

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. 21297 /20.12.2021, 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.20/20.12.2021;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.18/20.12.2021;

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 diferențelor 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,

Gheorghe SÎRBU-SIMION

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.ralph.ro



Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2021

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat cf. HCL nr. 486 / 2021 | diferenta de rectificat | Propunere rectificare | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | | |
|----|---|--|------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------|----------|----|
| 0 | 1 | | | | | | | | 9 = 7/4 | 10 = 8/7 | 10 |
| I. | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) | 1 | 84.808,00 | | 84.808,00 | 88.208,00 | 88.208,00 | 104,0 | 100,0 | |
| | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 84.808,00 | | 84.808,00 | 88.208,00 | 88.208,00 | 104,0 | 100,0 | |
| | 1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA | | 67.422,81 | | 67.922,81 | 26.959,00 | 26.959,00 | 40,0 | 100,0 | |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA | | 62.226,05 | | 62.646,22 | 39.069,00 | 39.069,00 | 62,8 | 100,0 | |
| | | subvenții de la CLM cu TVA, din care: | 3 | 27.223,00 | 500,0 | 27.723,00 | 37.791,00 | 37.791,00 | 138,8 | 100,0 | |
| | | a.1 TVA | | 4.346,76 | 79,83 | 4.426,59 | 3.413,00 | 3.413,00 | 78,5 | 100,0 | |
| | | subvenții (diferente tarif pt. categorii defavorizate) | | 22.876,24 | 420,17 | 23.296,41 | 17.963,00 | 17.963,00 | 78,5 | 100,0 | |
| | | Compensatie cf. Contract delegare | | 34.874,81 | | 34.874,81 | 16.415,00 | 16.415,00 | | | |
| | | subvenții de la ASSC cu TVA, din care: | | 5.325,00 | | 5.325,00 | 5.583,00 | 5.583,00 | 104,8 | 100,0 | |
| | | a.2 TVA | | 850,00 | | 850,00 | 891,00 | 891,00 | 104,8 | 100,0 | |
| | | subvenții pt. persoane cu dizabilități cf. Legii nr.448/2006 | | 4.475,00 | | 4.475,00 | 4.692,00 | 4.692,00 | 104,8 | 100,0 | |
| | | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt plata personal) | 4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| 2 | | Venituri financiare | 5 | 260,0 | | 260,0 | 269,0 | 269,0 | | | |

- mii lei -

| | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat cf. HCL nr. 486 / 2021 | diferenta de rectificat | Propunere rectificare | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | | |
|-----|------------|---|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------|----------|----|
| | | | | | | | | 9 = 7/4 | 10 = 8/7 | 10 |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) | 84.808,00 | | 84.808,00 | 88.208,00 | 88.208,00 | 104,0 | 100,0 | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care: | 84.808,0 | | 84.808,00 | 88.208,00 | 88.208,00 | 104,0 | 100,0 | |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 15.137,8 | | 15.137,8 | 15.652,0 | 15.652,0 | 103,4 | 100,0 | |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate | 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: | 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) | 62.373,2 | | 62.373,2 | 65.011,0 | 65.011,0 | 104,2 | 100,0 | |
| | | C1 ch. cu salariile | 57.958,2 | | 57.958,2 | 60.446,0 | 60.446,0 | 104,3 | 100,0 | |
| | | C2 bonusuri | 4.415,0 | | 4.415,0 | 4.565,0 | 4.565,0 | 103,4 | 100,0 | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | | | | | | | | |
| | | C4 cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | | | | | | | | |
| | | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 595,0 | | 595,0 | 615,0 | 615,0 | 103,4 | 100,0 | |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 1.272,0 | | 1.272,0 | 1.315,0 | 1.315,0 | 103,4 | 100,0 | |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 4.326,0 | | 4.326,0 | 4.473,0 | 4.473,0 | 103,4 | 100,0 | |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 0,0 | | 0,0 | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd. 1 - rd. 6) | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | | | | | | | | |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | | | | | | | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | | | | | | | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | | | | | | | | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | | | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat cf. HCL nr. 486 / 2021 | diferenta de rectificat | Propunere rectificare | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | | |
|---|------------|---|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------|----------|----|
| | | | | | | | | 9 = 7/4 | 10 = 8/7 | 10 |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd. 26 = rd. 20 - rd. 21 - rd. 22 + rd. 23 - rd. 24 - rd. 25), din care: | | | | | | | | |
| | 1 | Rezerve legale | | | | | | | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | | | | | | | | |
| 4 | | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | | | | | | | | |
| 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | | | | | | | | |
| 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (rd. 32 = rd. 26 - (rd. 27 la rd. 31)) | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | | | | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | | | | | | | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | | | | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat cf. HCL nr. 486 / 2021 | diferenta de rectificat | Propunere rectificare | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|------|----|--|------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/4 | 10 = 8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 9 | Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | | | | | | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | | | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | | | | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 1.098,0 | | 1.098,0 | | | | |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 0,0 | | 0,0 | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | | | | |
| | 2 | Surse proprii | | 1.098,0 | | 1.098,0 | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 1.098,0 | | 1.098,0 | | | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 920,0 | | 920,0 | | | | |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | | 910,0 | | 910,0 | | | | |
| | | Nr. mediu de salariați fara conducere | 51 | 907,0 | | 907,0 | | | | |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 5.730,7 | | 5.730,7 | | | | |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | | | | | | | |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) | 54 | 93,2 | | 93,2 | | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | BVC aprobat cf. HCL nr. 486 / 2021 | diferenta de rectificat | Propunere rectificare | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | | |
|----|---|---|------------|--|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------|----------|----|
| | | | | | | | | | 9 = 7/4 | 10 = 8/7 | 10 |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 7 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 55 | | | | | | | | |
| 8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 57 = (rd. 6/rd.1)x1000 | 56 | | | | | | | | |
| 9 | | Plăți restante | 57 | 1.000,0 | | 1.000,0 | | | | | |
| 10 | | Creanțe restante | 58 | 2.800,0 | | 2.800,0 | | | | | |
| | | | 59 | 1.600,0 | | 1.600,0 | | | | | |

