

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul
2021 – Revizia IV 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 IV al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

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

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

Data în Ploiești , astăzi _____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

REVIZA IV

Sep-21

mii lei

				Sep-21						mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	31,595	34,185	108.20	34,195	34,205	100.03	100.03	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31,594	34,184	108.20	34,194	34,204	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	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	31,285	33,824	108.12	33,804	33,794	99.94	99.97	
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	31,284	33,823	108.12	33,803	33,793	99.94	99.97	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,912	5,913	151.15	5,893	5,813	99.66	98.64	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	836	1,126	134.69	1,146	1,166	101.78	101.75	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	23,080	25,169	109.05	25,169	25,169	100.00	100.00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	21,592	23,594	109.27	23,594	23,594	100.00	100.00	
		C1 ch. cu salariile	12	19,320	20,785	107.58	20,785	20,785	100.00	100.00	
		C2 bonusuri	13	2,272	2,809	123.64	2,809	2,809	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	702	107.50	702	702	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	1,615	46.73	1,595	1,645	98.76	103.13	
	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 NETA 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								

		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
						6=5/4				
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în 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							
	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	2,149	125.16	761	756	35.43	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	3,449	108.70	3,048	3,048	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	3,419	108.68	3,419	3,419	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	55.72	59.97	107.63	53.01	53.03	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	59.97	107.63	53.01	53.03	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	989	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,
DANILA ALIN

DIRECTOR ADJUNCT,
SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

Anexa nr.2

an 2021
Detalierea indicatorilor economico-financieri prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și reanțarea de înregistrare a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			din care:				realizat 31.08.2021	INFLUENTE	din care:				7=6/5	%
					HCL nr.499/12. 16/2021; 50.0000	HCL nr.161/2021; 206/2021	Realizat 31.12.2020	Trim I	Trim II	Trim III	An			Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	3a	5	6a	6b	6c	6			6a	6b	6c	6		
I.	2	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	26.605	32.609	32.141	31.595	7.665	16.036	24.554	32.349	20.978	1.836	7.665	16.036	25.313	34.185	108.20	118.76
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	26.605	32.608	32.140	31.594	7.665	16.036	24.553	32.348	20.978	1.836	7.665	16.036	25.312	34.184	108.20	118.75
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	a)																
		a1) din vânzarea produselor	3	26.286	32.239	31.770	31.820	7.470	15.675	24.298	31.978	20.426	1.789	7.470	15.675	24.975	33.767	108.21	118.71
		a2) din servicii prestate din care :	4	26	26	30	30	5	9	24	30	13	0	5	9	24	30	125.00	92.31
		a2) din servicii prestate PMP	5	21.961	24.855	26.900	26.900	6.282	13.424	21.235	27.058	17.455	1.789	6.282	13.424	21.912	28.847	116.51	112.75
		a2) din servicii prestate terți	5.1	16.923	19.548	16.519	20.832	5.126	11.029	16.467	17.369	14.222	1.345	5.126	11.029	17.812	18.704	89.78	123.10
		a2) servicii de montare indicatoare și mobilier stradal PMP	5.2	5.038	5.307	9.781	9.781	1.156	2.395	4.768	9.699	3.232	0	1.156	2.395	4.000	9.699	246.92	77.97
		a3) din redevențe și chiri din care :	5.3										444			100	444		
		a3) redevențe și chiri PMP	6	4.158	5.498	4.750	4.800	1.160	2.211	2.964	4.800	2.500	0	1.160	2.211	2.964	4.800	116.70	98.92
		a4) alte venituri	6.1	521	753	600	650	199	317	514	650	374	0	199	317	514	650	115.66	107.87
b)	7	venituri din activități diverse	7	142	1.560	90	90	23	31	75	90	58	0	23	31	75	90	3.90	1.824.65
		venituri subvenții somaj tehnic	7.1	0	143	90	90	23	31	75	90	58	0	23	31	75	90	57.69	0.00
		venituri subvenții concediu parinte	7.2		1.018								0					0.00	0.00
		venituri subvenții de exploatare(41.5%+ OUG 92/2020)	7.3		28								0					0.00	0.00
		din vânzarea mărfurilor	7.4		0								0					0.00	0.00
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9-Rd.10+Rd.11), din care:	8	173	153	200	200	51	155	150	200	197	47	51	155	197	247	168.89	85.55
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9										0					0.00	0.00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10										0					0.00	0.00
			11										0					0.00	0.00

