

HOTĂRĂRE

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC URBIS
SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede

Consiliul Local al Municipiului Roșiori de Vede, Județul Teleorman, întrunit în ședința ordinară de lucru astăzi

Având în vedere :

- referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. 23339/21.12. 2021;
- prevederile OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
- OMFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- HCL nr.64/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede, cu rectificările ulterioare ;
- Adresa nr. 4732/17.12.2021 prin care SC Urbis Servconstruct SRL solicită aprobarea de către Consiliul Local a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2021;
- Nota de fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC Urbis Servconstruct SRL;
- Raportul comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare;
- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil înregistrat sub nr. 23341/21.12.2021,
- prevederile art.129 alin.2 lit a, alin.4 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.a și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Sc Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului municipiului unității administrativ teritoriale, în termenul prevăzut de lege, autorităților și persoanelor interesate.

Inițiator,
Primar

Cîrciumaru Gheorghe Valerică



Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Cîta Mioara Iulia



MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE

PRIMAR

Nr. 23939/ 21. 12. 2021

REFERATUL DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede

Onorat Consiliu,

In conformitate cu prevederilor art.4, alin.1, pct.c din OG nr.26/2013, Consiliul Local a aprobat prin HCL nr.64/22.04.2021 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede impreuna cu anexele acestuia.

Conform prevederilor art.10, alin.1,lit.b din OG nr.26/2013, in cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu incadrarea in indicatori de eficienta aprobati.

Concret, prin adresa nr.4732/17.12.2021 SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede ne-a inaintat proiectul de buget rectificat si anexele de fundamentare a acestuia, drept pentru care va supun atentiei si aprobarii proiectului de hotarare anexat.

PRIMAR,

Cîrciumaru Gheorghe Valerică



RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2021 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL
Rosiorii de Vede

Subsemnata Micheanu Mariana, sef Serviciul Financiar Contabil si Fita Mihaela, inspector in cadrul
aceluiasi serviciu avand in vedere :

- prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitatile administrative sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau
indirect o participare majoritara;
- OMFP nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si
cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Adresa nr.4732/17.12.2021 prin care SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede solicita
aprobarea de catre Consiliul Local a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2021,

Referim :

Prin HCL nr.64/22.04.2021 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al SC Urbis
Servconstruct SRL Rosiorii de Vede impreuna cu anexele acestuia.

Conform prevederilor art.4, alin.(1), lit.c) din OG nr.26/2013 «bugetele de venituri si cheltuieli ale
operatorilor economici, la care institutiile publice sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o anticipatie
majoritara, dupa caz, se aproba prin hotarare a consiliului local ».

Pentru buna desfășurare a activității, prin adresa nr.4732/17.12.2021 SC Urbis Servconstruct SRL
Rosiorii de Vede, propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, pornind de la
executia bugetului aprobat si actiunile noi aparute, sursa de finantare o constituie redistribuirea fondurilor
aprobate initial între pozitiiile din buget .

Fata de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

Sef Serv.Financiar-Contabil
Micheanu Mariana




Inspector,
Fita Mihaela




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
ROȘIORI DE VEDE
REGISTRATURĂ GENERALĂ
INTRARE NR. 23689
Din 14.12 2021



S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.
Rosiorii de Vede, str. Republicii, nr.31
J34/40/2010; CUI 26454388
Tel./Fax: 0247466936
Nr. 4732 / 14.12.2021



CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROSIORII DE VEDE

Prin prezenta va inaintam , pentru analiza si aprobare , propunerea de rectificare a Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L. , pentru anul 2021 care cuprinde :

- Nota de fundamentare ;
- Anexa nr. 1
- Anexa nr.2

Cu stima !

