

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul
2022 – Revizia II 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 2022;

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. 317/2021 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2022, Legii nr.318/2022 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, 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 2022 – Revizia II al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

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

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

Data în Ploiești , astăzi _____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
p.SECRETAR GENERAL,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.1

REVIZIA II

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei	
									%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	32,668	37,509	114.82	37,517	37,520	100.02	100.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32,667	37,508	114.82	37,516	37,519	100.02	100.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	32,060	36,611	114.20	36,591	36,581	99.95	99.97
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	32,060	36,610	114.19	36,590	36,580	99.95	99.97
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,938	6,165	124.85	6,145	6,065	99.68	98.70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	854	1,130	132.32	1,150	1,170	101.77	101.74
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	23,788	27,815	116.93	27,815	27,815	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	22,296	25,800	115.72	25,800	25,800	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	19,532	22,672	116.08	22,672	22,672	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	2,764	3,128	113.17	3,128	3,128	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	652	915	140.34	915	915	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	840	1,100	130.95	1,100	1,100	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,480	1,500	60.48	1,480	1,530	98.67	103.38
	2	Cheltuieli financiare	19	0	1		1	1	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	608	898	147.70	926	939	103.06	101.44
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	293	272	92.83	148	150	54.44	101.44
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	315	626	198.73	777	789	124.19	101.44
	1	Rezerve legale	27	30	0	0.00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	285						
	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	0	626	#DIV/0!	777	789	124.19	101.44
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	315	626	198.73	777	789	124.19	101.44
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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,121	1,868	166.64	1,187	1,199	63.57	100.94
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	136	1,415	1,040.44	1,500	1,500	106.01	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	568	625	110.04	650	650	104.00	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	51	550	585	106.36	645	645	110.26	100.00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,378	3,675	108.79	3,333	3,333	90.70	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	3,346	3,640	0.00	3,640	3,640	100.00	100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	59.39	64.12	107.95	58.16	58.17	90.72	100.01
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	59.39	64.12	0.00	58.16	58.17	90.72	100.01
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	981	976	99.46	975	975	99.93	99.96
9		Plăți restante	58	9,640	10,000	103.73	9,995	9,990	99.95	99.95
10		Creanțe restante	59	11,112	10,000	89.99	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

Ing. SEMCU ANDRIAN

DIRECT

DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Bucur Jeny Emilia

Page 1

INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 56/10.02.2022 PMP						Decizie CA 11/16.05. 2022		din care:				din care:				BVC 2022				%	%		
				BVC HCL 205- revizia -I- / HCL 236- iulie- revizia II- 2021/ revizia III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV- HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL		din care:						2022		din care:				din care:				10=8/5				11=8/6.2	
0	1	3	4	5	6a	6b	6c	6d	AN 2022	2022	7	8	9a	9b	9c	An											
	2																										
	venituri subventii concediu parinte	7.3							0	0	0	0	0	0	0	0											
	venituri subventii de exploatare(41.5%* OUG 92/2020)	7.4																									
	Venituri din productie de imobilizări corporale din vânzarea mărfurilor	7.5	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0											
b)		8	267	317	100	200	240	441	441	441	158	441	0	87	200	240	441										
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9																									
	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	c1																									
	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	c2																									
d)	din producția de imobilizări	11																									
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12																									
	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	0	242	103	108	285	0	0	0	-123	0	48	108	285	0	0.00										
f)	din amenzi și penalități	14	205	813	100	200	300	575	575	575	201	575	0	111	200	300	575										
	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	15	173	180	50	100	150	200	200	200	68	200	0	40	100	150	200										
	- active corporale	16																									
	- active necorporale	17																									
f3)	din subvenții pentru investiții	18																									
		19																									

		Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 56/10.02.2022 PMP										Decizie CA 11/16.05. 2022	Estimat Preliminat realizat 31.05.2022	Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:				BVC 2022				%	%								
				BVC HCL 205- revizia -I/ HCL 236- iulie- revizia II- 2021/ revizia III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/HCL														din care:				din care:													
				APROBAT HCL 536/22.12.2 1		Realizat 31.12.2021		Trim I		Trim II		Trim III						TRIM IV		AN 2022		2022		8a				Trim I		Trim II		Trim III		An	
				4	5	6a	6b	6c	6d	6.1	6.2	7	8					8a	9a	9b	9c	9	10	11=8/6.2											
0	1	2		3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.1	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11														
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică			1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	100.00	100.00													
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	48																																
			49	22	19	8	16	24	32	32	32	32	7	32	0	2	16	24	32	168.42	100.00														
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		13	12	5	10	15	20	20	20	20	7	20	0	2	10	15	20	166.67	100.00														
		- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
			51																																
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9	7	3	6	9	12	12	12	12	0	12	0	0	6	9	12	171.43	100.00														
		- fichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare																																	
		- fichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	53																																
		- ch. de promovare a produselor	54																																
			55																																
	d)	Ch. cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56+Rd57+Rd58+Rd60), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatale (minim 40%)	56		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
	d2)	ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
		- pentru cluburile sportive	58																																
			59																																
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60																																
			61	7	6	2	4	6	8	8	8	8	8	8	0	2	4	6	8	133.33	100.00														
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																

	Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 206- revizia -I/ HCL 236-Iulie- revizia II- 2021/ revizia III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL					BVC HCL 56/10.02.2022 PMP					Decizie CA 11/16.05. 2022		BVC 2022					%	%
			APROBAT HCL 536/22.12.2 1		Realizat 31.12.2021		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	AN 2022	2022	Estimat Preliminat realizat 31.05.2022	Propuneri rectificare an curent	Influente	din care:				10=8/5	11=8/6.2
			4	5	6a	6b										6c	6d	6.1	6.2		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.1	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
		-interna	63																		
		-externa	64	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0			
			65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații																			
g)				109	88	24	48	75	80	80	80	33	80	0	19	48	75	80	90.91	100.00	
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate																			
h)				21	20	5	9	15	21	21	21	9	21	0	5	9	15	21	105.00	100.00	
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																			
i)				27	7	8	8	8	13	13	13	0	13	0	0	8	8	13	185.71	100.00	
		(1) cheltuieli de asigurare și pază		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			69																		
		(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			70																		
		(3) cheltuieli cu pregătirea profesională		7	2	3	3	3	3	7	7	0	7	0	0	3	3	7	350.00	100.00	
			71																		
		(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
			72																		
		-afefente bunurilor de natura domeniului public		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00		
			73																		
		(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale																			
			74																		
		(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		5	4	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	25.00	100.00	
			75																		
		(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		13	13	4	4	4	4	5	5	0	5	0	0	4	4	5	38.46	100.00	
			76																		
		alte cheltuieli		517	610	225	450	675	900	900	900	422	900	0	118	450	675	900	147.54	100.00	
			77																		
		j)																			

INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 56/10.02.2022 PMP										Decizie CA 11/16.06. 2022	Propuneri rectificare an curent	Estimat Preliminat realizat 31.05.2022	influyente	BVC 2022				%	%
			din care:														din care:					
			APROBAT HCL 536/22.12.2 1	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim: III	TRIM IV	AN 2022	2022	7	8					8a	Trim I	Trim II	Trim III		
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.1	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11=8/6.2		
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	1,062	854	280	530	780	1,130	1,130	1,130	270	1,130	0	179	530	780	1,130	132.32	100.00		
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale			79																			
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale			80	30	0	30	30	30	30	30	30	0	30	0	0	30	30	30				
c) ch. cu taxa de licență			81																			
d) ch. cu taxa de autorizare			82																			
e) ch. cu taxa de mediu			83					0				0					0					
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite			84	1,032	854	250	500	750	1,100	1,100	1,100	270	1,100	0	179	500	750	1,100	128.81	100.00		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	24,920	23,788	6,618	13,518	20,748	27,815	27,815	27,815	10,528	27,815	0	6,269	13,518	20,748	27,815	116.93	100.00		
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)			86	23,356	22,296	6,111	12,743	19,288	25,865	25,865	25,865	9,824	25,800	0	5,853	12,710	19,239	25,800	115.72	100.00		
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:			87	20,185	19,532	5,318	11,075	16,832	22,672	22,672	22,672	8,583	22,672	0	5,154	11,075	16,832	22,672	116.08	100.00		
a) salarii de bază			88	20,185	19,532	5,300	11,039	16,778	22,600	22,600	22,600	8,583	22,600	0	5,154	11,039	16,778	22,600	115.71	100.00		
a)1 cheltuiala cu salariile			88.1	20,185	19,532	5,300	11,039	16,778	22,600	22,600	22,600	8,583	22,600	0	5,154	11,039	16,778	22,600	115.71	100.00		
a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05			88.2										0	0	0	0	0	0				
a)3 cheltuiala cu concediu parintile (net)-641.06			88.3	9	9	7	7	8	10	10	10	0	10	0	0	7	8	10	111.11	100.00		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)			89	0	0	18	36	54	72	72	72	0	72	0	0	36	54	72		100.00		

