

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.12.2021;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr.250294/16.12.2021;

- raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 17986/10.12.2021;

- documentația CT BUS S.A. nr. 17986/10.12.2021;

- Hotărârea nr.103/14.12.2021 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr.42/15.12.2021 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A.;

- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;

- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

- H.C.L. nr. 138 din 28.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr.28 din 02.07.2021 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor CT BUS S.A. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.;

- H.C.L. nr. 359 din 29.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției generale economico-financiară – Direcția financiară, Direcției generale gestionare servicii publice–Direcția administrare servicii publice, CT BUS S.A. și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezența hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

26 pentru, — împotriva, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 24 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

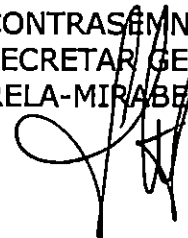
COSTIN VALERIU AVĂTARULUI



CONSTANȚA,

Nr. 468/28.12.2021

CONTRASĂMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA-MIRABELA CĂLIN





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)	mii lei	
									%	
									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	86777	98,86	90410	92218	104,19	102,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6641	7641	115,06	6771	6906	88,61	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	Cheltuieli 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 angajator	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	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	10	10	#DIV/0!	102,00
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3300	3300	100,00	5971	6026	180,94

		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	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			#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		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 ratelor de capital, plății 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!	

		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 prestarile de servicii	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si 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	2793	104,97	900	900	32,22	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	2793	104,96	900	900	32,22	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 natura salariala, 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

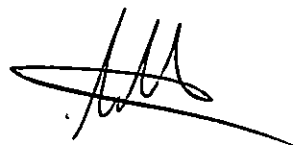
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	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	Cheltuieli 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	Plăți 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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COSTIN - VALERIU AVĂTAVULUI



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA MIRABELA CĂLIN





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

mil lei

		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 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararilor C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021									
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1		142.419	142.419	125.606	113.903	113.903	75.249	113.903	90,68	100,00	28.150	56.985	85.290	113.903
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		142.244	142.244	125.403	113.865	113.865	74.981	113.865	90,80	100,00	28.122	56.982	85.283	113.865
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		40.880	40.880	18.962	18.767	18.767	15.357	18.767	98,97	100,00	4.088	8.981	13.874	18.767
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5		38.922	38.922	17.601	17.741	17.741	14.485	17.741	100,80	100,00	3.856	8.484	13.112	17.741
	a3)	din redevențe și chirii	6		1.000	1.000	517	520	520	438	520	100,58	100,00	133	282	391	520
	a4)	alte venituri	7		958	958	844	506	506	434	506	59,95	100,00	99	235	371	506
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		20	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9		93.158	93.158	95.051	87.418	87.418	63.723	87.578	92,14	100,18	22.113	44.159	65.647	87.578
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a		100.444	100.444	102.328	94.418	94.418	69.228	94.418	92,27	100,00	23.850	47.652	70.895	94.418
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		38.349	38.349	38.777	36.842	36.842	28.975	36.002	92,84	97,72	9.145	18.384	27.622	36.002
		TVA aferenta subvenției	10a		7.286	7.286	7.277	7.000	7.000	5.505	6.840	93,99	97,71	1.737	3.493	5.248	6.840
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b		48.068	48.068	49.621	43.935	43.935	29.689	43.935	88,54	100,00	11.289	22.446	33.046	43.935
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		6.741	6.741	6.653	6.641	6.641	5.059	7.641	114,85	115,06	1.679	3.329	4.979	7.641
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		900	900	4.113	680	680	-9.604	680	16,53	100,00	184	349	514	680
	f1)	din amenzi și penalități	15		50	50	31	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16		150	150	13	1	1	8	1	7,69	100,00	0	0	0	1
		- active corporale	17		150	150	13	1	1	8	1	7,69	100,00	0	0	0	1
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21		700	700	4.069	679	679	-9.812	679	16,69	100,00	184	349	514	679
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22		175	175	203	38	38	268	38	18,72	100,00	28	3	7	38