DIRECTOR GENERAL
ing. Micheanu Florian





Nr. certificat: 02560
ISO 9001: 2015



Nr. certificat: 01651
ISO 14001: 2015



Nr. certificat: 01409
ISO 45001: 2018

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L

Rosiorii de Vede, str. Republicii nr.31

J34/40/2010; CUI 26454388

Tel./Fax : 0247466936

PREZENTAREA PROIECTULUI DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

În urma analizelor efectuate, in comparatie cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Rosiorii de Vede, prin HCL nr. 140/27.10.2021 si avand in vedere previziunile pentru trim. IV – 2021 a rezultat ca este necesara rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, care trebuie sa fie in concordanta cu prevederile OG nr.26/2013, privind masurile economico financiare la nivelul unor operatori economici cu modificarile si completarile ulterioare .

FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Ponderea cea mai mare in totalul veniturilor o reprezinta cele rezultate din activitatea de salubritate a domeniului public, lucrari diverse pentru intretinerea domeniului public si privat al municipiului, (reparatii carosabil strazi) prestari de servicii la unitatile de invatamant, ecarisaj, lucrari diverse pentru terti .

Veniturile totale estimate a se realiza in anul 2021 prin bugetul aprobat au fost de 7075,91 mii lei.

Prin rectificarea de buget se propune acelasi nivel al veniturilor de 7.075,91 mii lei.

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR TOTALE

Cheltuielile totale estimate prin bugetul aprobat a se efectua in anul 2021, au fost de 7.009,21 mii lei .

Prin rectificarea de buget se propune aceeasi suma de 7.009,21 mii lei, dar cu urmatoarele modificari intre pozitiile din buget :

- Cresteri in valoare de 50,00 mii lei :
 - ✓ 15,00 mii lei pise de schimb, pozitia 34
 - ✓ 15,00 mii lei combustibili, pozitia 35
 - ✓ 5,00 mii lei materiale de natura obiectelor de inventar, pozitia 38
 - ✓ 15,00 mii lei intretinere si reparatii, pozitia 41

- Reduceri in valoare de 50,00 mii lei:
 - ✓ 10,37 mii lei materiale auxiliare, pozitia 36
 - ✓ 12,59 mii lei furaje (hrana caini), pozitia 37a
 - ✓ 5,00 mii lei consultanta juridica, pozitia 49
 - ✓ 7,30 mii lei pregatire profesionala, pozitia 72
 - ✓ 10,00 mii lei inchiriere utilaje, pozitia 75
 - ✓ 0,58 mii lei redeventa ecarisaj, pozitia 81
 - ✓ 3,90 mii lei amortizare, pozitia 120
 - ✓ 0,26 mii lei dobanzi imprumut, pozitia 132

Pentru urmatoarea perioada, societatea isi propune :

- realizarea unui profit brut de 66,70 mii lei;
- achitarea obligatiilor catre furnizori, astfel incat la sfarsitul exercitiului financiar sa ne incadram in prevederile bugetului aprobat;
- asigurarea sumelor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
- asigurarea platii la termenele scadente a obligatiilor la bugetul de stat si local.

În concluzie rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a societatii a devenit necesara, pentru ca la inchiderea anului financiar 2021 sa avem un buget echilibrat .

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost avizat de CFG.

DIRECTOR GENERAL
ing. Micheanu Florian



SEF COMP.FINANCIAR-CONTABIL
ec.Fleancu Mariana



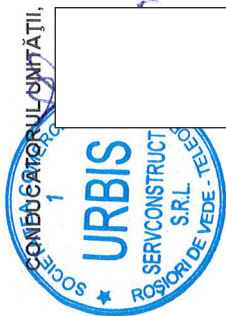
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2021**

