

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI,

HOTĂRÂREA NR. _____
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2022 al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și
estimările pe 2023-2024

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. DG 20864/12.12.2022 prin care se propune rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, cu estimările pe 2023 – 2024 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. 12 / 09.12.2022;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14 / 09.12.2022;

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 au fost stabilit modul de asigurare a diferentelor de tarif la transportul urban de călători, direct unor categorii de persoane : pensionari cu venituri nete de până la 2.500 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. 317/28.12.2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022;

ținând cont de prevederile Legii nr. 318/28.12.2021 – Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;

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 2022 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,

Valentin MARCU

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@ratph.ro; www.ratph.ro



Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2022

								%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/4 10 = 8/7
I.		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr.363/2022	Propunere de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.2022 , HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022, HCL nr.572/15.11.2022 si HCL nr.570/14.11.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	96,920.97		96,920.97	100,022.44	100,022.44	103.2
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, cu TVA		69,059.00	9,945.00	79,004.00	58,059.29	58,059.29	84.1
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, fără TVA		62,902.51		71,756.01	51,672.84	51,672.84	82.1
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:		33,500.00	6,891.28	40,391.28	52,632.00	52,632.00	157.1
	a.1	TVA		5,348.74	1,100.28	6,449.02	5,519.90	5,519.90	103.2
		subvenții (diferente tarif pt.categori defavorizate)	3	28,151.26	5,791.00	33,942.26	29,052.10	29,052.10	103.2
		Compensatie cf. Contract delegare		30,500.00	3,108.72	33,608.72	18,060.00	18,060.00	
		subvenții de la ASSC cu TVA, din care:		5,059.00	-55.00	5,004.00	5,427.28	5,427.28	107.3

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr.363/2022	Propunere de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.2022 , HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022, HCL nr.572/15.11.2022 si HCL nr.570/14.11.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9 = 7/4	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6	7	8	9	10
	a.2	TVA	807.75	-8.78	798.97	866.54	866.54	107.3	100.0
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006	4,251.25	-46.22	4,205.03	4,560.74	4,560.74	107.3	100.0
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare(subvenții pt plata personal)	0.00		0.00	0.00	0.00		
2		Venituri financiare	0.00			0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	96,920.97		96,920.97	100,022.44	100,022.44	103.2	100.0
1		Cheltuieli de exploatare, (rd. 7 = rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 18) din care:	96,920.97		96,920.97	100,022.44	100,022.44	103.2	100.0
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	22,650.80		22,650.80	23,375.62	23,375.62	103.2	100.0
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1,156.00		1,156.00	1,193.00	1,193.00	103.2	100.0
		cheltuieli cu personalul, (rd. 10 = rd. 11 + rd. 14 + rd.16 + rd.17) din care:	71,193.17		71,193.17	73,471.35	73,471.35	103.2	100.0
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd.12 + rd. 13)	69,053.46		69,053.46	71,263.17	71,263.17	103.2	100.0
	C1	ch. cu salariile	64,430.66		64,430.66	66,492.44	66,492.44	103.2	100.0
	C2	bonusuri	4,622.80		4,622.80	4,770.73	4,770.73	103.2	100.0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:							
		cheltuieli cu plăți compensatorii afărente disponibilizărilor de personal							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	690.02		690.02	712.10	712.10	103.2	100.0

	0	1	2	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr.363/2022	Propunere de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.2022 , HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022, HCL nr.572/15.11.2022 si HCL nr.570/14.11.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	% 9 = 7/4 10 = 8/7	
										9	10
INDICATORI			C5								
		D.	alte cheltuieli de exploatare	17	1,449.69		1,449.69	1,496.08	1,496.08	103.2	100.0
				18	1,921.00		1,921.00	1,982.47	1,982.47	103.2	100.0
	2		Cheltuieli financiare	19	0.00		0.00				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 20 = rd.1 - rd. 6)	20	0.00		0.00	0.00	0.00		
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	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							
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

0	1	2	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr.363/2022	Propunere de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.2022 , HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022, HCL nr.572/15.11.2022 si HCL nr.570/14.11.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/4	10 = 8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
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)	32							
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr.363/2022	Propunere de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.2022 , HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022, HCL nr.572/15.11.2022 si HCL nr.570/14.11.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/4	10 = 8/7
	9	Profitul 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 prestațiile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	641.00		641.00				
	1	Alocații de la buget	47	0.00		0.00				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
	2	Surse proprii		641.00		641.00				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	641.00		641.00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	905.00		905.00				
	2	Nr. mediu de salariați total		900.00		900.00				
		Nr. mediu de salariați fara conducere	51	897.00		897.00				
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,415.22		6,349.93				

			INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat cf. HCL nr.363/2022	Propunere de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.2022 , HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022, HCL nr.572/15.11.2022 si HCL nr.570/14.11.2022	Propunere rectificare	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
0	1	2								3	4	5
				3				6	7	8	9	10
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53		6,349.93		6,349.93					
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54		107.69		107.69					
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55									
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		1,000.00		1,000.00					
9		Plăți restante	58		2,500.00		2,500.00					
10		Creanțe restante	59		540.00		540.00					

*) 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. Contabilitate Buget,
ec. Cristina Chiriac

Intocmit,

ec. Liliana Raicu

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an cedent 2021		Propune. n curent 2022	%	%						
			Aprobat					din care:					
0	1	2	4	5	6	X	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4
					BVC	Propunere de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.20 22, HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022 HCL nr.572/15.11.20 22 si HCL 632/06.12.2022	BVC rectificat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			62,646.22	58,806.59	62,902.51	8,853.50	71,756.01	23,730.88	19,109.03	21,579.63	7,336.48	122.02	114.54
	c1.2	subvenții fara TVA+ compensatie, (c1.2=c1.3+c1.4+c1.2.2a)											
		subvenții de la CLM cu TVA, din care:											
	c1.3	TVA	27,723.00	29,840.52	33,500.00	6,891.28	40,391.28	18,000.00	12,500.00	6,000.00	3,891.29	135.36	145.70
		subvenții (diferente de tarif pt.categorii defavorizate)	4,426.59	4,764.45	5,348.74	1,100.28	6,449.02	2,873.95	1,995.80	957.98	621.30	135.36	145.69
	c1.2.	Compensatie cf. Contract delegare											
	2a		23,296.41	25,076.07	28,151.26	5,791.00	33,942.26	15,126.05	10,504.20	5,042.02	3,269.99	135.36	145.70
	c1.2.	subventii din anii anteriori											
	2b		34,874.81	29,273.26	30,500.00	3,108.72	33,608.72	7,500.00	7,500.00	15,500.00	3,108.72	114.81	96.37
	c1.4	subvenții de la ASSC cu TVA, din care:	5,325.00	5,304.14	5,059.00	-55.00	5,004.00	1,314.75	1,314.75	1,234.76	1,139.75	94.34	93.97
		TVA	850.00	846.88	807.75	-8.78	798.97	209.92	209.92	197.15	181.98	94.34	94.00
		subvenții pt.persoane cu dizabilitați cf. Legii nr.448/2006											
	c2	subventii pentru plata personal	4,475.00	4,457.26	4,251.25	-46.22	4,205.03	1,104.83	1,104.83	1,037.61	957.77	94.34	93.97
			0.00	0.00	0.00		0.00						
d)	din producția de imobilizări												
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție												
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:												
f1)	din amenzi și penalități		260.00	350.92	410.00	0.00	410.00	102.50	102.50	102.50	102.50	116.84	157.69
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16 = rd. 17 + rd. 18), din care:		56.00	90.53	110.00	0.00	110.00	27.50	27.50	27.50	27.50	121.51	196.43
	- active corporale			0.00									

		INDICATORI	Prevederi an precedent 2021		Propuneri curent 2022										%	%
			Aprobat	BVC aprobat cf.HCL nr.537/2021	BVC rectificat 2022	Propuneri de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.2022, HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022 HCL nr.572/15.11.2022 si HCL 632/06.12.2022	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4			
														din care:		
0	1	2	3	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4		
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	8.00	8.74	0.00		0.00					0.00			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00											
	f5)	alte venituri	21	196.00	251.65	300.00		300.00	75.00	75.00	75.00	75.00	119.21	153.06		
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd.	22	0.00	0.46	0.00		0.00	0.00	0.00						
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26		0.46											
	e)	alte venituri financiare	27													
II		CHELTUIELI TOTALE	28													
		(rd. 28 = rd. 29 + rd. 130)														
1		Cheltuieli de exploatare	29	84,808.00	91,600.03	96,920.97	0.00	96,920.97	24,890.62	24,159.65	23,155.35	24,715.35	105.81	114.28		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	84,808.00	91,599.86	96,920.97	0.00	96,920.97	24,890.62	24,159.65	23,155.35	24,715.35	105.81	114.28		
		Cheltuieli privind stocurile	31	15,137.80	18,102.94	22,650.80	0.00	22,650.80	6,639.85	5,438.85	4,638.60	5,933.50	125.12	149.63		
	A1	(rd.31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	12,440.00	13,707.30	18,369.00	0.00	18,369.00	5,568.00	4,367.00	3,567.00	4,867.00	134.01	147.66		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0.00	0.00	0.00									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8,535.00	8,662.11	9,928.00	0.00	9,928.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	2,482.00	114.61	116.32		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,550.00	1,653.17	1,700.00	0.00	1,700.00	425.00	425.00	425.00	425.00	102.83	109.68		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	6,800.00	6,792.54	8,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	117.78	117.65		
		alte cheltuieli materiale														
	b 3)	consumabile	35.1	185.00	216.40	228.00	0.00	228.00	57.00	57.00	57.00	57.00	105.36	123.24		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	230.00	268.80	285.00	0.00	285.00	72.00	71.00	71.00	71.00	106.03	123.91		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3,650.00	4,723.15	8,100.00	0.00	8,100.00	3,000.00	1,800.00	1,000.00	2,300.00	171.50	221.92		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	25.00	53.24	56.00	0.00	56.00	14.00	14.00	14.00	14.00	105.18	224.00		

