937,0	106,6	102,8	
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	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	103,6	100,1	
		a) salarii de bază	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			

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 343/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat	Preliminat / Realizat				din care:					
								conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	5	6	6a		
0	2	3	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4
1	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		
	c) alte bonificații (conform CCM) '	90											
	<b>Bonusuri</b>												
	<b>C2 (rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:</b>	91	<b>2.752,0</b>	<b>2.570,0</b>	<b>4.415,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.415,0</b>	<b>946,0</b>	<b>1.269,0</b>	<b>1.068,0</b>	<b>1.132,0</b>	<b>171,8</b>	<b>160,4</b>
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	862,0	721,0	715,0	0,0	715,0		351,0	150,0	214,0	99,2	82,9
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	415,0	407,0	415,0	0,0	415,0	0,0	276,0		139,0	102,0	100,0
	b) tichete de masă;	95	1.890,0	1.849,0	3.700,0	0,0	3.700,0	946,0	918,0	918,0	918,0	200,1	195,8
	c) vouchere de vacanță;	96											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98											
	<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:</b>	99		0,0									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102											
	<b>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:</b>	103	591,0	583,0	595,0	0,0	595,0	132,0	153,0	154,0	156,0	102,1	100,7

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 343/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%					
			Aprobat	Preliminat / Realizat				din care:				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7 = 6/5	8 = 6/4
								conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	4	5	6						
0	1	2	3	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*1	8=6/4*1			
		a) pentru directori/directorat	104	393,0	386,0	393,0	0,0	393,0	94,0	99,0	100,0	100,0	101,8	100,0			
		- componenta fixă	105														
		- componenta variabilă	106														
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul	107	153,0	154,0	153,0	0,0	153,0	38,0	38,0	38,0	39,0	99,4	100,0			
		- componenta fixă	108	153,0	154,0												
		- componenta variabilă	109										0,0				
		c) pentru cenzori (secretar)	110	45,0	43,0	49,0	0,0	49,0	0,0	16,0	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	1.272,0	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	4.326,0	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	704,0	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	118														
		d) alte cheltuieli	119		21,0	113,0	0,0	113,0	53,0	20,0	20,0	20,0					
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	4.778,0	4.783,0	3.509,0	0,0	3.509,0	934,0	858,0	858,0	859,0	73,4	73,4			
		f) 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														

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 343/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%	
			Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020				Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4	
		din anularea provizioanelor	126											
	f2.1)	(rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:												
		- din participarea salariatilor 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									
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131											
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	134											
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	0,0	-14.554,0	0,0	0,0	-9.403	10.244	-2.620	1.779			
		(rd.138 = rd. 1-rd. 28)												
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141											
		DATE DE FUNDAMENTARE												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	86.446,0	68.172,0	84.808,0	0,0							
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	27.789,5	43.431,0	58.927,7	0,0							
	b)	determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145			84.808,0	0,0							
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut	146											

INDICATORI			Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 343/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLIM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				% 7 = 6/5 8 = 6/4			
			conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020	Preliminat / Realizat				din care:				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
								4	5	6	6				
0	1	2	3	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*1	8=6/4*1	
3		Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**)	147	60.657,0	58.535,0	62.373,2	0,0	62.373,2							
	a)	.....	147 a)												
	b)	.....	147 b)												
	c)	.....	147 c)												
4		Nr. de personal prognostat la finele anului	148	930,0	919,0	920,0	0,0	920,0							
5		Nr. mediu de salariati	149	925,0	866,0	910,0	0,0	910,0							
		Nr. mediu de salariati fara conducere		922,0	864,0	907,0	0,0	907,0							
B	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/rd.149/12*1000)	150	5.482,4	5.645,7	5.730,7	0,0	5.730,7	x	x	x				
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, 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	x				
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	5.404,5	5.576,2	5.665,0	0,0	5.665,0							
7	a)	total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 149)	153	93,5	78,7	93,5	0,0	93,5	x	x	x				
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154												
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd. 149	155						x	x	x				
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156						x	x	x				



	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		BVC rectificat cf.HCL 343/2021	Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM	BVC rectificat 2021	Propuneri an curent 2021				%	%	
			Aprobat	conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020				Preliminat / Realizat	din care:					
									Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV
0	1	2	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4	
								x	x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)						x	x	x				
		- preț mediu (p)						x	x	x				
		- valoare = QPF x p						x	x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2						x	x	x				
8		Plăți restante												
9		Creanțe restante, din care:	1.900,0	1.639,0	2.800,0	0,0	2.800,0							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	300,0	250,0	1.600,0	0,0	1.600,0							
		- de la operatori cu capital privat												
		- de la bugetul de stat												
		- de la bugetul local												
		- de la alte entități	300,0	250,0	1.600,0	0,0	1.600,0							
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)												
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:												
		-alte rezerve												
		-rezultatul reportat												

\*) 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 iau 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. IT

Catalina Stoica-Ciufu

Intocmit

Luiza Oprea