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 206- revizia -I/-J HCL 236- iulie- revizia II- 2021/ revizia III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL		BVC HCL 56/10.02.2022 PMP						Decizie CA 11/16.05. 2022	BVC 2022				%	%		
			APROBAT HCL 536/22.12.21	Realizat 31.12.2021	din care:					AN 2022	2022	Estimat Preliminat realizat 31.05.2022	Propuneri rectificare an curent	influenta	din care:			10=8/5	11=8/6.2
					Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Trim I						Trim II	Trim III	An		
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	6.1	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11
		c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	3,171	2,764	793	1,668	2,456	3,193	3,193	3,128	1,241	3,128	0	699	1,635	2,407	3,128	113.17	100.00
4		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	214	211	12	106	113	250	250	250	98	250	0	11	106	113	250	118.48	100.00
		ajutor de înmormantare, prime paste, craciun, ziua copilului																	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	214	211	10	200	217	250	250	250	98	250	0	11	200	217	250	118.48	100.00
		d) tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																	
		b) tichete de masă;	2,553	2,489	670	1,340	2,010	2,500	2,500	2,435	984	2,435	0	593	1,307	1,961	2,435	97.83	100.00
		c) vouchere de vacanță;																	
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent																	
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	404	64	111	222	333	443	443	443	159	443	0	95	222	333	443	692.19	100.00
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete																	
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	691	652	232	425	635	850	850	915	345	915	0	202	458	673	915	140.34	100.00

0		1		INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 56/10.02.2022 PMP										Decizie CA 11/16.05. 2022		BVC 2022		%		%															
								BVC HCL 206- revizia -I/- HCL 236-iulie- revizia II- 2021/ revizia III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL																															
								din care:																															
						APROBAT HCL 536/22.12.2 1		Realizat 31.12.2021		Trim I		Trim II		Trim III		TRIM IV		AN 2022		2022		Estimat Preliminat realizat 31.05.2022		Propuneri rectificare an curent		influenta		Trim I		Trim II		Trim III		An		10=8/5		11=8/6.2	
		2		3		4		5		6a		6b		6c		6d		6.1		6.2		7		8		8a		9a		9b		9c		9		10		11	
		a1) pentru directori		104		233		216		52		104		133		208		208		226		83		226		0		47		108		133		226		104.63		100.00	
		-componenta fixă		105		233		216		47		94		141		188		188		204		78		204		0		47		96		150		204		94.44		100.00	
		-componenta variabilă		106		0		0		5		10		15		20		20		22		5		22		0		0		12		17		22		100.00			
		a2) pentru directori executivi		106.1		270		250		93		185		278		371		371		418		171		418		0		107		214		316		418		167.20		100.00	
		-componenta fixă		106.2		270		250		84		168		252		336		336		380		163		380		0		107		194		287		380		152.00		100.00	
		-componenta variabilă		106.3		0		0		9		17		26		35		35		38		8		38		0		0		20		29		38		100.00			
		b) pentru consiliul de administrație, din care:		107		175		173		82		126		209		252		252		252		83		252		0		43		126		209		252		145.66		100.00	
		-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație		108		154		152		39		78		116		154		154		154		64		154		0		38		78		116		154		101.32		100.00	
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.		109		0		0		38		38		77		77		77		77		11		77		0		0		38		77		77		100.00			
		-indemnizatie secretar al consiliului de administratie		109.1		21		21		5		10		16		21		21		21		8		21		0		5		10		16		21		100.00			
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:		110		13		13		5		10		15		19		19		19		8		19		0		5		10		15		19		146.15		100.00	
		-indemnizatii cenzori		110.1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0					
		-indemnizatie secretar al AGA		110.2		13		13		5		10		15		19		19		19		8		19		0		5		10		15		19		146.15		100.00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111																																			
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112		873		840		275		350		825		1,100		1,100		1,100		359		1,100		0		214		350		825		1,100		130.95		100.00	