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2021		BVC aprobat cf.HCL 363/2022	Propunere de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.2022, HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022 HCL nr.572/15.11.2022 si HCL 632/06.12.2022	6	Propuneri an curent 2022				7 = 6/5	8 = 6/4
			Aprobat	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV			
											din care:		
0	1	2	3	4	5	6	x	6a	6b	6c	6d	7=6/5*100	8=6/4*100
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	872.00	891.17	1,188.00	0.00	1,188.00	298.00	298.00	294.00	133.31	136.24
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	432.00	311.37	350.00	0.00	350.00	88.00	88.00	86.00	112.41	81.02
	b)	cheltuieli privind chiriile	41		3.73	4.00		4.00	1.00	1.00	1.00	107.24	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		3.73	4.00		4.00	1.00	1.00	1.00		
	c)	prime de asigurare	44	440.00	576.07	834.00	0.00	834.00	209.00	209.00	207.00	144.77	189.55
	A3	terți (rd. 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 +rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	1,825.80	3,504.47	3,093.80	0.00	3,093.80	773.85	773.85	773.60	88.28	169.45
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	321.00	310.41	310.00	0.00	310.00	77.50	77.50	77.50	99.87	96.57
	b1)	cheltuieli privind consumanta juridică	48										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	3.00	1.23	1.30	0.00	1.30	0.35	0.35	0.25	105.69	43.33
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3.00	1.23	1.30	0.00	1.30	0.35	0.35	0.25	105.69	43.33
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		Propunere rectificat 2022								%		%	
0	1			Aprobat		BVC aprobat cf.HCL 363/2022	Propunere de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.2022 ,HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022 ,HCL nr.572/15.11.2022 si HCL 632/06.12.2022	6	din care:				7 = 6/5	8 = 6/4			
				conform HG/Ordin comun HCL nr.537/2021	Preliminat / Realizat				6a	6b	6c	6d					
			3	4	5	6	X	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5*100	8=6/4*100			
			67	20.00	22.03	24.00	0.00	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	108.94	120.00			
			68	937.10	817.71	1,029.00	0.00	1,029.00	257.50	257.50	257.50	256.50	125.84	109.81			
			69	769.00	790.36	1,000.00	0.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	126.52	130.04			
			70														
			71	22.00	12.09	13.00	0.00	13.00	3.50	3.50	3.50	2.50	107.53	59.09			
			72		0.00												
			73														
			74		0.00												
			75														
			76		15.26	16.00		16.00	4.00	4.00	4.00	4.00					
			77	421.70	2,198.05	1,566.00	0.00	1,566.00	391.50	391.50	391.50	391.50	71.24	371.35			
			78	1,104.00	736.92	1,156.00	0.00	1,156.00	288.25	289.25	289.25	289.25	156.87	104.71			
			79														

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an 2021		BVC aprobat cf.HCL nr.537/2021	BVC nr.393/30.08.2022, HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022 HCL nr.572/15.11.2022 si HCL 632/06.12.2022	Propune. 1 curent 2022					%	%
			Aprobat				BVC rectificat 2022	din care:					
			conform HG/Ordin comun HCL	Preliminat / Realizat				6	6a	6b	6c		
0	1	2	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4
		- componenta variabilă											
		c) pentru cenzori (secretar)	49.00	49.22	49.22	0.00	49.22	12.31	12.31	12.30	12.30	100.00	100.45
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		0.00									
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,272.00	1,334.37	1,449.69	0.00	1,449.69	358.18	362.42	364.55	364.55	108.64	113.97
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	4,326.00	7,633.43	1,921.00	0.00	1,921.00	481.00	482.40	482.00	475.60	25.17	44.41
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	704.00	4,082.13	1,280.00	0.00	1,280.00	320.00	320.00	320.00	320.00	31.36	181.82
		- către bugetul general consolidat		4,062.13	1,280.00		1,280.00	320.00	320.00	320.00	320.00		
		- către alți creditori		20.00									
b)		cheltuieli privind activele imobilizate		0.00									
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru		0.00									
d)		alte cheltuieli	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	3,509.00	3,534.00	641.00	0.00	641.00	161.00	162.40	162.00	155.60	18.14	18.27
f)		valoare și provizioane (rd. 121 = rd. 122-rd. 125), din care:		17.30	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		77.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților											
	f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat											
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:		60.45	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

			Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022									
			Aprobat		din care:									
			conform HG/Ordin comun HCL nr.537/2021	Preliminat / Realizat	BVC aprobat cf.HCL 363/2022	Propuneri de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.2022, HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022 HCL nr.572/15.11.2022 si HCL 632/06.12.2022	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4	
INDICATORI			Nr. rd.											
0	1	2	3	4	5	6	x	6	6a	6b	6c	6d	7 = 6/5	8 = 6/4
		din anularea provizioanelor												
		f2. 1) (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126		60.45	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		profit	127			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		60.45	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	129											
2		Cheltuieli financiare (rd.130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0.00	0.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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,	134											
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135											
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137		0.17	0.00								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138 = rd. 1-rd. 28)	138	0.00	-7,806.73	0.00	0.00	0.00	4,882.51	1,135.63	4,281.44	-10,299.58		
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141											
		DATE DE FUNDAMENTARE												
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	84,808.00	83,792.83	96,920.97	0.00	96,920.97	29,773.13	25,295.28	27,436.79	14,415.77		

			Prevederi an precedent 2021		Propunere rectificata curent 2022								%	%
			Aprobat		din care:								7 = 6/5	8 = 6/4
Nr. rd.			conform HG/Ordin comun HCL nr.537/2021	Preliminat / Realizat	BVC aprobat cf.HCL 363/2022	Propunere de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.2022, HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022, HCL nr.572/15.11.2022 si HCL 632/06.12.2022	6	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	4	5	6	X	6a	6b	6c	6d				
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	62,646.22	58,806.59	62,902.51	0.00	23,730.88	19,109.03	21,579.63	7,336.48				
	b)	determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat												
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:												
		rd.29												
	a)	în calcul la determinarea rezultatului brut	84,808.00	91,599.86	96,920.97	0.00	24,890.62	24,159.65	23,155.35	24,715.35				
3		Cheltuieli de natura salariala (rd.86), din care:**)	62,373.20	63,142.12	69,053.46	0.00	16,950.84	17,414.22	17,208.46	17,479.96				
	a)												
	b)												
	c)												
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	920.00	890.00	905.00	0.00								
5		Nr. mediu de salariați	910.00	908.00	900.00	0.00								
		Nr. mediu de salariați fără conducere	907.00	905.00	897.00	0.00								
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/rd.149/12*1000)	5,730.72	5,814.19	6,415.22	0.00	X	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	5,665.03	5,769.27	6,349.93	0.00	X	X	X	X				

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021		BVC aprobat cf.HCL 363/2022	Propunere de rectificare, cf HCL nr.393/30.08.20 22, HCL nr. 458/27.09.2022 si HCL nr. 478/11.10.2022 HCL nr.572/15.11.20 22 si HCL 632/06.12.2022	BVC rectificat 2022	Propuneri an curent 2022				%	%
			Aprobat					din care:					
			4	5				6	X	6a	6b		
0	1	2											
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat											
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	5,665.03	5,769.27	6,349.93	0.00	6,349.93						
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	93.20	92.28	107.69	0.00	107.69	X	X	X			
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149						X			X		
	c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care						X	X	X	X		
		- cantitatea de produse finite (QPF)						X	X	X	X		
		- preţ mediu (p)						X	X	X	X		
		- valoare = QPF x p						X	X	X	X		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2						X	X	X	X		
8		Plăţi restante	2,800.00	32,050.00	2,500.00	0.00	2,500.00						
9		Creanţe restante, din care:	1,600.00	359.05	540.00	0.00	540.00						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat											
		- de la operatori cu capital privat											
		- de la bugetul de stat											
		- de la bugetul local											

			Prevederi an cedent 2021		Propunere an curent 2022									
			Aprobat		din care:								%	
													%	
													7 = 6/5	
													8 = 6/4	

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

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



Director General,
ing. Alexandri Nicolae

Director Financiar,
ec. Monica Tănase

Șef serv. Contabilitate -Buget,
ec. Cristiana Dăbâga

Intocmit,
ec. Liliana Raicu