	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 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
	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	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	35	35	203	36	36	47	36	17,73	100,00	26	3	7	36	
	e) alte venituri financiare	27	140	140	0	2	2	221	2	#DIV/0!	100,00	2	0	0	2	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	117.787	117.787	112.607	110.603	110.603	83.182	110.603	98,22	100,00	26.357	54.422	82.503	110.603	
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	117.757	117.757	112.607	110.603	110.603	83.182	110.603	98,22	100,00	26.357	54.422	82.503	110.603	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	37.311	37.311	26.440	29.888	29.888	22.865	29.888	113,04	100,00	6.995	14.594	22.227	29.888	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	25.343	25.343	19.234	22.570	22.570	17.869	22.570	117,34	100,00	5.503	11.192	16.881	22.570	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	24.000	24.000	18.060	21.718	21.718	17.328	21.718	120,25	100,00	5.239	10.732	18.225	21.718	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.700	2.700	2.929	3.479	3.479	2.545	3.479	118,78	100,00	869	1.742	2.612	3.479	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	19.000	19.000	13.451	16.285	16.285	13.260	16.285	121,07	100,00	3.885	8.018	12.151	16.285	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250	250	556	127	127	70	127	22,84	100,00	28	61	94	127	
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	993	993	600	703	703	434	703	117,17	100,00	227	386	545	703	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	100	100	18	22	22	37	22	122,22	100,00	9	13	17	22	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.115	3.115	1.255	1.300	1.300	940	1.300	103,59	100,00	298	632	965	1.300	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	300	300	106	111	111	113	111	104,72	100,00	20	50	80	111	
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	100	100	4	2	2	4	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	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	100	100	4	2	2	4	2	50,00	100,00	1	2	2	2	
	c) prime de asigurare (cont 613)	44	2.715	2.715	1.145	1.187	1.187	823	1.187	103,67	100,00	277	580	883	1.187	
	A3 Cheltuieli 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	5.951	6.018	6.018	4.056	6.018	101,13	100,00	1.194	2.770	4.381	6.018	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	120	120	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	200	200	48	55	55	36	55	119,57	100,00	35	10	20	55	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	180	180	0	20	20	0	20	#DIV/0!	100,00	0	10	20	20	

0	1	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 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotarari C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021									
			2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	457	457	159	34	34	9	34	21,38	100,00	4	14	24	34	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	120	120	26	34	34	9	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	0	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 6582), 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 sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, 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 actiuni si 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, deplasare, transfer, din care:	62	200	200	37	41	41	17	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	5	10	111,11	100,00	2	5	8	10	
		-interna	64	75	75	8	8	8	4	8	100,00	100,00	2	4	6	8	
		-externa	65	25	25	1	2	2	1	2	200,00	100,00	0	1	2	2	
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	100	100	177	178	178	127	178	100,56	100,00	37	84	131	178	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	50	50	13	13	13	14	13	100,00	100,00	4	7	10	13	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7.724	7.724	5.518	5.663	5.663	3.822	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	626	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	107	200	127,39	100,00	43	95	147	200	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	115	115	47	90	90	34	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	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	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 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotarari C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
		15)	74	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		16)	75	7	7	0	7	7	5	7	#DIV/0!	100,00	3	7	7	7
		17)	76	3	3	0	2	2	0	2	#DIV/0!	100,00	0	2	2	2
		J)	77	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	25.471	25.471	29.001	20.923	20.923	15.823	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	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	12.282	12.282	9.212	12.282	100,00	100,00	3.071	6.142	9.213	12.282
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	18	18	22	18	#DIV/0!	100,00	18	18	18	18
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	210	210	58	86	86	0	86	148,28	100,00	0	29	58	86
		e) ch. cu taxa de mediu	83	125	125	3	2	2	1	2	66,67	100,00	0	2	2	2
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	12.854	12.854	16.658	8.535	8.535	6.588	8.535	51,24	100,00	2.162	4.302	6.421	8.535
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	53.335	53.335	55.244	57.896	57.896	43.066	57.896	104,80	100,00	13.506	28.302	43.098	57.896
		C0 Cheltuieli de natură salariaală (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	50.866	50.866	53.144	55.598	55.598	41.467	55.598	104,62	100,00	13.053	27.235	41.417	55.598
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	45.166	45.166	48.548	50.466	50.466	37.723	50.466	103,95	100,00	11.981	24.809	37.637	50.466
		a) salarii de bază	88	45.166	45.166	48.548	50.466	50.466	37.723	50.466	103,95	100,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	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), din care:	91	5.700	5.700	4.596	5.132	5.132	3.744	5.132	111,66	100,00	1.072	2.426	3.780	5.132
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care:	92	900	900	973	900	900	429	900	92,50	100,00	87	358	629	900
		- țichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- țichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0
		b) țichete de masă;	95	3.388	3.388	2.431	3.159	3.159	2.379	3.159	129,95	100,00	760	1.560	2.360	3.159
		c) vouchere de vacanță;	96	1.414	1.414	1.192	1.073	1.073	936	1.073	90,02	100,00	225	508	791	1.073
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararile C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	305	305	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	305	305	0	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	728	1.118	112,59	100,00	177	490	803	1.118
		a) pentru directori/directorat	104	938	938	867	968	968	605	968	111,65	100,00	136	413	690	968
		-componenta fixă	105	650	650	676	680	680	407	680	100,59	100,00	136	317	498	680
		-componenta variabilă	106	288	288	192	288	288	198	288	150,00	100,00	0	288	288	288
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	200	200	126	150	150	123	150	119,05	100,00	41	77	113	150
		-componenta fixă	108	200	200	126	150	150	123	150	0,00	100,00	41	77	113	150
		-componenta variabilă	109	0	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	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	0,00	0,00	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.026	1.026	1.107	1.180	1.180	871	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	1.896	1.428	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), din care:	114	1.200	1.200	1.256	10	10	6	10	0,80	100,00	3	6	9	10
		- către bugetul general consolidat	115	1.200	1.200	1.256	10	10	6	10	0,80	100,00	3	6	9	10
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	6	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119	50	50	177	55	55	14	55	31,07	100,00	0	18	36	55
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	240	240	491	1.828	1.828	1.369	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	3	33	3	-150,00	100,00	34	21	13	3
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	200	200	207	212	212	64	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	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	