- mii lei -

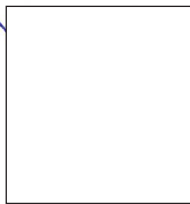
	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. Nr.64/22.04.2021	Aprobat 2021 H.C.L. Nr.140/27.10.2021	Propuneri rectificare 2021	%	Prevederi		%	
						2022	2023		10=8/6x100
		4	5	6	7	8	9	10	11
I.									
	2								
	1	6,719.42	7,075.91	7,075.91	100.00%	7,082.99	7,090.07	100.10%	100.10%
	2	6,719.42	7,075.87	7,075.87	100.00%	7,082.95	7,090.03	100.10%	100.10%
	3								
	4								
	5	0.00	0.04	0.04	100.00%	0.04	0.04	100.00%	100.00%
II									
	6	6,662.72	7,009.21	7,009.21	100.00%	7,009.65	7,010.61	100.01%	100.01%
	7	6,646.10	6,992.95	6,993.21	100.00%	7,000.46	7,007.42	100.10%	100.10%
	8	1,761.52	2,023.48	2,028.22	100.23%	2,025.50	2,027.52	99.87%	100.10%
	9	149.94	149.66	149.08	99.61%	149.81	149.96	100.49%	100.10%
	10	4,685.43	4,633.73	4,633.73	100.00%	4,638.88	4,643.48	100.11%	100.10%
	11	4,398.79	4,343.88	4,343.88	100.00%	4,348.74	4,353.05	100.11%	100.10%
	12	4,368.79	4,314.43	4,314.43	100.00%	4,318.74	4,323.05	100.10%	100.10%
	13	30.00	29.45	29.45	100.00%	30.00	30.00	101.87%	100.00%
	14	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		
	15	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		
	16	183.56	187.90	187.90	100.00%	188.09	188.28	100.10%	100.10%
	17	103.08	101.95	101.95	100.00%	102.05	102.15	100.10%	100.10%
	18	49.21	186.08	182.18	97.90%	186.27	186.46	102.25%	100.10%
	19	16.62	16.26	16.00	98.40%	9.19	3.19	57.44%	34.71%
D.									
	20	56.70	66.70	66.70	100.00%	73.34	79.46	109.96%	108.34%
	21	1.31	24.35	24.35	100.00%	24.37	24.39	100.08%	100.08%
III									
	22	55.39	42.35	42.35	100.00%	48.97	55.07	115.63%	112.46%
	23	2.84	3.34	3.34	100.00%	3.67	3.97	109.88%	108.17%
IV									
	24								
V									
	25								

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. Nr.64/22.04.2021	Aprobat 2021 H.C.L. Nr.140/27.10.2021	Propuneri rectificare 2021	% 7=6/5x100	Prevederi		% 11=9/8x100		
							2022	2023			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24									
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	52.55	39.01	39.01	100.00%	45.30	37.95		116.12%	83.77%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi.	26									
5	Alte repartizări prevăzute de lege	27						13.15			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27 (Rd. 28=Rd.22-(Rd.23 la Rd.27)>=0	28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	29									
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30									
	a) - dividende convenite bugetului de stat	31									
	b) - dividende convenite bugetului local	32									
	c) - dividende convenite altor acționari	33									
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36									
	a) cheltuieli materiale	37									
	b) cheltuieli cu salariile	38									
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	39									
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	40									
	e) alte cheltuieli	41									
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	428.78	428.78	428.78	100.00%	121.18	125.35		28.26%	103.44%
	CREDIT BANCAR	43	0.00	0.00	0.00						
	SURSE PROPRII+MAJORARE CAPITAL	44	428.78	428.78	428.78	100.00%	121.18	125.35		28.26%	103.44%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	428.78	428.78	428.78	100.00%	121.18	125.35		28.26%	103.44%
X	DATE DE FUNDAMENTARE										

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2021 H.C.L. Nr. 64/22.04.2021	Aprobat 2021 H.C.L. Nr. 140/27.10.2021	Propuneri rectificare 2021	% 7=6/5x100	Prevederi			
						2022	2023	%	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	120	118	118	100.00%	119	120	100.85%	100.84%
2	Nr. mediu de salariați total	117	115	115	100.00%	115	115	100.00%	100.00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	3,133.04	3,147.74	3,147.74	100.00%	3,151.26	3,154.38	100.11%	100.10%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	2,964.02	3,002.30	3,002.30	100.00%				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.47)	57.43	61.53	61.53	100.00%	61.59	61.65	100.10%	100.10%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	56.87	60.65	60.65	100.00%				
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) Rd	0.00	0.00	0.00					
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 53=(Rd.6/Rd.1)x1000	991.56	990.57	990.57	100.00%	989.65	988.79	99.91%	99.91%
9	Plăți restante	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
10	Creanțe restante	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



