



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI										mil lei	
		Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunerii an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%					
			4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7				
0	1	2											
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	125.608	113.903	90,68	117.281	119.627	102,97		102,00			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	125.403	113.865	90,80	117.281	119.627	103,00		102,00			
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	95.675	87.777	91,74	904.10	922.19	103,00		102,00			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	6.653	6.641	99,82	6774	6909	102,00		102,00			
	2	Venituri financiare	203	38	18,72	0	0	0,00		#DIV/0!			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	112.607	110.603	98,22	111.310	113.600	100,64		102,06			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	112.607	110.603	98,22	111.300	113.590	100,63		102,06			
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	26.440	29.888	113,04	30000	30600	100,37		102,00			
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamante asimilate	29.001	20.923	72,15	19000	19380	90,81		102,00			
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	55.244	57.896	104,80	60300	61570	104,15		102,11			
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	53.144	55.598	104,62	57500	58650	103,42		102,00			
		C1 ch. cu salariile	48.548	51.314	105,70	53000	54060	103,29		102,00			
		C2 bonusuri	4.596	4.284	93,21	4500	4590	105,04		102,00			
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	983	1.118	112,59	1200	1200	107,33		100,00			
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1.107	1.180	106,59	1600	1720	135,59		107,50			
		D. alte cheltuieli de exploatare	1.922	1.896	98,65	2000	2040	105,49		102,00			
	2	Cheltuieli financiare	0	0	#DIV/0!	10	10	#DIV/0!		102,00			
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	12.999	3.300	25,39	5971	6026	180,94		100,93			

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
IV									
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.550		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
V									
1	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Rezerve legale	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propunerii an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli materiale	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.035	2.661	130,76	900	900	33,82	100,00
1	Alocații de la buget	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.035	2.661	130,76	900	900	33,82	100,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	724	734	101,38	745	760	101,50	102,01
2	Nr. mediu de salariați total	51	693	712	102,74	720	724	101,12	100,56
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.391	6.507	101,83	6.655	6.751	102,27	101,44
4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	181	160	88,36	163	165	101,86	101,44
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	40	37	92,50			0,00	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	553.553	632.996	114,35	642.000	650.000	101,42	101,25



Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2019)		Prevederi an precedent (2020)				Propuneri an curent (2021)				%	%	8-533a
			3	3a	Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:			7-615	%			
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	91.102	142.419	142.419	125.606	28.150	56.985	85.289	113.903	7	8	138	
1	2	Venituri totale din exploatare	2	90.862	142.244	142.244	125.403	28.122	56.982	85.283	113.865	91	138		
a)	3	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32.309	40.880	40.880	18.862	4.088	8.681	13.874	18.767	99	59		
	4	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	a2) din servicii prestate (cont 704)	5	30.814	38.922	38.922	17.601	3.856	8.484	13.112	17.741	101	57		
	6	a3) din redevențe și chiri (cont 706)	6	935	1.000	1.000	517	133	262	391	520	101	55		
	7	a4) alte venituri (cont 708)	7	760	958	958	844	99	235	371	506	60	111		
b)	8	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	8	2	20	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
c)	9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	50.194	93.158	93.158	95.051	22.113	44.159	65.647	87.418	92	189		
	9a	Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	57.728	100.444	100.444	102.328	23.850	47.652	70.895	94.418	92	177		
c1	10	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	39.651	38.349	38.349	38.777	9.145	18.384	27.622	36.842	95	98		
	10a	TVA aferentă subvenției	10a	7.534	7.286	7.286	7.277	1.737	3.493	5.248	7.000	98	97		
c2	10b	compensatie pentru serviciul public	10b	3.811	48.068	48.068	49.621	11.289	22.446	33.046	43.935	89	1.302		
c3	11	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	6.732	6.741	6.741	6.653	1.679	3.329	4.379	6.641	100	98		
d)	12	din producția de imobilizări (cont 722)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	13	venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
f)	14	alte venituri din exploatare	14	843	900	900	4.113	184	349	514	660	17	488		
	15	(Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	280	50	50	31	0	0	0	0	0	11		
	(1)	din amenzii și penalități(cont 7681)													
	(2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)													
		- active corporale	17	0	150	150	13	0	0	0	1	8	#DIV/0!		

	INDICATORI	Nir. nr.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	
				Aprobat			din care:					
				conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conforma Hotarari C.A.	Realizat 31.12.2020	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0												
1												
		2	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	din subvenții pentru investiții (cont 7682+cont 7694)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	alte venituri (cont 758)	21	553	700	4.069	184	349	514	679	17	#DIV/0!	736
2	Venituri financiare											
	(Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	220	175	203	28	3	6	38	19	#DIV/0!	92
	a) din imobilizării financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) din diferențe de curs (cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) din dobânzi (cont 755)	26	99	35	203	26	3	7	36	18	#DIV/0!	205
	e) alte venituri financiare	27	121	140	0	2	0	0	2	2	#DIV/0!	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	28	85.040	117.757	117.757	26.357	54.422	82.503	110.603	98	#DIV/0!	132
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	65.040	117.757	117.757	26.357	54.422	82.503	110.603	98	#DIV/0!	132
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	27.968	37.311	37.311	6.995	14.594	22.227	29.888	113	#DIV/0!	95
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	21.467	25.343	25.343	5.503	11.192	16.881	22.570	117	#DIV/0!	90
	a) cheltuieli cu materiale prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602), din care:	33	20.601	24.000	24.000	5.239	10.732	18.225	21.718	120	#DIV/0!	88
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb (cont 6024)	34	2.189	2.700	2.700	869	1.742	2.612	3.479	119	#DIV/0!	134
	b2) cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	17.043	19.000	19.000	3.885	8.018	12.151	16.285	121	#DIV/0!	79
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (cont 603)	36	250	250	250	28	61	94	127	23	#DIV/0!	222
	d) cheltuieli privind energia și ape (cont 605)	37	518	993	600	227	386	545	703	117	#DIV/0!	116
	e) cheltuieli privind mărfurile (cont 607)	38	96	100	18	9	13	17	22	122	#DIV/0!	18
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	975	3.115	1.255	298	632	965	1.300	104	#DIV/0!	129
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparările (cont 611)	40	280	300	106	20	50	80	111	105	#DIV/0!	38
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	41	21	100	4	1	2	2	2	50	#DIV/0!	19
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2) - către operatorii cu capital privat	43	21	100	4	1	2	2	2	50	#DIV/0!	19
	c) prime de asigurare (cont 613)	44	674	2.715	1.145	277	580	883	1.187	104	#DIV/0!	170
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.68+Rd.67+Rd.69+Rd.77), din care:	45	5.526	8.853	5.951	1.194	2.770	4.381	6.018	101	#DIV/0!	108

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)			%	%
				Aprobat			din care:				
				conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararilor C.A.	Realizat 31.12.2020	Trim I	Trim II	Trim III		
0											
1		2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
e)	cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	108	120	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	20	200	46	35	10	20	65	120	230
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	180	0	0	10	20	20	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:	49	31	457	159	4	14	24	34	21	513
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	27	120	28	4	14	24	34	131	96
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	4	337	133	0	0	0	0	0	3.325
	- tichete cadou pînă la 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou pînă la 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou pînă la 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	Ch. de sponsorizare, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d1) Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d2) Ch. de sponsorizare în domeniul educației, invatament, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d3) Ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	1	2	1	31	32	33	34	3.400	100
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	126	200	37	8	19	30	41	111	29
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	24	100	9	2	5	8	10	111	36
	- interna	64	16	75	8	2	4	6	8	100	53
	- externa	65	8	25	1	0	1	2	2	200	11
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (cont 626)	68	52	100	177	37	84	131	178	101	340
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	18	50	13	4	7	10	13	100	72
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 619) din care:	68	5.170	7.724	5.518	1.075	2.604	4.133	5.663	103	107
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	69	764	1.400	890	211	507	803	1.100	111	130
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	221	800	157	43	95	147	200	127	71
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	71	115	47	20	43	66	90	191	66