0	1	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 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotarari C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	50	50	209	209	209	31	209	100,00	100,00	3	71	139	209
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	50	50	209	209	209	31	209	100,00	100,00	3	71	139	209
		- din participarea salariaților 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	50	209	209	209	31	209	100,00	100,00	3	71	139	209
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	10	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a2)	aferele 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)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	10	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	24.652	24.652	12.999	3.300	3.300	-7.933	3.300	25,39	100,00	1.793	2.563	2.787	3.300
		venituri neimpozabile	139	50	50	2.964	209	209		209	7,05	100,00	50			209
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	200	200	2.872	212	212		212	7,38	100,00	200			212
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			1.550			439	0	0,00	#DIV/0!	289			
V		DATE DE FUNDAMENTARE								0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	142.244	142.244	125.403	113.865	113.865	74.981	113.865	90,80	100,00	28.122	56.982	85.283	113.865
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	93.158	93.158	95.051	87.418	87.418	63.723	87.418	91,97	100,00	22.113	44.169	65.647	87.578
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			2.871				0	0,00	#DIV/0!				
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	117.757	117.757	112.607	110.603	110.603	83.182	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.	146							0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	50.866	50.866	53.144	55.598	55.598	41.467	55.598	104,62	100,00	13.053	27.235	41.417	55.598
	a)	*****	147 a)							0	#DIV/0!	#DIV/0!				

0	1	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 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	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	726	734	101,38	100,00	716	740	740	734
5		Nr.mediu de salariați	149	725	725	693	712	712	698	712	102,74	100,00	700	710	718	712
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	150	5.847	5.847	6.391	6.507	6.507	4.951	6.507	101,83	100,00	1.554	3.197	4.807	6.507
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG nr.26/2013 [rd. 147 - rd. 92* - rd. 97]/rd. 149/12*1000	151	5.743	5.743	6.274	6.402	6.402	4.899	6.402	102,05	100,00	1.544	3.155	4.734	6.402
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	5.743	5.743	6.274	5.682	5.682	0	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	107.423	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	37.145	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	753	889	1	1	x	x	x	889
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156							0	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	566.979	566.979	553.553	632.996	632.996	525.633	632.996	114,35	100,00	x	x	x	632.996
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		- valoare=QPF x p	159	0	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	7	6	125,94	100,00				6
8		Plăți restante	161	9.000	9.000	172	0	0	134	0	0,00	#DIV/0!	x	x	x	0
9		Creanțe restante, din care:	162	300	300	151	600	600	148	600	397,35	100,00	x	x	x	600
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163							0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la operatori 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)soldul 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			Propunerile rectificare an curent 2021	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
				-alte rezerve		170				0	#DIV/0!	#DIV/0!				
				-rezultatul reportat		171				0	#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

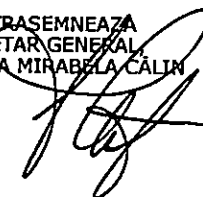
**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

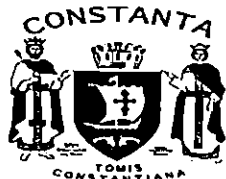
PRESEDINTE SEDINTA.

DOSTIN-VALERIU AVĂTAVULUI



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
VIORELA MIRABELA CALIN





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

la HCL NR. 468 / 2021 ANEXA NR.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2019)		%	Prevederi an precedent N-1(2020)		%
		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.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COSTIN - VALERIU AVĂTAVULUI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA MIRABELA CĂLIN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.4
la HCL NR. 668 / 2021

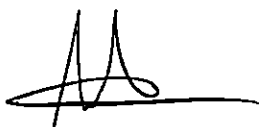
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

										mii lei	
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2020		Valoare					
				Aprobat	Realizat/Prelimi nat 2020	an curent (N)2021	an N+1 2022	an N+2 2023			
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:									
	1	Surse proprii, din care:									
		a) - amortizare		8055	2035	2793	900	900			
		b) - profit									
	2	Alocații de la buget									
	3	Credite bancare, din care:									
		a) - interne									
		b) - externe									
	4	Alte surse, din care:									
		- (denumire sursă)									
		- (denumire sursă)									
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:									
	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)									

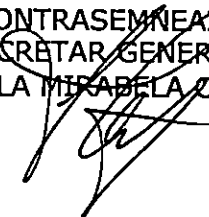
	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Prelimi nat 2020	an curent (N)2021	an N+1 2022	an N+2 2023
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire 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)						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) 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)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		8055	2035	2793	900	900
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ,

COSTIN VALERIU AVĂTANULUI



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA MIRABELA CĂLIN





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

Nr.c rt.	Măsurile	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 (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		12999	172	3300		5971		6026	
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura 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	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COSTIN VALERIU AVĂTAVULUI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
VIORELA MIRABELA CALIN