

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	113903	113903	100,00	117281	119627	102,97	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	113865	113865	100,00	117281	119627	103,00	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	87777	87777	100,00	90410	92218	103,00	102,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6641	6641	100,00	6771	6906	101,96	102,00
	2	Venituri financiare	5	38	38	100,00	0	0	0,00	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	110603	110603	100,00	111310	113600	100,64	102,06
	1	Cheletuiei de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	110603	110603	100,00	111300	113590	100,63	102,06
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	29888	29888	100,00	30000	30600	100,37	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	20923	20923	100,00	19000	19380	90,81	102,00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	57896	57896	100,00	60300	61570	104,15	102,11
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	55598	55598	100,00	57500	58650	103,42	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	51314	50466	98,35	53000	54060	105,02	102,00
		C2 bonusuri	13	4284	5132	119,79	4500	4590	87,69	102,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1118	1118	100,00	1200	1200	107,33	100,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	17	1180	1180	100,00	1600	1720	135,59	107,50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1896	1896	100,00	2000	2040	105,49	102,00
	2	Cheletuiei financiare	19	0	0	#DIV/0!	10	10	#DIV/0!	102,00
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3300	3300	100,00	5971	6026	180,94	100,93

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
IV	1				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
V		26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8				#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!

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
								9=7/5	10=8/7
0									
1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
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 prestările 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	2661	2661	100,00	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	2661	2661	100,00	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	734	734	100,00	745	760	101,50	102,01
2	Nr. mediu de salariați total	51	712	712	100,00	720	724	101,12	100,56
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6507	6507	100,00	6655	6751	102,27	101,44
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	160	160	100,00	163	165	101,86	101,44

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	632996	632996	100,00	642000	650000	101,42	101,25
8		Cheptuilei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	971	971	100,00	949	950	97,74	100,06
9		Piați restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10		Creanțe restante	59	600	600	100,00	300	250	50,00	83,33

*)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL,
Artistide Catalin DUMITRACHE