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

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



Director General,
ing. Alexandru Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV
Alexe Ana Cristina

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-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

| | | Prevederi an precedent | | | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| | | Aprobat | conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020 | Preliminat / Realizat | BVC rectificat cf.HCL 486/2021 | Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM | BVC rectificat 2021 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | 7 = 6/5 | 8 = 6/4 | | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7=6/5* | 8=6/4*10 | | | | | |
| I. | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 22) | | 1 | 86.446,0 | 68.172,0 | 84.808,00 | 0,0 | 84.808,00 | 12.703,84 | 30.604,09 | 18.529,16 | 22.970,91 | 124,4 | 98,1 | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare | | 2 | 86.446,0 | 68.172,0 | 84.808,00 | 0,0 | 84.808,00 | 12.703,84 | 30.604,09 | 18.529,16 | 22.970,91 | 124,4 | 98,1 |
| | a) din producția vândută (rd.3 = | | 3 | 58.656,5 | 23.286,0 | 22.309,95 | | 21.889,78 | 6.067,20 | 6.500,40 | 6.243,30 | 3.079,09 | 94,0 | 37,3 | |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | 127,0 | 33,0 | | 33,00 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 8,10 | 26,0 | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 52.950,5 | 17.529,0 | 14.980,95 | -420,17 | 14.560,78 | 4.568,20 | 4.557,10 | 4.300,00 | 1.135,70 | 83,1 | 27,5 | |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | 1.028,0 | 1.100,0 | | 1.100,00 | 289,30 | 270,00 | 270,00 | 270,70 | 107,0 | | |
| | a4) | alte venituri | 7 | 5.706,0 | 4.602,0 | 6.196,0 | | 6.196,00 | 1.201,40 | 1.665,00 | 1.665,00 | 1.664,59 | 134,6 | 108,6 | |
| | b) din vânzarea mărfurilor | | 8 | | 30,0 | 12,0 | | 12,00 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 40,0 | | |
| | Total diferența de tarif și compensatie, din care:(9+11) | | | | 44.528,0 | 62.226,05 | | 62.646,22 | 6.569,24 | 24.035,69 | 12.217,86 | 19.823,22 | 140,7 | | |
| din subvenții și transferuri de exploatare | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) aferente cifrei de afaceri nete (rd. 9 = c1.2), din care: | | 9 | 27.789,5 | 43.431,0 | 62.226,05 | 0,0 | 62.646,22 | 6.569,24 | 24.035,69 | 12.217,86 | 19.823,22 | 144,2 | 225,4 | | |
| c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | | | | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| c1.1 Subv.dif.tarif alocata cu TVA | | | 47.765,8 | 31.450 | 32.548,00 | 0,0 | 33.048,00 | 8.216,56 | 9.830,40 | 7.280,20 | 7.720,84 | 105,1 | 69,2 | | |
| c1.2 subvenții fara TVA+ compensatie, (c1.3+c1.4+c1.2.2a) | | | 26.691,5 | 43.431,0 | 62.226,05 | | 62.646,22 | 6.569,24 | 24.035,69 | 12.217,86 | 19.823,22 | 144,2 | 234,7 | | |
| c1.3 subvenții de la CLM cu TVA, din care: | | | 41.007,0 | 26.100,0 | 27.223,0 | 500,0 | 27.723,00 | 6.886,2 | 8.500,00 | 5.950,0 | 6.386,84 | 106,2 | 67,6 | | |
| c1.3 TVA | | | 3.957,3 | 4.167,0 | 4.346,76 | 79,83 | 4.426,59 | 1.434,90 | 1.357,10 | 950,0 | 684,59 | 106,2 | 111,9 | | |
| subvenții (diferente de tarif pt.categoriile defavorizate) | | | 20.827,7 | 21.933,0 | 22.876,24 | 420,17 | 23.296,41 | 5.451,26 | 7.142,90 | 5.000,0 | 5.702,25 | 106,2 | 111,9 | | |
| c1.2. Compensatie cf. Contract delegare | | 10 | 1.154,0 | 17.002,0 | 34.874,81 | | 34.874,81 | 0,0 | 15.774,81 | 6.100,0 | 13.000,0 | 205,1 | | | |
| 2a | | | | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI | | | Prevederi an precedent | | BVC rectificat cf.HCL 486/2021 | Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM | 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: | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 | 5 | 6 | x | | | 6a |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | x | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7=6/5* | 8=6/4*10 |
| | | c1.2. subvenții din anii anteriori | | 16.222,0 | | | | | | | | | | 0,0 |
| | | subvenții de la ASSC cu TVA, din care: | | 5.355,0 | 5.350,0 | 5.325,0 | 0,0 | 5.325,00 | 1.330,40 | 1.330,40 | 1.330,20 | 1.334,00 | 99,5 | 99,4 |
| | c1.4 | TVA | | 855,2 | 854,0 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 212,42 | 212,42 | 212,34 | 213,03 | 99,5 | 99,4 |
| | | subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006 | | | | | | | | | | | | |
| | c1.5 | subvenții de la CNPAS și UPG | | 4.499,8 | 4.496,0 | 4.475,00 | 0,00 | 4.475,00 | 1.117,98 | 1.117,98 | 1.117,86 | 1.120,97 | 99,5 | 99,4 |
| | | Ploiești cu TVA, din care: | | 249,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| | | TVA | | 39,8 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| | | subvenții (diferențe de tarif pt.categoriile defavorizate) | | 210,0 | 0,0 | 1.154,0 | 0,0 | 34.874,81 | 0,0 | | | | | |
| | c2 | subvenții pentru plata personal | 11 | 1.098,0 | 1.097,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | | | | 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 | 64,4 | 65,00 | 65,0 | 65,6 | 79,3 | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | 41,0 | 56,0 | 0,0 | 56,00 | 14,0 | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | - active corporale | 17 | | 0,0 | | | | | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | 9,0 | 8,0 | | 8,0 | 2,0 | 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 | 48,4 | 49,0 | 49,0 | 49,6 | 70,3 | |
| 2 | | Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 | 22 | | 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 | | | | | | | | | | | |
| III | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 28 = rd. 29 + rd. 130) | 28 | 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 | 107,5 | 98,1 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare | 29 | 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 | 107,5 | 98,1 |

| | | INDICATORI | Prevederi an precedent | | | Propuneri 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 | | | | BVC rectificat cf.HCL 486/2021 | 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 | |
| A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii | 3 | | | | | | | | | | | | |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile | 30 | 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 | |
| | (rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + | 31 | 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 | |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din | 33 | 8.987,0 | 7.935,0 | 8.535,0 | 0,0 | 8.535,0 | 2.075,0 | 2.154,0 | 2.154,0 | 2.152,0 | 107,6 | 95,0 | |
| | care: | | | | | | | | | | | | | |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 1.500,0 | 1.522,0 | 1.550,0 | 0,0 | 1.550,0 | 442,0 | 370,0 | 370,0 | 368,0 | 101,8 | 103,3 | |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 7.237,0 | 6.220,0 | 6.800,0 | 0,0 | 6.800,0 | 1.581,0 | 1.740,0 | 1.740,0 | 1.739,0 | 109,3 | 94,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| b 3) | alte cheltuieli materiale consumabile | 35,1 | 250,0 | 193,0 | 185,0 | 0,0 | 185,0 | 52,0 | 44,0 | 44,0 | 45,0 | 95,9 | 74,0 | |
| | cheltuieli privind materialele de natura | | | | | | | | | | | | | |
| c) | obiectelor de inventar | 36 | 150,0 | 241,0 | 230,0 | 0,0 | 230,0 | 84,0 | 49,0 | 49,0 | 48,0 | 95,4 | 153,3 | |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 4.100,0 | 3.745,0 | 3.650,0 | 0,0 | 3.650,0 | 1.355,0 | 765,0 | 765,0 | 765,0 | 97,5 | 89,0 | |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 25,0 | 30,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 83,3 | 100,0 | |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de | 39 | 1.266,0 | 1.300,0 | 872,0 | 0,0 | 872,0 | 262,0 | 210,0 | 200,0 | 200,0 | 67,1 | 68,9 | |
| | terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din | | | | | | | | | | | | | |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 550,0 | 638,0 | 432,0 | 0,0 | 432,0 | 102,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 67,7 | 78,5 | |
| b) | cheltuieli privind chirile | 41 | | 1,0 | | | | | | | | 0,0 | | |
| | - către operatori cu capital | 42 | | | | | | | | | | | | |
| b1) | integral/majoritar de stat | | | | | | | | | | | | | |
| | | 43 | | | | | | | | | | | | |
| b2) | - către operatori cu capital privat | | | | | | | | | | | | | |
| c) | prime de asigurare | 44 | 690,0 | 661,0 | 440,0 | 0,0 | 440,0 | 160,0 | 100,0 | 90,0 | 90,0 | 66,6 | 63,8 | |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 45 | 2.666,0 | 2.679,0 | 1.825,8 | 0,0 | 1.825,8 | 772,8 | 351,0 | 351,0 | 351 | 68,2 | 68,5 | |
| | (rd. 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + | | | | | | | | | | | | | |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | | | | | | | | | | | | |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, | 47 | 350,0 | 323,0 | 321,0 | 0,0 | 321,0 | 60,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 99,4 | 91,7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| b1) | cheltuieli privind consultanta juridică | 48 | | | | | | | | | | | | |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate | 49 | 9,0 | 8,7 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34,5 | 33,3 | |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 9,0 | 8,7 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 34,5 | 33,3 | |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | 193/2006, cu modificările ulterioare | | | | | | | | | | | | | |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din | 52 | | | | | | | | | | | | |
| | care: | | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI | | Nr. rd. | Prevederi an precedent | | BVC rectificat cf.HCL 486/2021 | Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM x | BVC rectificat 2021 | Propuneri an curent 2021 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 6/4 |
|------------|-----|--|------------------------|--------------------------|---|---|---------------------------|--|-------|-------|-------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Preliminat / Realizat | | | | din care: | | | | | |
| | | | | | | | | conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020 | 5 | 6 | 6a | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | | |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | | | | | | |
| | | - ch. de promovare a produselor | 55 | | | | | | | | | | |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. | 56 | | | | | | | | | | |
| | d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate | 57 | | | | | | | | | | |
| | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 58 | | | | | | | | | | |
| | d3) | - pentru cluburile sportive | 59 | | | | | | | | | | |
| | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 60 | | | | | | | | | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | | 1,0 | | | | | | | | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 11,0 | 12,0 | 9,0 | 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: | 63 | | | | | | | | | | |
| | | -interna | 64 | | | | | | | | | | |
| | | -externa | 65 | | | | | | | | | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 130,0 | 119,0 | 114,0 | 114,0 | 36,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 95,8 | 87,7 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 20,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 105,3 | 100,0 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | | | | | | | | | | |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 1.346,0 | 1.403,4 | 937,1 | 937,1 | 468,1 | 156,0 | 156,0 | 157,0 | 66,8 | 69,6 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 775,0 | 770,0 | 769,0 | 769,0 | 194,0 | 192,0 | 192,0 | 191,0 | 99,9 | 99,2 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 25,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 104,8 | 88,0 |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent | | BVC rectificat cf.HCL 486/2021 | Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM x | BVC rectificat 2021 | Propuneri an curent 2021 | | | | % | | | |
|----|--|--|----------|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------|--------------------------|----------------|-----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020 | | | | Preliminat / Realizat | BVC rectificat | din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 6/4 |
| | | | | | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7=6/5* | 8=6/4*10 | | | | |
| | | | 72 | | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 77 | 800,0 | 792,9 | 421,7 | 0,0 | 421,7 | 199,7 | 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: | 78 | 1.107,0 | 1.105,0 | 1.104,0 | 0,0 | 1.104,0 | 251,0 | 281,0 | 291,0 | 99,9 | 99,7 | | | |
| | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 81 | 66,0 | 4,0 | | | | | | | | 0,0 | | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 | | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite si varsaminte fond pers hand. neincadrate | 84 | 334,0 | 365,0 | 1.101,0 | 0,0 | 1.101,0 | 251,0 | 280,0 | 290,0 | 301,6 | 329,6 | | | |
| | C. Cheltuieli cu personalul (rd. 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care: | 85 | 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 | 102,7 | | | | |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 86 = rd. 87 + rd. 91) | 86 | 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 | 102,8 | | | | |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd.87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care: | 87 | 57.905,0 | 55.965,0 | 57.958,2 | 0,0 | 57.958,2 | 14.474,2 | 13.840,0 | 14.839,0 | 14.805,0 | 100,1 | | | | |
| | a) salarii de bază | 88 | 30.260,0 | 30.133,0 | 31.340,2 | 0,0 | 31.340,2 | 7.599,2 | 7.565,0 | 8.105,0 | 8.071,0 | | | | | |
| | 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 | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent | | BVC rectificat cf.HCL 486/2021 | Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM | BVC rectificat 2021 | Propuneri an curent 2021 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 6/4 | | |
|---|------------|---|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---------|-----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| | | | Aprobat | conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020 | | | | Preliminat / Realizat | BVC | 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*10 | | |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) ' | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bonusuri | | | | | | | | | | | | | |
| | | C2 (rd. 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: | 2.752,0 | 2.570,0 | 4.415,0 | 0,0 | 4.415,0 | 946,0 | 1.269,0 | 1.068,0 | 1.132,0 | 171,8 | 160,4 | | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | | | | | | | | | | | | | |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 862,0 | 721,0 | 715,0 | 0,0 | 715,0 | | 351,0 | 150,0 | 214,0 | 99,2 | 82,9 | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 415,0 | 407,0 | 415,0 | 0,0 | 415,0 | 0,0 | 276,0 | | 139,0 | 102,0 | 100,0 | | |
| | | b) tichete de masă; | 1.890,0 | 1.849,0 | 3.700,0 | 0,0 | 3.700,0 | 946,0 | 918,0 | 918,0 | 918,0 | 200,1 | 195,8 | | |
| | | c) vouchere de vacanță; | | | | | | | | | | | | | |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | | | | | | | | | | | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | | | | | | | | | | | | | |
| | | C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 99 = rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care: | | 0,0 | | | | | | | | | | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | | | | | | | | | | | | | |
| | | 102 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| | | 103 | | | | | | | | | | | | | |
| | | a) pentru directori/directorat | 591,0 | 583,0 | 595,0 | 0,0 | 595,0 | 132,0 | 153,0 | 154,0 | 156,0 | 102,1 | 100,7 | | |
| | | - componenta fixă | 393,0 | 386,0 | 393,0 | 0,0 | 393,0 | 94,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 101,8 | 100,0 | | |
| | | 105 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - componenta variabilă | | | | | | | | | | | | | |
| | | 106 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul | 153,0 | 154,0 | 153,0 | 0,0 | 153,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 99,4 | 100,0 | | |
| | | 107 | | | | | | | | | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent | | BVC rectificat cf.HCL 486/2021 | Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLIM | BVC rectificat 2021 | Propuneri an curent 2021 | | | | 7 = 6/5 | 8 = 6/4 |
|---------|--|---|------------|--------------------------|---------|---|---|---------------------------|--------------------------|----------|---------|-------|---------|---------|
| Aprobat | | | | din care: | | | | | | | | | | |
| | 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 | x | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | | |
| | | - componenta fixă | 108 | 153,0 | 154,0 | | | | | | | | | |
| | | - componenta variabilă | 109 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| | e) | 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 in legătura cu contractul de mandat | 124 | | | | | | | | | | | |
| | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | | | | | | | | | | | |
| | f2. 1) | din anularea provizioanelor (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care: | 126 | | | | | | | | | | | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 127 | | | | | | | | | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | | | | | | | | | | | |

Page 7

| | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent | | BVC rectificat cf.HCL 486/2021 | Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM | BVC rectificat 2021 | Propuneri an curent 2021 din care: | | | | 7 = 6/5 | 8 = 6/4 | |
|-----|------------|--|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|
| | | | Aprobat | conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020 | | | | Preliminat / Realizat | 6 | Trim I | Trim II | | | Trim III |
| | | | | | | | | | | | | 4 | 5 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | x | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7=6/5* | 8=6/4*10 |
| | | - 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) | afacente creditelor pentru investiții | 132 | | | | | | | | | | | |
| | a2) | afacente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din | 134 | | | | | | | | | | | |
| | b1) | afacente creditelor pentru investiții | 135 | | | | | | | | | | | |
| | b2) | afacente 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 | 0,0 | -9.403 | 10.244 | -2.620 | 1.779 | | |
| | | (rd.138 = rd. 1-rd. 28) | 139 | | | | | | | | | | | |
| | | venituri neimpozabile | 140 | | | | | | | | | | | |
| IV | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 141 | | | | | | | | | | | |
| | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 84.808,0 | | | | | | |
| | a) | - venituri din subvenții și transferuri | 143 | 27.789,5 | 43.431,0 | 62.226,1 | 0,0 | 62.226,1 | | | | | | |
| | b) | determinarea productivității muncii și 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 | 84.808,0 | | | | | | |
| | a) | alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut | 146 | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent | | BVC rectificat cf.HCL 486/2021 | Propunere de rectificare 2021 cf HCL336 ASSC/2021 +CLM | BVC rectificat 2021 | Propuneri an curent 2021 din care: | | | | % | % | | |
|---|------------|---|------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|----|----|----|---------|---------|----------|---------|
| | | | Aprobat | conform HG/Ordin comun HCL nr.444/2020 | | | | Preliminat / Realizat | 6 | 6a | 6b | | | Trim III | Trim IV |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | x | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 = 6/5 | 8 = 6/4 | | |
| | c) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Nr. de personal prognostat la finele anului | 930,0 | 919,0 | 920,0 | 0,0 | 920,0 | | | | | | | | |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 925,0 | 866,0 | 910,0 | 0,0 | 910,0 | | | | | | | | |
| | | Nr. mediu de salariați fără conducere | 922,0 | 864,0 | 907,0 | 0,0 | 907,0 | | | | | | | | |
| B | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000) | 5.482,4 | 5.645,7 | 5.730,7 | 0,0 | 5.730,7 | x | x | x | | | | | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(rd.147 - rd.92* - rd.97)/rd.149]/12*1000 | 5.404,5 | 5.576,2 | 5.665,0 | 0,0 | 5.665,0 | x | x | x | | | | | |
| | c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 5.404,5 | 5.576,2 | 5.665,0 | 0,0 | 5.665,0 | | | | | | | | |
| 7 | a) | total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149) | 93,5 | 78,7 | 93,5 | 0,0 | 93,5 | x | x | x | | | | | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | | | | | | x | x | x | | | | | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149 | | | | | | x | x | x | | | | | |
| | c1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care | | | | | | 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 în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2 | | | | | | x | x | x | | | | | |
| 8 | | Plăți restante | 1.900,0 | 1.639,0 | 2.800,0 | 0,0 | 2.800,0 | | x | x | | | | | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 300,0 | 250,0 | 1.600,0 | 0,0 | 1.600,0 | | | | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent | | BVC rectificat cf.HCL 486/2021 | 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 | 6 | 5 | 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 | | | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 164 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 166 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la alte entități | 167 | 300,0 | 250,0 | 1.600,0 | 0,0 | 1.600,0 | | | | | 7=6/5* | 8=6/4*10 | | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din: | 169 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | | | | | |

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se înu în calculul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director General,
ing. Alexandru Nicolae



Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. BTV
Alexe Ana Cristina

Intocmit
Luiza Oprea