INDICATORI	Nr. rd.	2020				2021				Pl. uneri rectificare 2021	%	%	din care :			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		H.C.L 140 26.11.2020	H.C.L 140 27.10.2021		H.C.L 64 22.04.2021	H.C.L 140 27.10.2021										
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10=9/5X100			11=9/7X100	12
	b)	din investiții financiare														
	c)	din diferențe de curs														
	d)	din dobânzi		0.03	0.03	0.00	0.04	0.04	0.04	133.33%	100.00%	0.02	0.01	0.00		
	e)	alte venituri financiare		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 28=Rd.29+Rd.130)		6,756.78	6,329.51	6,662.72	7,009.21	4,614.59	7,009.21	110.74%	100.00%	1,436.44	1,786.76	2,394.62		
1		Cheletuile de exploatare Rd 29 = (Rd.30+Rd.79+Rd.86+Rd.113), din care:														
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii Rd 30=(Rd.31+Rd.40+Rd.46), din care:		6,730.46	6,303.21	6,646.10	6,992.95	4,601.90	6,993.21	110.95%	100.00%	1,386.73	1,432.01	1,783.16	2,391.31	
	A1	Cheletuile privind stocurile Rd. 31 = (Rd.32+Rd.33+Rd.38+Rd.39), din care:		2,128.78	1,725.67	1,761.52	2,023.48	1,128.16	2,028.22	117.53%	100.23%	291.02	266.68	570.46	900.06	
	a)	cheletuile cu materiile prime		1,440.80	1,215.74	1,076.43	1,350.83	685.83	1,362.87	112.10%	100.89%	166.59	141.02	378.22	677.04	
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:		1,352.53	1,142.16	1,009.43	1,230.48	654.48	1,237.52	108.35%	100.57%	158.14	132.84	363.50	583.04	
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb		42.26	36.83	35.60	56.71	41.71	71.71	194.71%	126.45%	14.36	10.33	17.02	30.00	
	b2)	cheletuile cu combustibili		252.99	209.59	218.83	300.72	210.72	315.72	150.64%	104.99%	60.71	69.62	80.39	105.00	
	b3)	cheletuile cu materiale auxiliare		1,024.71	863.95	725.00	820.30	376.30	809.93	93.75%	98.74%	79.10	44.94	252.26	433.63	
	b4)	cheletuile cu alte materiale consumabile		32.57	31.79	30.00	34.14	22.14	34.14	107.39%	100.00%	3.97	7.95	10.22	12.00	
	b5)	cheletuile privind furajele-mancare caini		0.00	0.00	0.00	18.61	3.61	6.02		32.35%	0.00	0.00	3.61	2.41	
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar		61.66	54.05	46.00	101.57	22.57	106.57	197.17%	104.92%	2.34	6.54	13.69	84.00	
	d)	cheletuile privind energia și apa		26.61	19.53	21.00	18.78	8.78	18.78	96.16%	100.00%	6.11	1.64	1.03	10.00	
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		72.16	56.01	56.06	71.65	39.65	86.65	154.70%	120.94%	8.25	11.06	20.34	47.00	
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile		51.35	41.15	41.00	48.76	28.76	63.76	154.95%	130.76%	4.65	7.40	16.71	35.00	
	b)	cheletuile privind chirurile (Rd.43+Rd.44) din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
	b2)	- către operatori cu capital privat		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
	c)	prime de asigurare +rovinieta		20.81	14.86	15.06	22.89	10.89	22.89	154.04%	100.00%	3.60	3.66	3.63	12.00	
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți Rd 46 = R.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		615.82	453.92	629.03	601.00	402.68	578.70	127.49%	96.29%	116.18	114.60	171.90	176.02	
	a)	cheletuile cu colaboratorii		3.65	3.65	9.69	14.72	8.72	14.72	403.29%	100.00%	5.07	3.65	0.00	6.00	
	b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:		5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00		0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	
	b1)	cheletuile privind consultanța juridică		5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
	c)	cheletuile de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		1.13	1.09	1.09	1.94	0.94	1.94	177.98%	100.00%	0.14	0.41	0.39	1.00	
	c1)	cheletuile de protocol, din care:		1.13	1.09	1.09	1.94	0.94	1.94	177.98%	100.00%	0.14	0.41	0.39	1.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	2020				2021				P. uneri rectificare 2021	%	%	din care :			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			H.C.L.140	H.C.L.140		H.C.L.64	H.C.L.140										
			26.11.2020	27.10.2021	22.04.2021	27.10.2021											
0	2	3	4	5	6	7	8	9			10=9/5X100	11=9/7X100	12			13	14
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	47.89	47.90	30.82	37.66	27.39	37.66	78.62%	100.00%	7.70	9.42	10.27	10.27			
	-componenta fixă	108	47.89	47.90	30.82	37.66	27.39	37.66	78.62%	100.00%	7.70	9.42	10.27	10.27			
	-componenta variabilă	109															
	c) pentru cenzori	110															
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	111															
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	95.02	94.30	103.08	101.95	74.64	101.95	108.11%	100.00%	24.04	24.59	26.01	27.31			
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	155.68	137.43	49.21	186.08	-12.65	182.18	132.56%	97.90%	-4.51	0.10	-8.24	194.83			
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:																
	a) (cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	11.61	0.00	0.00	8.10	4.05	8.10	100.00%	100.00%	0.50	1.61	1.94	4.05			
	- către bugetul general consolidat	115	11.61	0.00	0.00	8.10	4.05	8.10	100.00%	100.00%	0.50	1.61	1.94	4.05			
	- către alți creditori	116															
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117															
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118															
	d) alte cheltuieli	119	0.60	0.10	0.20	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	93.19	92.80	94.72	97.25	70.65	93.35	100.59%	95.99%	23.68	23.69	23.28	22.70			
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	50.28	44.53	-45.71	80.73	-87.35	80.73	181.29%	100.00%	-28.69	-25.20	-33.46	168.08			
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	159.61	150.31	0.00	209.68	0.00	209.68	139.50%	100.00%	0.00	0.00	0.00	209.68			
	-provizioane privind amezi, taxe, concediu de odihna neefectuat pentru 2020 și 2021	123	159.61	150.31	0.00	209.68	0.00	209.68	139.50%	100.00%	0.00	0.00	0.00	209.68			
	f1.2) active circulante	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	109.33	105.78	45.71	128.95	87.35	128.95	121.90%	100.00%	28.69	25.20	33.46	41.60			
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	109.33	105.78	45.71	128.95	87.35	128.95	121.90%	100.00%	28.69	25.20	33.46	41.60			
	- din participarea salariaților la profit	127															
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și	128	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00			
	- venituri din alte provizioane	129	109.11	105.56	45.71	128.95	87.35	128.95	122.16%	100.00%	28.69	25.20	33.46	41.60			
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	26.32	26.30	16.62	16.26	12.69	16.00	60.84%	98.40%	4.66	4.43	3.60	3.31			
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din	131	26.32	26.30	16.62	16.26	12.69	16.00	60.84%	98.40%	4.66	4.43	3.60	3.31			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	26.32	26.30	16.62	16.26	12.69	16.00	60.84%	98.40%	4.66	4.43	3.60	3.31			
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	133															
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			

