

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

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

REVIZIA III

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	32,668	39,075	119.61	39,083	39,086	100.02	100.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32,667	39,074	119.61	39,082	39,085	100.02	100.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	32,060	38,177	119.08	38,157	38,147	99.95	99.97
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	32,060	38,176	119.08	38,156	38,146	99.95	99.97
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,938	7,501	151.90	7,481	7,401	99.73	98.93
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	854	1,110	129.98	1,130	1,150	101.80	101.77
		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	25,789	115.67	25,789	25,789	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	19,532	22,661	116.02	22,661	22,661	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 plăți 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	926	142.02	926	926	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	1,750	70.56	1,730	1,780	98.86	102.89
	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 NETA 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		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% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			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 si 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	3,674	108.75	3,332	3,332	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	3,638	0.00	3,638	3,638	100.00	100.00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	59.39	66.79	112.46	60.59	60.60	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	66.79	0.00	60.59	60.60	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	977	99.55	976	976	99.93	99.97
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 ADRIAN

DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. Bucur Jeny Emilia

BVC HCL 2008- revizia I-/ HCL 236- Iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 404-28.10.2021/HCL										BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
INDICATORI										Nr. rd.										BVC 2022										%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
0										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1.										VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)										1										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1										Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: a) din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), a1) din vanzarea produselor a2) din servicii prestate din care: a2) 1 din servicii prestate PMP a2) 2 din servicii prestate terti a2) 3 servicii de montata indicatoare si mobilier stradal PMP a2) 4 cont 704 "Venituri din prestari servicii- PMP- alei cimitire-reparatii PMP a2) 5 din redevente si chirii din care: a2) 1 redevente si chirii PMP a2) 2 alte venituri a2) 3 vanituri din activitati diverse a2) 4 venituri subventii somaj tehnic										2										3										4										5										6										7										8										9										10										11										12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</									

	Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022										BVC 2022				%	
			din care:				Estimat Preliminat realizat 31.08.2022	Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:								
			Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV				Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11
		venituri subventii concediu parinte																
	7.3	venituri subvenții de exploatare(41.5%^ OUG 92/2020)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7.4																	
	7.5	Venituri din producția de imobilizări corporale		0	0			0	0									
b)	8	din vânzarea mărfurilor	267	317	100	200	240	441	441	244	441	0	87	185	240	441	139.12	100.00
c)	9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:																
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																
	10	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																
	c2																	
d)		din producția de imobilizări																
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	242	103	108	285	0	0	0	0	48	-75	285	0	0.00	
f)	13	alte venituri din exploatare																
	14	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	205	813	100	200	300	575	575	288	575	0	111	234	300	575	70.73	100.00
	f1)	din amenzi și penalități																
	15		173	180	50	100	150	200	200	115	200	0	40	85	150	200	111.11	100.00
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:																
	16	- active corporale																
	17	- active necorporale																
	18																	

		Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022										BVC 2022				%	%																		
				din care:						influențe an curent	8a	din care:																									
				Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	2022	Estimat Preliminat realizat 31.08.2022			Propuneri rectificare an curent	Trim I	Trim II	Trim III	An																					
		BVC HCL 200- revizia -I-/ HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 404 28.10.2021/HCL		Realizat 31.12.2021																10=8/5		11=8/6.2															
		APROBAT HCL 536/22.12.2 1		5																																	
		4		6a		6b		6c		6d		6.2		7		8		8a		9a		9b		9c		9		10		11							
0	1	2		3		4		5		6a		6b		6c		6d		6.2		7		8		8a		9a		9b		9c		9		10		11	
		f3) din subvenții pentru investiții		19																																	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2		20																																	
		f5) alte venituri		21		32		633		50		100		150		375		375		173		375		0		71		149		150		375		59.24		100.00	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		1		100.00			
		a) din imobilizări financiare		23																																	
		b) din investiții financiare		24																																	
		c) din diferențe de curs		25																																	
		d) din dobânzi		26		1		1		1		1		1		1		1		1		0		1		1		1		1		100.00					
		e) alte venituri financiare		27																				0													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28		33,584		32,060		9,099		17,757		26,815		36,611		36,611		23,599		38,177		1,566		8,811		17,697		27,927		38,177		119.08		104.28	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29		33,583		32,060		9,098		17,756		26,786		36,610		36,610		23,599		38,176		1,566		8,810		17,696		27,926		38,176		119.08		104.28	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30		5,977		4,938		2,000		3,308		4,658		6,165		6,165		4,628		7,501		1,336		1,921		3,635		4,918		7,501		151.90		121.67	
		Cheltuieli privind stocurile A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31		4,990		3,990		1,705		2,720		3,730		4,860		4,860		3,816		6,108		1,248		1,724		2,964		3,930		6,108		153.08		125.68	
		cheltuieli cu materiile prime a)		32		441		103		95		100		110		150		150		153		375		225		58		135		160		375		364.08		250.00	