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR,

Teodor POPA

Mihai OCHIUJLET

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC,

Mariana SOCEANU

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Iorgu PARASCHIV

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)				An curent 2021				Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.03.2021	Trim.								
		conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 138/2021	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV		
0	1	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
I.	1	142.419	142.419	125.606	113.903	113.903	30.294	113.903	90,68	100,00	28.150	56.985	85.290	113.903		
	2	142.244	142.244	125.403	113.865	113.865	30.266	113.865	90,80	100,00	28.122	56.982	85.283	113.865		
a)	3	40.880	40.880	18.962	18.767	18.767	4.088	18.767	96,97	100,00	4.088	8.981	13.874	18.767		
a1)	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
a2)	5	38.922	38.922	17.601	17.741	17.741	3.856	17.741	100,80	100,00	3.856	8.484	13.112	17.741		
a3)	6	1.000	1.000	517	520	520	133	520	100,58	100,00	133	262	391	520		
a4)	7	958	958	844	506	506	89	506	59,95	100,00	99	235	371	506		
b)	8	20	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
c)	9	93.158	93.158	95.051	87.418	87.418	24.257	87.418	91,97	100,00	22.113	44.159	65.647	87.418		
	9a	100.444	100.444	102.328	94.418	94.418	25.994	94.418	92,27	100,00	23.850	47.652	70.895	94.418		
c1)	10	38.349	38.349	38.777	36.842	36.842	9.145	36.842	95,01	100,00	9.145	18.384	27.622	36.842		
	10a	7.286	7.286	7.277	7.000	7.000	1.737	7.000	96,19	100,00	1.737	3.493	5.248	7.000		
c2)	10b	48.068	48.068	49.621	43.935	43.935	13.433	43.935	88,54	100,00	11.289	22.446	33.046	43.935		
c3)	11	6.741	6.741	6.653	6.641	6.641	1.679	6.641	99,82	100,00	1.679	3.329	4.979	6.641		
d)	12	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
e)	13	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
f)	14	900	900	4.113	680	680	184	680	16,53	100,00	184	349	514	680		
f1)	15	50	50	31	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0		
f2)	16	150	150	13	1	1	0	1	7,69	100,00	0	0	0	1		
	17	150	150	13	1	1	0	1	7,69	100,00	0	0	0	1		
	18	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
f3)	19	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
f4)	20	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)		An curent 2021		Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:									
			Aprobat		Aprobat					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV						
			conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 138/2021	conform Hotararii C.A.													
0																			
1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14			
	f5) alte venituri (cont7582+7588)	21	700	700	700	4.069	679	679	184	679	16,69	100,00	184	349	514	679			
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	175	175	175	203	38	38	28	38	18,72	100,00	28	3	7	38			
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
	c) din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
	d) din dobânzi (cont 766)	26	35	35	35	203	36	36	26	36	17,73	100,00	26	3	7	36			
	e) alte venituri financiare (cont767+cont768+cont 7418)	27	140	140	140	0	2	2	2	2	#DIV/0!	100,00	2	0	0	2			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	117.767	117.767	117.767	112.607	110.603	110.603	28.502	110.603	98,22	100,00	26.357	54.422	82.503	110.603			
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	117.757	117.757	117.757	112.607	110.603	110.603	28.502	110.603	98,22	100,00	26.357	54.422	82.503	110.603			
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	37.311	37.311	37.311	26.440	29.888	29.888	6.995	29.888	113,04	100,00	6.995	14.594	22.227	29.888			
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	25.343	25.343	25.343	19.234	22.570	22.570	5.503	22.570	117,34	100,00	5.503	11.192	16.881	22.570			
	a) cheletuile cu materiale prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
	b) cheletuile cu materialele consumabile (cont 602) , din care:	33	24.000	24.000	24.000	18.060	21.718	21.718	5.239	21.718	120,25	100,00	5.239	10.732	18.225	21.718			
	b1) cheletuile cu piesele de schimb(cont 6024)	34	2.700	2.700	2.700	2.929	3.479	3.479	869	3.479	118,78	100,00	869	1.742	2.612	3.479			
	b2) cheletuile cu combustibilii (cont 6022)	35	19.000	19.000	19.000	13.451	16.285	16.285	3.885	16.285	121,07	100,00	3.885	8.018	12.151	16.285			
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)	36	250	250	250	556	127	127	28	127	22,84	100,00	28	61	94	127			
	d) cheletuile privind energia și apa (cont 605)	37	993	993	993	600	703	703	227	703	117,17	100,00	227	386	545	703			
	e) cheletuile privind mărfurile(cont 607)	38	100	100	100	18	22	22	9	22	122,22	100,00	9	13	17	22			
	A2 Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.115	3.115	3.115	1.255	1.300	1.300	298	1.300	103,59	100,00	298	632	965	1.300			
	a) cheletuile cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	300	300	300	106	111	111	20	111	104,72	100,00	20	50	80	111			
	b) cheletuile privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	100	100	100	4	2	2	1	2	50,00	100,00	1	2	2	2			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
	b2) - către operatori cu capital privat	43	100	100	100	4	2	2	1	2	50,00	100,00	1	2	2	2			
	c) prime de asigurare (cont 613)	44	2.715	2.715	2.715	1.145	1.187	1.187	277	1.187	103,67	100,00	277	580	883	1.187			
	A3 Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	8.853	8.853	8.853	5.951	6.018	6.018	1.194	6.018	101,13	100,00	1.194	2.770	4.381	6.018			
	a) cheletuile cu colaboratorii (cont 621)	46	120	120	120	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
	b) cheletuile privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	200	200	200	46	55	55	35	55	119,57	100,00	35	10	20	55			
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	48	180	180	180	0	20	20	0	20	#DIV/0!	100,00	0	10	20	20			