Page 2

Prevederi din bugetul 2020										Iulie-revizia nr. 2021/ revizia -III-aug HCL 283/2021 PMP/										BVC rectificare																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INDICATORI										Realizat an 2019										Aprobat HCL nr.499/12.161/2021; 206/2021										Realizat 31.12.2020 HCL nr.499/12.161/2021; 206/2021										din care:										din care:										7=6/5										8=5/3a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nr. rd.										3a										4										5										6a										6b										6c										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1										2										3										4										5										6a										6b										6c										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
b)										cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Procedur an precedent 2020														HCL 283 2021 PMP/				BVC rectificare																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INDICATORI														Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:				din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
														HCL nr.499/12.04.2020		HCL nr.161/2021; 04.03.2021		HCL nr.206/2021		Trim I		Trim II		Trim III		An		realizat 31.08.2021		INFLUENTE		Trim I		Trim II		Trim III		An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														3a		4		5		6a		6b		6c		6						6a		6b		6c		6		7		8		8-5/3a		7-5/5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0														1		2		3		3a		4		5		6a		6b		6c		6				INFLUENTE		Trim I		Trim II		Trim III		An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Revisia anului 2020										HCL 283 2021 PMP/										EVC rectificarea																	
INDICATORI										Nr. rd.		Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						realizat 31.08.2021		din care:						7=6/5		8=5/3a			
										HCL nr.499/12.161/2021: 42.000.000		HCL nr.499/12.161/2021: 42.000.000		HCL nr.499/12.161/2021: 42.000.000		Trim I		Trim II		Trim III		An		INFLUENTE		Trim I		Trim II		Trim III		An					
0	1	2		3		3a		4		5		6a		6b		6c		6								6a		6b		6c		6		7		8	
		(5) cheltuieli cu prestații efectuate de filiale																																			
		(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		74																																	
		(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		75		15		5		5		5		0		5		5		5		5		0		5		5		5		5		0.00			
		alte cheltuieli		76		6		8		8		8		0		0		6		8		3		5		0		0		11		13		162.50			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		77		2		445		600		600		299		145		572		622		215		96		59		145		657		717		239.80			
		ch. cu taxa pl.activității de exploatare a resurselor minerale																																			
		a)		79																																	
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele miniere																																			
		b)		80		54		54		54		54		30		0		0		48		54		0		0		0		48		54		180.00			
		ch. cu taxa de licență																																			
		c)																																			
		ch. cu taxa de autorizare		81																																	
		ch. cu taxa de mediu		82																																	
		cheltuieli cu alte taxe și impozite		83																																	
		f)																																			
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:		84		609		870		1.000		1.000		806		211		424		872		1.072		0		211		424		872		1.072		133.00			
				85		20.911		24.380		23.751		23.751		23.080		5.927		11.712		18.086		23.829		15.629		5.927		11.712		18.234		25.169		109.05			
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86		19.583		22.867		22.220		22.220		21.592		5.557		11.012		16.996		22.333		14.678		5.557		11.012		17.143		23.594		109.27			
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87		17.877		20.477		19.600		19.600		19.320		4.909		9.649		14.965		19.685		12.896		4.909		9.649		15.086		20.785		107.58			
		a) salarii de bază		88		17.765		17.631		19.000		19.000		18.368		4.909		9.649		14.585		19.085		12.896		4.909		9.649		14.685		20.185		109.89			
		a)1 cheltuiala cu salariile		88.1				16.565						17.310				9.649						12.896				9.649						0.00			
		a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-841.05		88.2				1.018						1.018																				0.00			
		a)3 cheltuiala cu concedii paritate (net)-541.05		88.3				28		14		14		40		7		7		7		7		0		7		7		7		7		17.50			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89		112		2.846		600		600		952		0		0		400		600		0		0		0		400		600		63.03			
		c) alte bonificații (conform CCM)		90		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.00			
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91		1.706		2.390		2.620		2.620		2.272		648		1.363		2.011		2.648		1.782		648		1.363		2.057		2.809		123.64			
																																		133.18			

		Nr. rd.		Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:						BVC rectificare	
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019		Aprobat		Realizat 31.12.2020		din care:						din care:							
				Realizat an 2019																			

BVC HCL 2020 - revizia III-aug HCL 283 2021 PMP/															
Proceduri an proceduri 2020															
BVC rectificare															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															
%															

INDICATORI			Realizat an 2019	Aprobat HCL nr.499/12.16/2021; 40.0000		Realizat 31.12.2020 HCL 206/2021; 40.0000		HCL 283/2021 PMP/				BVC rectificative				%
0	1	Nr. rd.		4	5	6a	6b	6c	An	realizat 31.08.2021	INFLUENTE	Trm I	Trm II	Trm III	An	
		3	2	4	5	6a	6b	6c	6			6a	6b	6c	6	7
		127	- din participarea salariaților la profit								0					0.00
		128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		0						0					0.00
		129	- venituri din alte provizioane			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		130	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	100.00
	a)	131	cheltuieli privind dobânzile, din care:		0					1	0	0	0	0	0	0.00
		132	a1) aferente creditelor pentru investiții								0					0.00
		133	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		0						0					0.00
	b)	134	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	1	0					0	0	0	0	0	0	0.00
		135	b1) aferente creditelor pentru investiții								0					0.00
		136	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă								0					0.00
	c)	137	alte cheltuieli financiare	1	1						1	0	0	1	1	0.00
III		138	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	290	1,546	310	1,400	695	755	1,472	0	157	1,400	433	361	116.45
		139	venituri neimpozabile		0						0					0.00
		140	cheltuieli nedeductibile fiscal	47	58	0	35	429	53	429	0	35	429	53	58	0.00
IV		141	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	54	257	208	31	252	130	252	0	31	252	78	67	32.23
V			DATE DE FUNDAMENTARE								0					0.00
1		142	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	32,140	32,190	31,594	16,036	24,553	32,348	20,978	1,836	7,665	16,036	25,312	34,184	108.20
	a)	143	- venituri din subvenții și transferuri								0					0.00
	b)	144	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat								0					0.00
2		145	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	30,594	30,644	31,284	14,636	23,859	31,593	19,505	2,139	7,508	14,636	24,879	33,823	108.12
	a)	146	- 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	32,317							0					0.00

Page 9

REVIZA IV

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
Sep-21 AN 2021

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020				Prevederi an 2021		mii lei
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4		5	6	7=6/5 7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:							
1	Venituri din exploatare*)	32,609	31,595	96.89		32,191	32,191	100.00
2.	Venituri financiare	32,608	31,594	96.89		32,190	32,190	100.00
	*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat	1	1	100.00		1	1	



DIRECTOR ADJUNCT,

SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

REVIZA IV

septembrie 2021

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare			mii lei
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	an 2022	an 2023	
		2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		3,110	1,717	2,149	761	756	
		a) - amortizare		169	255	687	728	745	
		b) - profit		169	255	393	400	400	
	2	Alocații de la buget				294	328	345	
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe				0			
	4	Alte surse, din care:							
		- cota dezvoltare curentă		2,941	1,462	1,462	33	11	
		- cota dezvoltare reportată ani anteriori		0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care		0	0	0	0	0	
	1	Investiții în curs, din care:		3,167	264	2,149	839	843	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		- (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 privată 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:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	468	468	468	
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	468	468	468	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,167	264	1,681	371	375	
		a) - interne							
		b) - externe							

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	an 2022	an 2023

DIRECTOR GENERAL,

DANILA ALIN

DIRECTOR ADJUNCT
SEMCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

REVIZA IV

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Sep-21

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2020	X	X						
2	Măsura 2 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2020	X	X	+30	-4				
3	Măsura 3 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2021	X	X						
4	Măsura 4 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2021	X	X						
5	Măsura 5 Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2022	X	X			+30	-5		
6	Măsura 6 Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2022	X	X						
TOTAL Pct. I			X		+30	-4	+30	-5	+30	-5
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
TOTAL Pct. II										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+30	-4	+30	-5	+30	-5

DIRECTOR GENERAL,

DANIILA ALIN
DIRECTOR ADJUNCT,
SEMCU ADRIAN



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

-5

+30

-5

+30

-4

+30

X

X

X

X

X

X

X

X

X