				BVC HCL 200- 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; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022										BVC 2022				%															
INDICATORI				Nr. rd.		APROBAT HCL 536/22.12.2021		Realizat 31.12.2021		din care:					Estimat Preliminat realizat 31.08.2022		Propuneri rectificare an curent		influyente		Trim I		Trim II		Trim III		An				%												
						1		2		3		4		5		6a		6b		6c		6d		2022		7		8		8a		9a		9b		9c		9		10		11	
0				1						2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17			
b)				cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		2,621		2,112		775		1,540		2,145		2,750		2,750		2,029		3,773		1,023		561		1,436		2,295		3,773		178.65		137.20							
b1)				cheltuieli cu piesele de schimb		262		207		125		240		245		300		300		137		300		0		32		107		245		300		144.93		100.00							
b2)				cheltuieli cu combustibilii		565		490		200		400		550		650		650		463		650		0		117		308		550		650		132.65		100.00							
b3)				alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza		1,794		1,415		450		900		1,350		1,800		1,800		1,428		2,823		1,023		412		1,021		1,500		2,823		199.51		156.83							
c)				cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		210		123		75		100		125		200		200		95		200		0		39		89		125		200		162.60		100.00							
d)				cheltuieli privind energia și apa		1,540		1,492		700		860		1,200		1,600		1,600		1,411		1,600		0		1,019		1,204		1,200		1,600		107.24		100.00							
e)				cheltuieli privind mărfurile		178		160		60		120		150		160		160		128		160		0		47		100		150		160		100.00		100.00							
A2				Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		283		197		142		192		207		250		250		157		330		80		51		128		232		330		167.51		132.00							
a)				cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		126		73		75		90		95		100		100		94		200		100		20		75		120		200		273.97		200.00							
a1)				cheltuieli privind reparațiile alelor din cimitire		0		0								0		0				0		0								0											
b)				cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		157		45		17		17		17		50		50		1		30		-20		0		1		17		30		66.67		60.00							
b1)				- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		15		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0											
b2)				- către operatori cu capital privat		50		45		17		17		17		50		50		1		30		-20		0		1		17		30		66.67		60.00							
c)				prime de asigurare		92		79		50		85		95		100		100		62		100		0		31		52		95		100		126.58		100.00							

[illegible]

		Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 200P		BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022										BVC 2022				%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
0	1			revizia -I- / HCL 236- iulie-revizia II- 2021 / revizia -III-aug HCL 283 2021		Realizat 31.12.2021	din care:				2022	Estimat Preliminat realizat 31.08.2022	Propuneri rectificare an curent	influenta	din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				APROBAT HCL 536/22.12.21	1		Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV					6a	6b	6c	6d	8			9a	9b	9c	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		3	2	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

			BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022										BVC 2022					%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			din care:										din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			2022										influenta					Propuneri rectificare an curent					Estimat Preliminat realizat 31.08.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			TRIM IV										Trim I					Trim II					Trim III					An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			6d										6a					6b					6c					6.2					7					8					8a					9a					9b					9c					9					10					11=8/6.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			5										4					1					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0					0				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 200- 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; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022										BVC 2022					%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
0	1			2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	2022	Estimat Preliminat realizat 31.08.2022	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					APROBAT HCL 536/22.12.21	Realizat 31.12.2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 200- revizia -I-/ HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 404-28.10.2021/HCL		BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022					BVC 2022					%	%		
0	1			APROBAT HCL 536/22.12.2 1	Realizat 31.12.2021	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.08.2022	Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV				2022	Trim I	Trim II			Trim III	An
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97															10=8/5	11=8/6.2
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala																	
			98	404	64	111	222	333	443	443	254	443	0	95	191	333	443	692.19	100.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102																
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor																	
	C4	organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	691	652	232	425	635	850	915	612	926	11	202	410	684	926	142.02	101.20
		a1) pentru directori		233	216	52	104	133	208	226	145	226	0	47	101	133	226	104.63	100.00
		-componenta fixă	104																
		-componenta variabilă	105	233	216	47	94	141	188	204	131	204	0	47	96	150	204	94.44	100.00
			106	0	0	5	10	15	20	22	14	22	0	0	5	17	22		100.00
		a2) pentru directori executivi																	
			106	270	250	93	185	278	371	418	288	429	11	107	202	327	429	171.60	102.63
		-componenta fixă																	
		-componenta variabilă	106	270	250	84	168	252	336	380	263	390	10	107	194	297	390	156.00	102.63
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	106	0	0	9	17	26	35	38	25	39	1	0	8	30	39		102.63
			107	175	173	82	126	209	252	252	167	252	0	43	98	209	252	145.66	100.00

		INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 200+ 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; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022						BVC 2022				%		%															
				Nr. rd.		APROBAT HCL 536/22.12.2 1		Realizat 31.12.2021		din care:						din care:				10=8/6.2		11=8/6.2													
						4		5		Trim I		Trim II		Trim III		TRIM IV		2022		Estimat Preliminat realizat 31.08.2022		Propuneri rectificare an curent		influenta		Trim I		Trim II		Trim III		An			
						1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0	1	2		3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administratie		108	154	152	39	78	116	154	154	103	154	0	38	77	116	154	101.32	100.00															
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.		109	0	-0	-38	38	77	77	77	-50	77	0	0	11	77	77	-100.00																
		-indemnizatie secretar ai consiliului de administratie		109.1	21	21	5	10	16	21	21	14	21	0	5	10	16	21	100.00	100.00															
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:		110	13	13	5	10	15	19	19	12	19	0	5	9	15	19	146.15	100.00															
		-indemnizatii cenzori		110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
		-indemnizatie secretar ai AGA		110.2	13	13	5	10	15	19	19	12	19	0	5	9	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	574	1,100	0	214	430	825	1,100	130.95	100.00															
		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	1,378	1,750	250	441	1,007	1,500	1,750	70.56	116.67															
		a) (Rd.114=Rd. 115+Rd.116), din care:		114	422	582	50	100	150	200	200	891	1,000	800	276	650	950	1,000	171.82	500.00															
		- către bugetul general consolidat		115	421	582	50	100	150	200	200	891	1,000	800	276	650	950	1,000	171.82	500.00															
		- către alți creditori		116	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
		cheltuieli privind activele imobilizate		117																															
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118																															

			BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022										BVC 2022				%	%																		
			BVC HCL 200- revizia -I- HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 404.28.10.2021/HCL										din care:				din care:																			
Nr. rd.			Realizat 31.12.2021		2022				TRIM IV		Trim I		Trim II		Trim III		Trim I		influenta		Propuneri rectificare an curent		8a		9a		9b		9c		9		10		11	
			APROBAT HCL 536/22.12.2 -1	4	5	6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	An																			
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10=8/5										11=8/6.2								
	d)	alte cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119																																	
			120	402	401	-150	300	-450	-500	-500	487	750	250	165	357	-550	750											-187.03		150.00						
	f)	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	0	0	-800	0	0	0	0											0.00		0.00						
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:																																		
		f1)	122	800	1,497	0	0	0	800	800	0	0	-800	0	0	0	0											0.00		0.00						
		-provizioane privind participarea la profit a f1.1, salariaților	123																																	
		f1.2	124	0	0				0	0		0	0				0																			
0	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	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																			
		- din participarea salariaților la profit	127																																	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
		- venituri din alte provizioane	129	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	0	1	0	1	1	1	1											100.00								
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:																																		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
			132																																	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 200- revizia -I- HCL 236- iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 404-28.10.2021/HCL 401-28.10.2021/HCL 402-28.10.2021/HCL 403-28.10.2021/HCL 404-28.10.2021/HCL 405-28.10.2021/HCL 406-28.10.2021/HCL 407-28.10.2021/HCL 408-28.10.2021/HCL 409-28.10.2021/HCL 410-28.10.2021/HCL 411-28.10.2021/HCL 412-28.10.2021/HCL 413-28.10.2021/HCL 414-28.10.2021/HCL 415-28.10.2021/HCL 416-28.10.2021/HCL 417-28.10.2021/HCL 418-28.10.2021/HCL 419-28.10.2021/HCL 420-28.10.2021/HCL 421-28.10.2021/HCL 422-28.10.2021/HCL 423-28.10.2021/HCL 424-28.10.2021/HCL 425-28.10.2021/HCL 426-28.10.2021/HCL 427-28.10.2021/HCL 428-28.10.2021/HCL 429-28.10.2021/HCL 430-28.10.2021/HCL 431-28.10.2021/HCL 432-28.10.2021/HCL 433-28.10.2021/HCL 434-28.10.2021/HCL 435-28.10.2021/HCL 436-28.10.2021/HCL 437-28.10.2021/HCL 438-28.10.2021/HCL 439-28.10.2021/HCL 440-28.10.2021/HCL 441-28.10.2021/HCL 442-28.10.2021/HCL 443-28.10.2021/HCL 444-28.10.2021/HCL 445-28.10.2021/HCL 446-28.10.2021/HCL 447-28.10.2021/HCL 448-28.10.2021/HCL 449-28.10.2021/HCL 450-28.10.2021/HCL 451-28.10.2021/HCL 452-28.10.2021/HCL 453-28.10.2021/HCL 454-28.10.2021/HCL 455-28.10.2021/HCL 456-28.10.2021/HCL 457-28.10.2021/HCL 458-28.10.2021/HCL 459-28.10.2021/HCL 460-28.10.2021/HCL 461-28.10.2021/HCL 462-28.10.2021/HCL 463-28.10.2021/HCL 464-28.10.2021/HCL 465-28.10.2021/HCL 466-28.10.2021/HCL 467-28.10.2021/HCL 468-28.10.2021/HCL 469-28.10.2021/HCL 470-28.10.2021/HCL 471-28.10.2021/HCL 472-28.10.2021/HCL 473-28.10.2021/HCL 474-28.10.2021/HCL 475-28.10.2021/HCL 476-28.10.2021/HCL 477-28.10.2021/HCL 478-28.10.2021/HCL 479-28.10.2021/HCL 480-28.10.2021/HCL 481-28.10.2021/HCL 482-28.10.2021/HCL 483-28.10.2021/HCL 484-28.10.2021/HCL 485-28.10.2021/HCL 486-28.10.2021/HCL 487-28.10.2021/HCL 488-28.10.2021/HCL 489-28.10.2021/HCL 490-28.10.2021/HCL 491-28.10.2021/HCL 492-28.10.2021/HCL 493-28.10.2021/HCL 494-28.10.2021/HCL 495-28.10.2021/HCL 496-28.10.2021/HCL 497-28.10.2021/HCL 498-28.10.2021/HCL 499-28.10.2021/HCL 500-28.10.2021/HCL 501-28.10.2021/HCL 502-28.10.2021/HCL 503-28.10.2021/HCL 504-28.10.2021/HCL 505-28.10.2021/HCL 506-28.10.2021/HCL 507-28.10.2021/HCL 508-28.10.2021/HCL 509-28.10.2021/HCL 510-28.10.2021/HCL 511-28.10.2021/HCL 512-28.10.2021/HCL 513-28.10.2021/HCL 514-28.10.2021/HCL 515-28.10.2021/HCL 516-28.10.2021/HCL 517-28.10.2021/HCL 518-28.10.2021/HCL 519-28.10.2021/HCL 520-28.10.2021/HCL 521-28.10.2021/HCL 522-28.10.2021/HCL 523-28.10.2021/HCL 524-28.10.2021/HCL 525-28.10.2021/HCL 526-28.10.2021/HCL 527-28.10.2021/HCL 528-28.10.2021/HCL 529-28.10.2021/HCL 530-28.10.2021/HCL 531-28.10.2021/HCL 