	INDICATORI	Nr. rd.	2020				2021				P. ,uneri rectificare 2021	%	%	din care :			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			H.C.L.140 26.11.2020	4		H.C.L.64 22.04.2021	6									H.C.L.140 27.10.2021	7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5X100	11=9/7X100	11	12	13	14		
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	135														
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea	136														
	c)	alte cheltuieli financiare	137														
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.138	138	55.50	56.37	56.70	66.70	183.45	66.70	118.33%	100.00%	3.95	57.54	121.96	-116.75		
		venituri neimpozabile+deduceri	139	205.30	217.10	144.57	229.54	181.74	229.54	105.73%	100.00%						
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	283.10	258.80	96.03	315.03	89.26	315.03	121.73%	100.00%						
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	18.39	15.69	1.31	24.35	14.56	24.35	155.19%	100.00%	0.00	1.06	13.50	9.79		
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	6,812.25	6,385.85	6,719.42	7,075.87	4,798.00	7,075.87	110.81%	100.00%	1,395.32	1,493.97	1,908.71	2,277.87		
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	145.32	144.54	65.25	100.36	80.11	100.36	69.43%	100.00%	27.00	30.71	22.40	20.25		
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0.19	0.19	0.00	0.22	0.48	0.22	115.79%	100.00%	0.22	0.00	0.00	0.00		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6,730.46	6,303.21	6,646.10	6,992.95	4,601.90	6,993.21	110.95%	100.00%	1,386.73	1,432.01	1,783.16	2,391.31		
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0.60	0.10	0.00	4.05	4.05	4.05	4050.00%	100.00%	0.50	1.61	1.94	0.00		
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	4,053.63	4,050.22	4,398.79	4,343.88	3,160.26	4,343.88	107.25%	100.00%	994.36	1,057.82	1,108.08	1,183.62		
	a)	Majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata	147a	91.50	90.85	36.08	31.95	24.81	31.95	35.17%	100.00%	8.89	8.37	7.55	7.14		
	b)	Cresteri cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2021, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in 2020	147b	149.51	149.51	201.23	168.75	168.75	168.75	112.87%	100.00%	73.27	71.82	23.66	0.00		
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	121	119	120	118	119	118	99.16%	100.00%	117	115	119	118		
5		Nr.mediu de salariati	149	116	116	117	115	114	115	99.14%	100.00%	116	112	115	116		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 147/Rd.149)/12*1000	150	2,912.09	2,909.64	3,133.04	3,147.74	3,080.18	3,147.74	108.18%	100.00%	2,857.36	3,148.27	3,211.83	3,401.21		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 (Rd 147- Rd 93- Rd 97)/Rd.149)/12*1000	151	2,890.32	2,888.09	3,111.67	3,126.40	3,068.87	3,126.40	108.25%	100.47%	2,857.36	3,113.75	3,211.83	3,349.91		
	c)	determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147-147a-147b- Rd 93- Rd 97)/Rd.149)/12*1000	152	2,738.95	2,736.97	2,964.02	3,002.30	2,891.52	3,002.30	109.69%	100.00%	2,621.26	2,909.61	3,121.36	3,380.69		
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	58.73	55.05	57.43	61.53	42.09	61.53	111.77%	100.00%	12.03	13.34	16.60	19.56		