		BVC HCL 206- revizia -I- HCL 236-iulie- revizia II- 2021/ revizia III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL		BVC HCL 56/10.02.2022 PMP										Decizie CA 11/16.05. 2022		BVC 2022							
		Nr. rd.		din care:												din care:							
		APROBAT HCL 536/22.12.2 1	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	AN 2022	2022	Estimat Preliminat realizat 31.05.2022	Propuneri rectificare an curent	influențe	Trim I	Trim II	Trim III	An							
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.1	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11=8/6.2	%	%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,624	2,480	200	400	600	1,500	1,500	1,500	828	1,500	0	441	400	600	1,500	60.48	100.00			
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	422	582	50	100	150	200	200	200	535	200	0	276	100	150	200	34.36	100.00			
		- către bugetul general consolidat	115	421	582	50	100	150	200	200	200	535	200	0	276	100	150	200	34.36	100.00			
		- către alți creditori	116	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		cheltuieli privind activele imobilizate	117																				
		b) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																				
		c) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		d) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	402	401	150	300	450	500	500	500	293	500	0	165	300	450	500	124.69	100.00			
		e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	800	1,497	0	0	0	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	800	53.44	100.00		
		f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	800	1,497	0	0	0	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	800	53.44	100.00		
		f1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																				
		f1.1) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0				0	0	0		0	0				0					
		f1.2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		- din participarea salariaților la profit	127																				

			BVC HCL 2016- revizia -I- / HCL 236-iulie- revizia II- 2021/ revizia - III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/HCL		BVC HCL 56/10.02.2022 PMP						Decizie CA 11/16.05. 2022		BVC 2022								
Nr. rd.			APROBAT HCL 536/22.12.2 1		Realizat 31.12.2021		din care:						din care:								
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	AN 2022	2022	Estimat Preliminat realizat 31.05.2022	Propuneri rectificare an curent	influențe	Trim I	Trim II	Trim III	An	%	%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10=8/5	11=8/6.2
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132																		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135																		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																		
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1		100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	361	608	585	1,511	2,151	898	898	898	956	898	898	0	249	1,511	2,151	898	147.70	100.00
		venituri neimpozabile	139	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	58	1,737	35	429	429	58	58	800	0	800	0	278	429	429	800	46.06	100.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	67	293	99	252	252	153	153	272	84	272	0	83	310	413	272	92.83	100.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE																			

Gradul de realizare a veniturilor totale

AN 2022

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat 2	Estimat Realizat 3		Aprobat 5	Estimat /preliminat 6	
0	1			4			7=6/5 7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	32,668	32,668	100.00	37,509	37,509	100.00
1	Venituri din exploatare*)	32,667	32,667	100.00	37,508	37,508	100.00
2.	Venituri financiare	1	1	100.00	1	1	

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,
SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
Bucur Jeny Emilia



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,158	1,121	1,868	1,187	1,199
	1	Surse proprii, din care:		696	401	1,126	1,177	1,189
		a) - amortizare		402	401	500	400	400
		b) - profit		294		626	777	789
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				0		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1,462	720	742	10	10
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2,149	136	1,415	1,500	1,500
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		468	0	500	500	500
	3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	500	500	500
		a) 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:		468				
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1,681	136	915	1,000	1,000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
SEMEN ADRIANDIRECTOR ECONOMIC,
Bucur Jeny EmiliaDIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALINS.R.L.
PR. OVA - ROMANIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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									
1	Măsura 1 Creștere venituri facturate clienți	trim. III 2020	X	X						
2	Măsura 2 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2020	X	X	+30	-4				
3	Măsura 3 Creștere venituri facturate clienți	trim. III 2021	X	X						
4	Măsura 4 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2021	X	X			+30	-5		
5	Măsura 5 Creștere venituri facturate clienți	trim. III 2022	X	X						
6	Măsura 6 Creșterea gradului de incasare	trim. IV 2022	X	X					+30	-5
	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		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+30	-4	+30	-5	+30	-5

DIRECTOR GENERAL,

SEMCU ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,

Bucur Jeny Emilia

DIRECTOR ADJUNCT,

DANILA ALIN