532-28.10.2021/HCL 533-28.10.2021/HCL 534-28.10.2021/HCL 535-28.10.2021/HCL 536-28.10.2021/HCL 537-28.10.2021/HCL 538-28.10.2021/HCL 539-28.10.2021/HCL 540-28.10.2021/HCL 541-28.10.2021/HCL 542-28.10.2021/HCL 543-28.10.2021/HCL 544-28.10.2021/HCL 545-28.10.2021/HCL 546-28.10.2021/HCL 547-28.10.2021/HCL 548-28.10.2021/HCL 549-28.10.2021/HCL 550-28.10.2021/HCL 551-28.10.2021/HCL 552-28.10.2021/HCL 553-28.10.2021/HCL 554-28.10.2021/HCL 555-28.10.2021/HCL 556-28.10.2021/HCL 557-28.10.2021/HCL 558-28.10.2021/HCL 559-28.10.2021/HCL 560-28.10.2021/HCL 561-28.10.2021/HCL 562-28.10.2021/HCL 563-28.10.2021/HCL 564-28.10.2021/HCL 565-28.10.2021/HCL 566-28.10.2021/HCL 567-28.10.2021/HCL 568-28.10.2021/HCL 569-28.10.2021/HCL 570-28.10.2021/HCL 571-28.10.2021/HCL 572-28.10.2021/HCL 573-28.10.2021/HCL 574-28.10.2021/HCL 575-28.10.2021/HCL 576-28.10.2021/HCL 577-28.10.2021/HCL 578-28.10.2021/HCL 579-28.10.2021/HCL 580-28.10.2021/HCL 581-28.10.2021/HCL 582-28.10.2021/HCL 583-28.10.2021/HCL 584-28.10.2021/HCL 585-28.10.2021/HCL 586-28.10.2021/HCL 587-28.10.2021/HCL 588-28.10.2021/HCL 589-28.10.2021/HCL 590-28.10.2021/HCL 591-28.10.2021/HCL 592-28.10.2021/HCL 593-28.10.2021/HCL 594-28.10.2021/HCL 595-28.10.2021/HCL 596-28.10.2021/HCL 597-28.10.2021/HCL 598-28.10.2021/HCL 599-28.10.2021/HCL 600-28.10.2021/HCL 601-28.10.2021/HCL 602-28.10.2021/HCL 603-28.10.2021/HCL 604-28.10.2021/HCL 605-28.10.2021/HCL 606-28.10.2021/HCL 607-28.10.2021/HCL 608-28.10.2021/HCL 609-28.10.2021/HCL 610-28.10.2021/HCL 611-28.10.2021/HCL 612-28.10.2021/HCL 613-28.10.2021/HCL 614-28.10.2021/HCL 615-28.10.2021/HCL 616-28.10.2021/HCL 617-28.10.2021/HCL 618-28.10.2021/HCL 619-28.10.2021/HCL 620-28.10.2021/HCL 621-28.10.2021/HCL 622-28.10.2021/HCL 623-28.10.2021/HCL 624-28.10.2021/HCL 625-28.10.2021/HCL 626-28.10.2021/HCL 627-28.10.2021/HCL 628-28.10.2021/HCL 629-28.10.2021/HCL 630-28.10.2021/HCL 631-28.10.2021/HCL 632-28.10.2021/HCL 633-28.10.2021/HCL 634-28.10.2021/HCL 635-28.10.2021/HCL 636-28.10.2021/HCL 637-28.10.2021/HCL 638-28.10.2021/HCL 639-28.10.2021/HCL 640-28.10.2021/HCL 641-28.10.2021/HCL 642-28.10.2021/HCL 643-28.10.2021/HCL 644-28.10.2021/HCL 645-28.10.2021/HCL 646-28.10.2021/HCL 647-28.10.2021/HCL 648-28.10.2021/HCL 649-28.10.2021/HCL 650-28.10.2021/HCL 651-28.10.2021/HCL 652-28.10.2021/HCL 653-28.10.2021/HCL 654-28.10.2021/HCL 655-28.10.2021/HCL 656-28.10.2021/HCL 657-28.10.2021/HCL 658-28.10.2021/HCL 659-28.10.2021/HCL 660-28.10.2021/HCL 661-28.10.2021/HCL 662-28.10.2021/HCL 663-28.10.2021/HCL 664-28.10.2021/HCL 665-28.10.2021/HCL 666-28.10.2021/HCL 667-28.10.2021/HCL 668-28.10.2021/HCL 669-28.10.2021/HCL 670-28.10.2021/HCL 671-28.10.2021/HCL 672-28.10.2021/HCL 673-28.10.2021/HCL 674-28.10.2021/HCL 675-28.10.2021/HCL 676-28.10.2021/HCL 677-28.10.2021/HCL 678-28.10.2021/HCL 679-28.10.2021/HCL 680-28.10.2021/HCL 681-28.10.2021/HCL 682-28.10.2021/HCL 683-28.10.2021/HCL 684-28.10.2021/HCL 685-28.10.2021/HCL 686-28.10.2021/HCL 687-28.10.2021/HCL 688-28.10.2021/HCL 689-28.10.2021/HCL 690-28.10.2021/HCL 691-28.10.2021/HCL 692-28.10.2021/HCL 693-28.10.2021/HCL 694-28.10.2021/HCL 695-28.10.2021/HCL 696-28.10.2021/HCL 697-28.10.2021/HCL 698-28.10.2021/HCL 699-28.10.2021/HCL 700-28.10.2021/HCL 701-28.10.2021/HCL 702-28.10.2021/HCL 703-28.10.2021/HCL 704-28.10.2021/HCL 705-28.10.2021/HCL 706-28.10.2021/HCL 707-28.10.2021/HCL 708-28.10.2021/HCL 709-28.10.2021/HCL 710-28.10.2021/HCL 711-28.10.2021/HCL 712-28.10.2021/HCL 713-28.10.2021/HCL 714-28.10.2021/HCL 715-28.10.2021/HCL 716-28.10.2021/HCL 717-28.10.2021/HCL 718-28.10.2021/HCL 719-28.10.2021/HCL 720-28.10.2021/HCL 721-28.10.2021/HCL 722-28.10.2021/HCL 723-28.10.2021/HCL 724-28.10.2021/HCL 725-28.10.2021/HCL 726-28.10.2021/HCL 727-28.10.2021/HCL 728-28.10.2021/HCL 729-28.10.2021/HCL 730-28.10.2021/HCL 731-28.10.2021/HCL 732-28.10.2021/HCL 733-28.10.2021/HCL 734-28.10.2021/HCL 735-28.10.2021/HCL 736-28.10.2021/HCL 737-28.10.2021/HCL 738-28.10.2021/HCL 739-28.10.2021/HCL 740-28.10.2021/HCL 741-28.10.2021/HCL 742-28.10.2021/HCL 743-28.10.2021/HCL 744-28.10.2021/HCL 745-28.10.2021/HCL 746-28.10.2021/HCL 747-28.10.2021/HCL 748-28.10.2021/HCL 749-28.10.2021/HCL 750-28.10.2021/HCL 751-28.10.2021/HCL 752-28.10.2021/HCL 753-28.10.2021/HCL 754-28.10.2021/HCL 755-28.10.2021/HCL 756-28.10.2021/HCL 757-28.10.2021/HCL 758-28.10.2021/HCL 759-28.10.2021/HCL 760-28.10.2021/HCL 761-28.10.2021/HCL 762-28.10.2021/HCL 763-28.10.2021/HCL 764-28.10.2021/HCL 765-28.10.2021/HCL 