	INDICATORI	Nr. rd.	2020		2021				P. uneri rectificare 2021	%	%	din care :			
			Realizat		Aprobat		Realizat la 30.09.2021					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Aprobat H.C.L.140 26.11.2020	Realizat	H.C.L.64 22.04.2021	H.C.L.140 27.10.2021	Realizat la 30.09.2021								
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5X100	11=9/7X100	11	12	13	14	
	a)		57.47	53.80	56.87	60.65	41.38	60.65	112.74%	100.00%	11.79	13.06	16.40	19.40	
	b)	154													
	c)	155													
	c1)	156													
		157													
		158													
		159													
		160													
8	Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	14.92	0.00			191.07	154.82	14.92	0.00	
9	Creanțe restante, din care:	162	0.00	72.57	0.00	0.00	81.80	0.00	0.00%		85.25	90.48	81.80	0.00	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									0.00	0.00			
	- de la operatori cu capital privat	164	0.00	45.14			44.87		0.00%		44.48	44.48	44.87		
	- de la bugetul de stat	165	0.00	5.58			15.08				18.92	24.15	15.08		
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00			0.00				0.00	0.00	0.00		
	- de la alte entitati	167	0.00	21.85			21.85				21.85	21.85	21.85		
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0			0	0.00	0	0	
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- alte rezerve	170													
	- rezultatul reportat	171													

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