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:					
		Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.03.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
		conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 138/2021	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 138/2021	Realizat la 31.03.2021									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
c)			49	457	457	159	34	34	4	34	21,38	100,00	4	14	24	34
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	120	120	26	34	34	4	34	130,77	100,00	4	14	24	34
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	4	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	337	337	133	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6592), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	2	2	1	34	34	31	34	3400,00	100,00	31	32	33	34
f)		cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	62	200	200	37	41	41	8	41	110,81	100,00	8	19	30	41
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	100	100	9	10	10	2	10	111,11	100,00	2	5	8	10
		-interna	64	75	75	8	8	8	2	8	100,00	100,00	2	4	6	8
		-externa	65	25	25	1	2	2	0	2	200,00	100,00	0	1	2	2
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	100	100	177	178	178	37	178	100,56	100,00	37	84	131	178
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	50	50	13	13	13	4	13	100,00	100,00	4	7	10	13
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	7.724	7.724	5.518	5.663	5.663	1.075	5.663	102,63	100,00	1.075	2.604	4.133	5.663
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.400	1.400	990	1.100	1.100	211	1.100	111,11	100,00	211	507	803	1.100
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	800	800	157	200	200	43	200	127,39	100,00	43	95	147	200
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	115	115	47	90	90	20	90	191,49	100,00	20	43	86	90
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	80	80	15	20	20	0	20	133,33	100,00	0	20	20	20
		-afarante bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)				An curent 2021				Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.03.2021	Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV		
		conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 138/2021	conform Hotararii C.A.										
0	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14			
i6)	cheeltiile privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	7	0	7	3	7	#DIV/0!	100,00	3	7	7	7			
i7)	cheeltiile cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3	0	2	0	2	#DIV/0!	100,00	0	2	2	2			
j)	alte cheeltiile	77	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
B	Cheeltiile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	25.471	29.001	20.923	7.396	20.923	72,15	100,00	5.251	10.493	15.712	20.923			
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	12.282	12.282	12.282	3.071	12.282	100,00	100,00	3.071	6.142	9.213	12.282			
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	18	18	18	#DIV/0!	100,00	18	18	18	18			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	210	58	86	0	86	148,28	100,00	0	29	58	86			
e)	ch. cu taxa de mediu	83	125	3	2	0	2	66,67	100,00	0	2	2	2			
f)	cheeltiile cu alte taxe și impozite	84	12.854	16.658	8.535	4.307	8.535	51,24	100,00	2.162	4.302	6.421	8.535			
C.	Cheeltiile cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	53.335	55.244	57.896	13.506	57.896	104,80	100,00	13.506	28.302	43.098	57.896			
C0	Cheeltiile de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	50.866	53.144	55.598	13.053	55.598	104,62	100,00	13.053	27.235	41.417	55.598			
C1	Cheeltiile cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	45.166	48.548	51.314	11.981	50.466	103,95	98,35	11.981	24.809	37.637	50.466			
a)	salarii de bază	88	45.166	48.548	51.314	11.981	50.466	103,95	98,35	11.981	24.809	37.637	50.466			
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont 645B), din care:	91	5.700	4.596	4.284	1.072	5.132	111,66	119,79	1.072	2.426	3.780	5.132			
a)	cheeltiile sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, cont 645B, din care:	92	900	973	900	87	900	92,50	100,00	87	358	629	900			
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0			
	- tichete cadou pentru cheeltiile sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0			
b)	tichete de masă;(cont 642)	95	3.386	2.431	3.159	760	3.159	129,95	100,00	760	1.560	2.360	3.159			
c)	vouchere de vacanță,(642)	96	1.414	1.192	225	225	1.073	90,02	476,89	225	508	791	1.073			
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	97	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
e)	alte cheeltiile conform CCM.	98	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			
C3	Alte cheeltiile cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	305	305	305	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0			

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)				An curent 2021				Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.03.2021	Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV		
		conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 138/2021	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
	a) ch. cu plăgile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salariază aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	305	305	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1.138	1.138	993	1.118	1.118	1.118	112,59	100,00	177	490	803	1.118		
	a) pentru directori/directorat	104	938	938	867	968	136	968	111,65	100,00	136	413	650	968		
	-componenta fixă	105	650	650	676	680	136	680	100,59	100,00	136	317	498	680		
	-componenta variabilă	106	288	288	192	288	0	288	150,00	100,00	0	288	288	288		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	200	200	126	150	41	150	119,05	100,00	41	77	113	150		
	-componenta fixă	108	200	200	126	150	41	150	0,00	100,00	41	77	113	150		
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.026	1.026	1.107	1.180	276	1.180	106,59	100,00	276	577	878	1.180		
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.640	1.640	1.922	1.896	605	1.896	98,65	100,00	605	1.033	1.466	1.896		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), (cont 6581), din care:	114	1.200	1.200	1.256	10	3	10	0,80	100,00	3	6	9	10		
	- către bugetul general consolidat	115	1.200	1.200	1.256	10	3	10	0,80	100,00	3	6	9	10		
	- către afii creditori	116	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate (cont 6583)	117	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli (cont 654+cont 6586)	119	50	50	177	55	0	55	31,07	100,00	0	18	36	55		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	240	240	491	1.828	568	1.828	372,30	100,00	568	988	1.408	1.828		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	150	150	-2	3	34	3	-150,00	100,00	34	21	13	3		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	200	200	207	212	37	212	102,42	100,00	37	92	152	212		
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	50	50	209	209	3	209	100,00	100,00	3	71	139	209		

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)				An curent 2021				Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:					
			Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.03.2021	Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV				
			conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 138/2021	conform Hotararii C.A.												
0																			
1		2	3	4	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	50	209	209	209	209	3	209	100,00	100,00	3	71	139	209				
	- din participarea salariișilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0				
	- venituri din alte provizioane	129	50	209	209	209	209	3	209	100,00	100,00	3	71	139	209				
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	10	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0				
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0				
c)	alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)	137	10	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0				
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	24.652	12.999	12.999	3.300	3.300	1.792	3.300	25,39	100,00	1.793	2.563	2.787	3.300				
	venituri neimpozabile	139	50	2.964	2.964	209	209	50	209	7,05	100,00	50			209				
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	200	2.872	2.872	212	212	200	212	7,38	100,00	200			212				
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		1.550	1.550			289	0	0,00	#DIV/0!	289							
V	DATE DE FUNDAMENTARE																		
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	142.244	125.403	125.403	113.865	113.865	30.266	113.865	90,80	100,00	28.122	56.982	85.283	113.865				
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	93.158	95.051	95.051	87.418	87.418	24.257	87.418	91,97	100,00	22.113	44.159	65.647	87.418				
b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		2.871	2.871				0	0,00	#DIV/0!								
2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	117.757	112.607	112.607	110.603	110.603	28.502	110.603	98,22	100,00	26.357	54.422	82.503	110.603				
	-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 natură salariaală (Rd.86), din care **)	147	50.866	53.144	53.144	55.598	55.598	13.053	55.598	104,62	100,00	13.053	27.235	41.417	55.598				
a)	147 a)							0	#DIV/0!	#DIV/0!								

0	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 31.03.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
			conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararii C.A.	5	conform HG/Ordin comun HCL 138/2021	conform Hotararii C.A.	7				11	12	13	14
1		3	4	4a	5	6	6a	8	9-8/5x100	10-8/6x100	11	12	13	14	
b)	147 b)				6.148	6.148	6.148	#DIV/0!	100,00				6.148	
c)	147 c)						0	#DIV/0!	#DIV/0!					
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	735	735	724	734	734	734	101,38	100,00	716	740	740	734	
5	Nr. mediu de salariati	149	725	725	693	712	712	712	102,74	100,00	700	710	718	712	
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000	150	5.847	5.847	6.391	6.507	6.507	6.507	101,83	100,00	1.554	3.197	4.807	6.507	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG nr.28/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	5.743	5.743	6.274	6.402	6.402	6.402	102,05	100,00	1.544	3.155	4.734	6.402	
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	5.743	5.743	6.274	5.682	5.682	5.682	90,56	100,00	x	x	x	5.682	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	196.199	196.199	180.957	159.923	159.923	159.923	88,38	100,00	x	x	x	159.923	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	39.655	37.145	37.145	0	93,67	100,00	x	x	x	37.145	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	782	782	799	889	889	211	1	1	x	x	x	889	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156							#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	566.979	566.979	553.553	632.996	632.996	147.537	114,35	100,00	x	x	x	632.996	
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
	- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	4	4	4	6	6	5	125,94	100,00				6	
8	Pliși restante	161	9.000	9.000	172	0	0	238	0,00	#DIV/0!	x	x	x	0	
9	Creanțe restante, din care:	162	300	300	151	600	600	166	397,35	100,00	x	x	x	600	
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163						0	#DIV/0!	#DIV/0!					
	- de la operatorii cu capital privat	164						0	#DIV/0!	#DIV/0!					
	- de la bugetul de stat	165						0	#DIV/0!	#DIV/0!					
	- de la bugetul local	166						0	#DIV/0!	#DIV/0!					
	- de la alte entități	167						0	#DIV/0!	#DIV/0!					
10	Credite pentru finanțarea activității curente soldului rămas de rambursat	168						0	#DIV/0!	#DIV/0!					
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169						0	#DIV/0!	#DIV/0!					

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)		An curent 2021		Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:				
		Aprobat		Aprobat					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
		conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 138/2021	conform Hotararii C.A.								
0	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
		170	4a				0	#DIV/0!	#DIV/0!				
-alte rezerve		171					0	#DIV/0!	#DIV/0!				
-rezultatul reportat													

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

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

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL,
Aristide Catalin DUMITRACHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR,
Teodor POPA

Mihail GHIULET

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
Iorgo PARASCHIV

MUNICIPIUL CONSTANTA
 CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
 CT BUS S.A.
 STR.INDUSTRIALA NR.8
 CUI 1883902

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr	INDICATORI	Prevederi an N-2(2019)		% 4=3/2	Prevederi an precedent N-1(2020)		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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.

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL,
 Aristide Catalin DUMITRACHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC,
 Mariana SOCEANU

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR,

Teodor POPA

Mihai OCHULET

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Iorgu PARASCHIV

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării Investiției	An precedent (N-1)2020		Valoare			mil lei
			Aprobat	Realizat/Prelimi nat 2020	an curent (N)2021	an N+1 2022	an N+2 2023	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1 Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare							
	b) - profit							
	2 Alocății de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
	- (denumire sursă)							
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
II	1 Investiții în curs, 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)							
	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)							

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2020		Valoare	
		Aprobat	Realizat/Prelimi nat 2020	an N+1 2022	an N+2 2023
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:					
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)					
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a) - interne					
b) - externe					
				8055	2035
				2661	900
					900

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL,
Aristide Catalin DUMITRACHE



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR,

Teodor POPA

Mihai OCHIULET

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

Iorgu PARASCHEV

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana SOCEANU

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

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

mil lei

CONDUCATORUL UNITATII

DIRECTOR GENERAL,
 Aristide Catalin DUMITRACHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-
 CONTABIL

DIRECTOR ECONOMIC,
 Mariana SOCEANU

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR,

Teodor POPA

Mihai OCHIULET

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,
 Iorgu PARASCHEV