766-28.10.2021/HCL 767-28.10.2021/HCL 768-28.10.2021/HCL 769-28.10.2021/HCL 770-28.10.2021/HCL 771-28.10.2021/HCL 772-28.10.2021/HCL 773-28.10.2021/HCL 774-28.10.2021/HCL 775-28.10.2021/HCL 776-28.10.2021/HCL 777-28.10.2021/HCL 778-28.10.2021/HCL 779-28.10.2021/HCL 780-28.10.2021/HCL 781-28.10.2021/HCL 782-28.10.2021/HCL 783-28.10.2021/HCL 784-28.10.2021/HCL 785-28.10.2021/HCL 786-28.10.2021/HCL 787-28.10.2021/HCL 788-28.10.2021/HCL 789-28.10.2021/HCL 790-28.10.2021/HCL 791-28.10.2021/HCL 792-28.10.2021/HCL 793-28.10.2021/HCL 794-28.10.2021/HCL 795-28.10.2021/HCL 796-28.10.2021/HCL 797-28.10.2021/HCL 798-28.10.2021/HCL 799-28.10.2021/HCL 800-28.10.2021/HCL 801-28.10.2021/HCL 802-28.10.2021/HCL 803-28.10.2021/HCL 804-28.10.2021/HCL 805-28.10.2021/HCL 806-28.10.2021/HCL 807-28.10.2021/HCL 808-28.10.2021/HCL 809-28.10.2021/HCL 810-28.10.2021/HCL 811-28.10.2021/HCL 812-28.10.2021/HCL 813-28.10.2021/HCL 814-28.10.2021/HCL 815-28.10.2021/HCL 816-28.10.2021/HCL 817-28.10.2021/HCL 818-28.10.2021/HCL 819-28.10.2021/HCL 820-28.10.2021/HCL 821-28.10.2021/HCL 822-28.10.2021/HCL 823-28.10.2021/HCL 824-28.10.2021/HCL 825-28.10.2021/HCL 826-28.10.2021/HCL 827-28.10.2021/HCL 828-28.10.2021/HCL 829-28.10.2021/HCL 830-28.10.2021/HCL 831-28.10.2021/HCL 832-28.10.2021/HCL 833-28.10.2021/HCL 834-28.10.2021/HCL 835-28.10.2021/HCL 836-28.10.2021/HCL 837-28.10.2021/HCL 838-28.10.2021/HCL 839-28.10.2021/HCL 840-28.10.2021/HCL 841-28.10.2021/HCL 842-28.10.2021/HCL 843-28.10.2021/HCL 844-28.10.2021/HCL 845-28.10.2021/HCL 846-28.10.2021/HCL 847-28.10.2021/HCL 848-28.10.2021/HCL 849-28.10.2021/HCL 850-28.10.2021/HCL 851-28.10.2021/HCL 852-28.10.2021/HCL 853-28.10.2021/HCL 854-28.10.2021/HCL 855-28.10.2021/HCL 856-28.10.2021/HCL 857-28.10.2021/HCL 858-28.10.2021/HCL 859-28.10.2021/HCL 860-28.10.2021/HCL 861-28.10.2021/HCL 862-28.10.2021/HCL 863-28.10.2021/HCL 864-28.10.2021/HCL 865-28.10.2021/HCL 866-28.10.2021/HCL 867-28.10.2021/HCL 868-28.10.2021/HCL 869-28.10.2021/HCL 870-28.10.2021/HCL 871-28.10.2021/HCL 872-28.10.2021/HCL 873-28.10.2021/HCL 874-28.10.2021/HCL 875-28.10.2021/HCL 876-28.10.2021/HCL 877-28.10.2021/HCL 878-28.10.2021/HCL 879-28.10.2021/HCL 880-28.10.2021/HCL 881-28.10.2021/HCL 882-28.10.2021/HCL 883-28.10.2021/HCL 884-28.10.2021/HCL 885-28.10.2021/HCL 886-28.10.2021/HCL 887-28.10.2021/HCL 888-28.10.2021/HCL 889-28.10.2021/HCL 890-28.10.2021/HCL 891-28.10.2021/HCL 892-28.10.2021/HCL 893-28.10.2021/HCL 894-28.10.2021/HCL 895-28.10.2021/HCL 896-28.10.2021/HCL 897-28.10.2021/HCL 898-28.10.2021/HCL 899-28.10.2021/HCL 900-28.10.2021/HCL 901-28.10.2021/HCL 902-28.10.2021/HCL 903-28.10.2021/HCL 904-28.10.2021/HCL 905-28.10.2021/HCL 906-28.10.2021/HCL 907-28.10.2021/HCL 908-28.10.2021/HCL 909-28.10.2021/HCL 910-28.10.2021/HCL 911-28.10.2021/HCL 912-28.10.2021/HCL 913-28.10.2021/HCL 914-28.10.2021/HCL 915-28.10.2021/HCL 916-28.10.2021/HCL 917-28.10.2021/HCL 918-28.10.2021/HCL 919-28.10.2021/HCL 920-28.10.2021/HCL 921-28.10.2021/HCL 922-28.10.2021/HCL 923-28.10.2021/HCL 924-28.10.2021/HCL 925-28.10.2021/HCL 926-28.10.2021/HCL 927-28.10.2021/HCL 928-28.10.2021/HCL 929-28.10.2021/HCL 930-28.10.2021/HCL 931-28.10.2021/HCL 932-28.10.2021/HCL 933-28.10.2021/HCL 934-28.10.2021/HCL 935-28.10.2021/HCL 936-28.10.2021/HCL 937-28.10.2021/HCL 938-28.10.2021/HCL 939-28.10.2021/HCL 940-28.10.2021/HCL 941-28.10.2021/HCL 942-28.10.2021/HCL 943-28.10.2021/HCL 944-28.10.2021/HCL 945-28.10.2021/HCL 946-28.10.2021/HCL 947-28.10.2021/HCL 948-28.10.2021/HCL 949-28.10.2021/HCL 950-28.10.2021/HCL 951-28.10.2021/HCL 952-28.10.2021/HCL 953-28.10.2021/HCL 954-28.10.2021/HCL 955-28.10.2021/HCL 956-28.10.2021/HCL 957-28.10.2021/HCL 958-28.10.2021/HCL 959-28.10.2021/HCL 960-28.10.2021/HCL 961-28.10.2021/HCL 962-28.10.2021/HCL 963-28.10.2021/HCL 964-28.10.2021/HCL 965-28.10.2021/HCL 966-28.10.2021/HCL 967-28.10.2021/HCL 968-28.10.2021/HCL 969-28.10.2021/HCL 970-28.10.2021/HCL 971-28.10.2021/HCL 972-28.10.2021/HCL 973-28.10.2021/HCL 974-28.10.2021/HCL 975-28.10.2021/HCL 976-28.10.2021/HCL 977-28.10.2021/HCL 978-28.10.2021/HCL 979-28.10.2021/HCL 980-28.10.2021/HCL 981-28.10.2021/HCL 982-28.10.2021/HCL 983-28.10.2021/HCL 984-28.10.2021/HCL 985-28.10.2021/HCL 986-28.10.2021/HCL 987-28.10.2021/HCL 988-28.10.2021/HCL 989-28.10.2021/HCL 990-28.10.2021/HCL 991-28.10.2021/HCL 992-28.10.2021/HCL 993-28.10.2021/HCL 994-28.10.2021/HCL 995-28.10.2021/HCL 996-28.10.2021/HCL 997-28.10.2021/HCL 998-28.10.2021/HCL 999-28.10.2021/HCL 