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	B=5/5a
				Aprobat			din care:					
				conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotarari C.A.	Realizat 31.12.2020	Trim I	Trim II	Trim III	An		
1		2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	80	15	0	20	20	20	133	#DIV/0!	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	7	7	3	7	7	7	#DIV/0!	#DIV/0!	
17)	cheltuieli cu anușturile privind licitațiile și alte anușturi	76	0	3	3	0	2	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!	
f)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78-Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	78	11.177	25.471	29.001	5.251	10.483	15.712	20.923	72	259	
a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
b)	ch. cu redevenția pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	2.047	12.282	12.282	3.071	6.142	9.213	12.282	100	600	
c)	ch. cu taxa de licență	81	27	0	0	18	18	18	18	#DIV/0!	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	90	210	58	0	29	58	86	148	64	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	74	125	3	0	2	2	2	67	4	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	8.939	12.854	16.658	2.162	4.302	6.421	8.535	51	186	
	<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85-Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	85	44.523	53.335	55.244	13.586	28.302	43.098	57.896	105	124	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)	86	42.596	50.886	53.144	13.053	27.235	41.417	55.598	105	125	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	39.889	45.166	48.548	11.981	25.092	38.203	51.314	106	121	
	a) salarii de bază	88	39.889	45.166	48.548	11.981	25.092	38.203	51.314	106	121	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98) cont 642+cont 644+cont 645B), din care:	91	2.607	5.700	4.596	1.072	2.143	3.214	4.284	93	176	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare, cont 645B), din care:	92	487	900	973	87	358	629	900	92	196	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	231	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	
	b) tichete de masă(cont 642)	95	2.104	3.386	2.431	760	1.560	2.360	3.159	130	116	
	c) vouchere de vacanță	96	0	1.414	1.192	225	225	225	225	19	#DIV/0!	



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2018)	Prevederi an precedent (2020)			Propunerii an curent (2021)				%	
				Realizat conform HCL 436/2020	Aprobat conform HG/Ordin Hotararilor C.A.	Realizat 31.12.2020	din care:			%		
							Trim I	Trim II	Trim III			An
0												
1		2	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent (cont 844)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	305	305	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C3	(Rd.99-Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	305	305	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisii și comitete											
C4	(Rd.103-Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:											
	a) pentru directori/directorat	103	1.005	1.138	1.138	993	177	480	803	1.118	113	99
	-componenta fixă	104	849	938	938	867	136	413	690	988	112	102
	-componenta variabilă	105	648	650	650	676	138	317	498	680	101	104
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	106	201	288	288	182	0	288	288	288	150	96
	-componenta fixă	107	156	200	200	126	41	77	113	150	119	81
	-componenta variabilă	108	0	200	200	126	41	77	113	150	119	#DIV/0!
	c) pentru AGA și cenzori	109	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	111	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C5	Cheltuieli de exploatare	112	922	1.026	1.026	1.107	276	577	878	1.180	107	120
	(Rd.113-Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.372	1.640	1.640	1.822	605	1.033	1.466	1.896	99	140
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	1.016	1.200	1.200	1.256	3	6	9	10	1	124
	- către bugetul general consolidat	115	1.016	1.200	1.200	1.256	3	6	9	10	1	124
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli privind activele imobilizate (cont 6583)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) alte cheltuieli (cont 654+cont 658B)	119	18	50	50	177	0	18	36	55	31	1.108
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	240	240	240	481	588	988	1.408	1.828	372	205
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121-Rd.122-Rd.125), din care:	121	100	150	150	-2	34	21	13	3	-150	-2
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	118	200	200	207	37	92	152	212	102	178

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				7-6/5	%	
				Aprobat			din care:						
				conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	4	5	Realizat 31.12.2020	Trim I	Trim II	Trim III			An
0													
1		3	3a										
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane la legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	16	50	209	3	71	139	209	100	1.306		
	din anularea provizioanelor	126	16	50	209	3	71	139	209	100	1.306		
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	- din participarea salariatilor la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	16	50	209	3	71	139	209	100	1.306		
	- venituri din alte provizioane	130	0	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:												
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c) alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)	137	0	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	6.062	24.652	12.999	1.793	2.563	2.786	3.300	25	214		
	venituri neimpozabile	139	16	50	2.964	50			209	7	18.525		
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	116	200	2.872	200			212	7	2.476		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.108		1.550					0	140		
V	DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!		
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	142	90.882	142.244	125.403	28.122	58.982	85.283	113.865	91	138		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	50.194	93.158	85.051	22.113	44.159	65.647	87.418	92	189		
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0		2.871					0	#DIV/0!		
2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	85.040	117.757	112.607	28.357	54.422	82.503	110.603	98	132		
	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0							#DIV/0!	#DIV/0!		
3	Cheltuieli de natura salarială (Rd.86), din care **)	147	42.596	50.866	53.144	13.053	27.235	41.417	55.698	105	125		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)				Propunerii an curent (2021)				%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:			%		
					conform HG/Ordin comun HCL 438/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An	
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte chebieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147 a)										
	b)	Creșteri ale chebielilor de natură salarială aferente reintegrării acestora, pentru întregul an 2021, deosebite de acordarea unor creșteri esențiale glosau de creșterea numărului de personal în anul 2020	147 b)										
	c)	Creșteri ale chebielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extendării activității prevăzute prin acta normative	147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	701	735	735	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5		Nr. mediu de salariați	149	680	725	725	716	740	740	734	101	103	103
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chebielilor de natură salarială (rd. 147/rd. 148) /12*1000	150	5.144	5.847	5.847	1.554	3.197	4.807	6.507	102	124	124
b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chebielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	5.084	5.743	5.743	1.544	3.155	4.734	6.402	102	123	123
c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chebielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	6.743	5.743	X	X	X	5.682	91	#DIV/0!	#DIV/0!
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.2/Rd.149)	153	131.713	186.189	186.189	X	X	X	159.823	88	137	137
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	X	X	X	37.145	94	#DIV/0!	#DIV/0!
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	738	782	782	X	X	X	889	111	108	108
ct)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	509.428	566.979	566.979	X	X	X	632.966	114	109	109
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	X	X	X	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoarea=QPF x P	159	0	0	0	X	X	X	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere în veniturii totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	6	4	4	X	X	X	6	126	79	79
8		Piștji restante	161	10.337	9.000	9.000	X	X	X	0	0	2	2

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)			%	%	
			Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:					
			conform HG/Ordin comun HCL 438/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
9	Creanțe restante, din care:		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	133	300	151					397	114
	- de la operatori cu capital privat	164								#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la bugetul de stat	165								#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la bugetul local	166								#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la alte entități	167								#DIV/0!	#DIV/0!
10	Credite pentru finanțarea activității curente joaldul rămas de rambursat	168								#DIV/0!	#DIV/0!
11	Redistribuirile/atribuiri totale cf.OUG nr.28/2017 din:	169								#DIV/0!	#DIV/0!
	-alte rezerve	170								#DIV/0!	#DIV/0!
	-rezultatul reportat	171								#DIV/0!	#DIV/0!

\*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 \*\*) Se vor evidenția distinct sursele care nu seiau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
**ARĂNA TEODORESCU-CAMPĂȘANU**

CONSTANTA  
 Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR GENERAL,  
 GEORGIANA GOSPODARU



CONSTANȚA



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

la HCL NR. 138, ANEXA NR.3  
2021

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2019)		% 4=3/2	Prevederi an precedent N-1(2020)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	98479	91102	93	142419	125606	88
1	Venituri din exploatare *)	98319	90882	92	142244	125403	88
2.	Venituri financiare	160	220	138	175	203	116

\*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PRESEDINTE SEDINTĂ,

ADRIANA TEODORA CAMPANU

CONSTANȚA  
Nr. 1

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU



PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE  
CONFORMĂ CU ORDINUL  
SECRETAR GENERAL  
GEORGIANA GOSPODARU  
Semnătura  
Data 06.06.2021

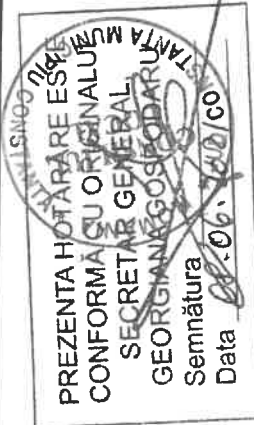


INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2020		Valoare		
		Aprobat	Realizat/Preliminat2020	an curent (N)2021	an N+1 2022	an N+2 2023
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
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)						
<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
e) pentru bunurile proprietatea privată 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)						
<b>4 Dobări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
a) - interne						
b) - externe						
		8055	2035	2661	900	900

PRESEDINTE SEDINTĂ,

ADRIANA TEODORA GÂMPĂȘANU

CONSTANTA  
Nr. \_\_\_\_\_



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

la HCL nr. 138/2021 Anexa nr.4.1

**LISTA**  
**obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2021 din surse proprii**

<b>Cap I. DIRECTIA TEHNICA</b>				
Nr	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate	Preț Unitar (mii lei)	Total Valoare (mii lei)
1	Presă hidraulică si pneumatică 60T- 80T - pompă cu multiple viteze	1	45,50	45,50
2	Cărucior scule atelier electric complet	1	5,50	5,50
3	Fierăstrău cu disc abraziv 400mm-500mm	1	14,00	14,00
4	Electrostivuitoar 2,0-2,5 T	1	125,00	125,00
5	Mașina înșurubat cu impact 1"	2	3,00	6,00
<b>TOTAL DIRECTIA TEHNICA</b>				<b>196,00</b>
<b>CAP. II SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI</b>				
Nr	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate	Preț Unitar (mii lei)	Total Valoare (mii lei)
1	Furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pachetului de aplicații software pentru planificarea resurselor organizației- in continuare 2019	1	533,00	533,00
2	Licențe Windows 10 Pro	10	1,20	12,00
3	Licență Microsoft HoloLens 2	1	9,00	9,00
4	Licențe software diagnoza auto	12	3,00	36,00
<b>TOTAL SERV TEHNOLOGIA INFORMATIEI</b>				<b>590,00</b>
<b>CAP.III SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU</b>				
Nr	Denumire propunere investiții	Cantitate	Preț unitar (mii lei)	Valoare totala (mii lei)
1	Reabilitare, modernizare și montare sistem de igienizare în hala reparații autobuze existența C1 – investiție în curs de	1	724,54	724,54



	finalizare			
<b>TOTAL SERV ADMINISTRATIV PATRIMONIU</b>				<b>724,54</b>
<b>CAP. IV</b>	<b>BIROUL COMERCIAL</b>			
<b>Nr</b>	<b>DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII</b>	<b>Cantitate</b>	<b>Preț Unitar (mil lei)</b>	<b>Total Valoare (mil lei)</b>
1	Sistem „e – Ticketing”	1	1.150,00	1.150,00
<b>TOTAL BIROUL COMERCIAL</b>				<b>1.150,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2.660,54</b>

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
~~ADRIANA TEODORA CAMPETANU~~

CONSTANȚA  
 Nr. \_\_\_\_\_



CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR GENERAL,  
 GEORGIANA GOSPODARU



PREZENTA HOTĂRĂRE ESTE  
 CONFIRMATĂ CU ORIGINALUL  
 SECRETAR GENERAL,  
 GEORGIANA GOSPODARU  
 Semnătură \_\_\_\_\_  
 Data 08.06.2021





Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plășilor restante

Anexa nr.5

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2020		An curent (N) 2021		An N+1 (2022)		An N+2(2023)	
			Preliminar/Realizat 31.12.2020		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante		12999	172	3300		5971		6026	
	1 Masura 1....		X	X						
	2 Masura 2....		X	X						
	Masura n....		X	X						
Pct. II	TOTAL Pct. I		X	X	3300		5971		6026	
	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1...		X	X						
	2 Cauza 2...		X	X						
	Cauza n....		X	X						
Pct. III	TOTAL Pct. II		X	X						
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				3300		5971		6026	

PREZENTA HOTĂRÂRE ESTE  
CONȚINUTĂ ÎN ORIGINALUL  
SECRETAR GENERAL  
GEORGIANA GOSPODARU  
Semnatura  
Data 08.06.2021  
\* JUU \*

PRESEDINTE SEDINTĂ,  
ADELINA TEODORA CAMPANU

CONSTANTA  
Nr. 1

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
GEORGIANA GOSPODARU