1000-28.10.2021/HCL 1001-28.10.2021/HCL 1002-28.10.2021/HCL 1003-28.10.2021/HCL 1004-28.10.2021/HCL 1005-28.10.2021/HCL 1006-28.10.2021/HCL 1007-28.10.2021/HCL 1008-28.10.2021/HCL 1009-28.10.2021/HCL 1010-28.10.2021/HCL 1011-28.10.2021/HCL 1012-28.10.2021/HCL 1013-28.10.2021/HCL 1014-28.10.2021/HCL 1015-28.10.2021/HCL 1016-28.10.2021/HCL 1017-28.10.2021/HCL 1018-28.10.2021/HCL 1019-28.10.2021/HCL 1020-28.10.2021/HCL 1021-28.10.2021/HCL 1022-28.10.2021/HCL 1023-28.10.2021/HCL 1024-28.10.2021/HCL 1025-28.10.2021/HCL 1026-28.10.2021/HCL 1027-28.10.2021/HCL 1028-28.10.2021/HCL 1029-28.10.2021/HCL 1030-28.10.2021/HCL 1031-28.10.2021/HCL 1032-28.10.2021/HCL 1033-28.10.2021/HCL 1034-28.10.2021/HCL 1035-28.10.2021/HCL 1036-28.10.2021/HCL 1037-28.10.2021/HCL 1038-28.10.2021/HCL 1039-28.10.2021/HCL 1040-28.10.2021/HCL 1041-28.10.2021/HCL 1042-28.10.2021/HCL 1043-28.10.2021/HCL 1044-28.10.2021/HCL 1045-28.10.2021/HCL 1046-28.10.2021/HCL 1047-28.10.2021/HCL 1048-28.10.2021/HCL 1049-28.10.2021/HCL 1050-28.10.2021/HCL 1051-28.10.2021/HCL 1052-28.10.2021/HCL 1053-28.10.2021/HCL 1054-28.10.2021/HCL 1055-28.10.2021/HCL 1056-28.10.2021/HCL 1057-28.10.2021/HCL 1058-28.10.2021/HCL 1059-28.10.2021/HCL 1060-28.10.2021/HCL 1061-28.10.2021/HCL 1062-28.10.2021/HCL 1063-28.10.2021/HCL 1064-28.10.2021/HCL 1065-28.10.2021/HCL 1066-28.10.2021/HCL 1067-28.10.2021/HCL 1068-28.10.2021/HCL 1069-28.10.2021/HCL 1070-28.10.2021/HCL 1071-28.10.2021/HCL 1072-28.10.2021/HCL 1073-28.10.2021/HCL 1074-28.10.2021/HCL 1075-28.10.2021/HCL 1076-28.10.2021/HCL 1077-28.10.2021/HCL 1078-28.10.2021/HCL 1079-28.10.2021/HCL 1080-28.10.2021/HCL 1081-28.10.2021/HCL 1082-28.10.2021/HCL 1083-28.10.2021/HCL 1084-28.10.2021/HCL 1085-28.10.2021/HCL 1086-28.10.2021/HCL 1087-28.10.2021/HCL 1088-28.10.2021/HCL 1089-28.10.2021/HCL 1090-28.10.2021/HCL 1091-28.10.2021/HCL 1092-28.10.2021/HCL 1093-28.10.2021/HCL 1094-28.10.2021/HCL 1095-28.10.2021/HCL 1096-28.10.2021/HCL 1097-28.10.2021/HCL 1098-28.10.2021/HCL 1099-28.10.2021/HCL 1100-28.10.2021/HCL 1101-28.10.2021/HCL 1102-28.10.2021/HCL 1103-28.10.2021/HCL 1104-28.10.2021/HCL 1105-28.10.2021/HCL 1106-28.10.2021/HCL 1107-28.10.2021/HCL 1108-28.10.2021/HCL 1109-28.10.2021/HCL 1110-28.10.2021/HCL 1111-28.10.2021/HCL 1112-28.10.2021/HCL 1113-28.10.2021/HCL 1114-28.10.202									
--	--	------------	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			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 404 28.10.2021/HCL				BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022:HCL301/19.07.2022				BVC 2022				%		%				
									APROBAT HCL 536/22.12.21 1		Realizat 31.12.2021	din care:				2022	Estimat Preliminat realizat 31.08.2022	Propuneri rectificare an curent	influențe	din care:							
									Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	2022	7	8	8a	9a	9b	9c	An							
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	6.2	7	8	8a	9a	9b	9c	9	10	11									
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la a) determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat																									
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	23,356	22,296	-6,111	12,743	19,288	25,865	25,800	15,797	25,789	-11	5,853	11,829	19,228	25,789	115.67	11=8/6.2									
		a) majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente																									
		b) reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	610	568	607	579	572	610	625	556	625	0	577	567	572	625	110.04	100.00									
	5	Nr. mediu de salariați	570	550	567	550	542	570	585	516	585	0	527	528	542	585	106.36	100.00									
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	3,415	3,378	x	x	x	3,781	3,675	x	3,674		x	x	x	3,674	108.75	99.96									
	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	3,383	3,346	x	x	x	3,745	3,640	x	3,638		x	x	x	3,638	108.72	99.96									
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului	3,383	3,346	x	x	x	3,745	3,640	x	3,638		x	x	x	3,638	108.72	99.96									
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	59.55	59.39	x	x	x	65.80	64.12	x	66.79		x	x	x	66.79	112.46	104.18									
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	59.55	59.39	x	x	x	65.80	64.12	x	66.79		x	x	x	66.79	112.46	104.18									
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149																									
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care																									
		- cantitatea de produse finite (QPF)																									

			Nr. rd.		INDICATORI												BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022				BVC 2022				%	%
																	</									

Gradul de realizare a veniturilor totale

AN 2022

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an 2022		%
		Aprobat	Estimat Realizat		Aprobat	Estimat /preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *), din care:	32,668	32,668	100.00	39,075	39,075	100.00
1	Venituri din exploatare*)	32,667	32,667	100.00	39,074	39,074	100.00
2.	Venituri financiare	1	1	100.00	1	1	

mii lei

*) 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

ROMANIA - ROMANIA

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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		468	0	500	500	500
		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
		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:		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,
SEMCU ADRIANDIRECTOR ECONOMIC,
Bucur Jeny EmiliaDIRECTOR ADJUNCT,
JANILA ALIN

ROMANIA - ROMANIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021				An curent 2022				An 2023				An 2024				
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)						
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																		
1	Măsura 1	Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2020	X	X														
2	Măsura 2	Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2020	X	X	+30	-4												
3	Măsura 3	Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2021	X	X														
4	Măsura 4	Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2021	X	X			+30	-5										
5	Măsura 5	Creșterea veniturilor facturate clienți	trim. III 2022	X	X														
6	Măsura 6	Creșterea gradului de încasare	trim. IV 2022	X	X														
	TOTAL Pct. I			X		+30	-4	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+30	-5
Pct. II	Cauzele 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															
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II																		
					+30	-4	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+30

DIRECTOR GENERAL,
SOCIETATEA
CEMENT ARBIA

DIRECTOR ECONOMIC,
Bucur Jeny Emilia

DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN