



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 263.717/21.05.2021 și Raportul de specialitate nr. 263.722/21.05.2021, întocmite de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestione și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliul Local al Municipiului Oradea rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pe anul 2021,

Având în vedere adresa nr. 517/20.05.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 247.780 din 20.05.2021 și Nota de Fundamentare nr. 514/19.05.2021 înaintate de către societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA (anexa nr.2),

În conformitate cu prevederile:

- Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- art. 44 alin. (1), 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.129, alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să voteze "pentru" aprobarea modificărilor menționate la art. 1.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Barabaș Călin-Iulian

Oradea, 27 mai 2021
Nr. 409

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Operatorul economic: AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Sediul/Adresa: Oradea, str. Primăriei, nr. 3

Cod unic de înregistrare: RO 24734055

Anexa 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mil lei

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	29,811.19	33,814.61	1.13
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29,684.39	33,694.61	1.14
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	126.80	120.00	0.95
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	26,250.13	29,982.96	1.14
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	26,250.13	29,982.46	1.14
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	22,668.52	26,924.62	1.19
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	45.28	57.50	1.27
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1,129.73	1,592.81	1.41
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	840.36	1,290.36	1.54
		C1 ch. cu salariile	12	710.75	1,135.82	1.60
		C2 bonusuri	13	129.61	154.54	1.19
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	266.01	267.38	1.01
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	23.36	35.07	1.50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,406.60	1,407.53	0.58
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.50	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	3,561.06	3,831.65	1.08
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21	522.89	562.50	1.08
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	22	3,038.17	3,269.15	1.08
	1	Rezerve legale	25	178.05	191.58	1.08
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1,274.11	1,310.52	1.03
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	0.00
	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	28	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1,586.01	1,767.05	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	56.00	56.00	0.00

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	Propuneri 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	414.31	883.52	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	414.31	883.52	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1,171.70	883.52	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7,258.90	6,267.90	0.86
	1	Alocații de la buget	44	0.00	1,055.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6,205.92	6,267.90	1.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8.00	17.00	2.13
	2	Nr.mediu de salariați total	49	7.50	12.50	1.67
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	8,594.11	7,979.07	0.93
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	8,594.11	7,979.07	0.93
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	3,957.92	2,695.57	0.68
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0.00	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	880.55	886.69	1.01
	9	Plăți restante	55	0.00	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	56	74.73	73.50	0.98

Director General

Alina Silaghi

AGENZIA DE
DEZVOLTARE LOCALĂ
ORADEA
S.A.

Oradea, România

Întocmit,
Laszlo Kovacs

[Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an 2021		%	%
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare		
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	29,743.70	29,811.19	32,772.55	33,814.61	109.93%	103.18%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	29,637.70	29,684.39	32,652.55	33,694.61	110.00%	103.19%
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26,838.15	26,863.24	30,347.55	31,389.61	112.97%	103.43%
		a1) iluminat public	4	0.00	0.00	0.00	1,042.06	0.00%	0.00%
		a2) taxa de administrare	5	3,629.15	3,629.15	3,998.80	3,998.80	110.19%	100.00%
		a3) redevențe și chirii	6	1,596.50	1,596.46	2,040.52	2,040.52	127.82%	100.00%
		a4) distribuție energie electrică	7	21,612.50	21,637.63	24,308.23	24,308.23	112.34%	100.00%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	1,000.00	922.70	1,000.00	1,000.00	108.38%	100.00%
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		d) din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,799.55	1,898.45	1,305.00	1,305.00	68.74%	100.00%
		f1) din amenzi și penalități	15	70.55	75.00	50.00	50.00	66.67%	100.00%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	1,055.00	1,055.00	0.00%	0.00%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		f5) alte venituri	21	105.00	199.45	200.00	200.00	100.28%	100.00%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	106.00	126.80	120.00	120.00	94.64%	100.00%
		a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c) din diferențe de curs	25	6.00	6.04	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		d) din dobânzi	26	100.00	120.76	120.00	120.00	99.37%	100.00%
		e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		28	27,066.15	26,250.13	28,942.77	29,982.96	110.26%	103.59%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	27,060.90	26,250.13	28,942.27	29,982.46	110.26%	103.59%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	23,452.10	22,668.52	26,301.73	26,924.62	116.03%	102.37%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	21,155.00	21,122.72	24,585.73	24,998.30	116.39%	101.68%
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	45.00	51.04	52.50	306.74	102.86%	584.27%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	15.00	10.81	15.00	22.05	138.76%	147.00%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	20.00	12.04	20.00	178.33	166.11%	891.65%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	20,090.00	20,139.03	23,513.23	23,513.23	116.75%	100.00%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	1,000.00	920.61	1,000.00	1,000.00	0.00%	0.00%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	91.10	37.97	70.00	70.00	184.36%	100.00%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	16.10	10.66	15.00	15.00	140.71%	100.00%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c) prime de asigurare	44	75.00	27.31	55.00	55.00	201.39%	100.00%
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	2,206.00	1,507.83	1,646.00	1,856.32	109.16%	112.78%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	15.00	17.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		b1) cheltuieli privind onorarii notariale	48	15.00	17.10	17.50	17.50	102.34%	100.00%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	55.00	45.91	55.00	55.00	119.80%	100.00%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	20.00	18.96	20.00	20.00	105.49%	100.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	35.00	26.95	35.00	35.00	129.87%	100.00%

CAP.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an 2021		%	%	
			Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	Ch. de sponsorizare potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	90.00	89.65	90.00	90.00	100.39%	100.00%
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	90.00	89.65	90.00	90.00	100.39%	100.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	70.00	67.59	70.00	70.00	103.57%	100.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10.00	4.69	10.00	10.00	213.22%	100.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	5.00	0.20	5.00	5.00	2500.00%	100.00%
		-interna	64	1.00	0.20	1.00	1.00	500.00%	100.00%
		-externa	65	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00%	100.00%
	g)	cheltuieli postale și de telecomunicații	66	35.00	36.00	36.00	36.00	100.00%	100.00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5.00	3.12	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11.00	6.07	10.00	10.00	164.74%	100.00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.00	0.60	0.00	0.00	0.00%	100.00%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10.00	5.47	10.00	10.00	109.16%	100.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	j)	alte cheltuieli	77	1,915.00	1,237.70	1,375.00	1,585.32	109.16%	115.30%
	8	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	75.00	45.28	57.50	57.50	109.16%	100.00%
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	75.00	45.28	57.50	57.50	109.16%	100.00%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	1,137.89	1,129.73	1,219.47	1,592.81	109.16%	130.61%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.91)	86	846.00	840.36	925.24	1,290.36	109.16%	139.46%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	714.36	710.75	809.40	1,135.82	109.16%	140.33%
	a)	salarii de bază	88	699.36	695.75	794.40	1,120.82	109.16%	141.09%
	b)	sporuri, premii sau alte avantaje asimilate salariului de bază (conform R.I.5.)	89	15.00	15.00	15.00	15.00	109.16%	100.00%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	131.64	129.61	115.84	154.54	109.16%	133.41%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din	92	21.00	21.00	24.00	37.50	109.16%	156.25%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	21.00	21.00	24.00	37.50	109.16%	156.25%
	b)	tichete de masă;	95	29.75	27.72	35.84	61.04	109.16%	170.31%
	c)	tichete de vacanță;	96	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	97	45.89	45.89	56.00	56.00	109.16%	100.00%
	e)	alte cheltuieli conform R.I.5.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	267.39	266.01	267.38	267.38	109.16%	100.00%
	a)	pentru directori/directorat	104	195.57	194.19	195.56	195.56	109.16%	100.00%

CAP.		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an 2021		%	%	
				Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare			
0	1	2	3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6	
II		-componenta fixă	105	97.79	97.10	97.78	97.78	109.16%	100.00%	
		-componenta variabilă	106	97.79	97.10	97.78	97.78	109.16%	100.00%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	71.82	71.82	71.82	71.82	109.16%	100.00%	
		-componenta fixă	108	71.82	71.82	71.82	71.82	109.16%	100.00%	
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		CS Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	24.50	23.36	26.85	35.07	109.16%	130.61%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	2,395.91	2,406.60	1,363.57	1,407.53	109.16%	103.22%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		- către alți creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	892.21	892.21	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		d) alte cheltuieli (taxe, cotizatii)	119	763.70	763.70	276.60	276.60	109.16%	100.00%	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	740.00	743.73	1,086.97	1,130.93	109.16%	104.04%	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00%	0.00%	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00%	0.00%	
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	49.04	56.00	56.00	0.00%	0.00%	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	0.00	49.04	56.00	56.00	0.00%	0.00%	
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00	45.89	56.00	56.00	0.00%	0.00%	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130	5.25	0.00	0.50	0.50	0.00%	0.00%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.25	0.00	0.50	0.50	0.00%	0.00%	
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	2,677.55	3,561.06	3,829.78	3,831.65	109.16%	100.05%		
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	420.00	522.89	555.00	562.50	109.16%	101.35%		
V	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	29,637.70	29,684.39	32,652.55	33,694.61	109.16%	103.19%		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale ale bugetului de stat	144								
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	75.00	45.28	57.50	57.50	109.16%	100.00%		
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii	146								
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: * *)	147	846.00	840.36	925.24	1,290.36	109.16%	139.46%		
a)		147 a)								
b)		147 b)								
c)		147 c)								
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	8.00	8.00	8.00	17.00	109.16%	212.50%		
5	Nr.mediu de salariați	149	7.50	7.50	8.00	12.50	109.16%	156.25%		
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	8,656.78	8,594.11	8,804.58	7,979.07	109.16%	90.62%		
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 ((Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	8,656.78	8,594.11	8,804.58	7,979.07	109.16%	90.62%		
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	8,656.78	8,594.11	8,804.58	7,979.07	109.16%	90.62%		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	3,951.69	3,957.92	4,081.57	2,695.57	109.16%	66.04%		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	3,951.69	3,957.92	4,081.57	2,695.57	109.16%	66.04%		

CAP.			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2020		Prevederi an 2021		%	%
					Aprobat HCL	Realizat	Aprobat HCL	Propus rectificare		
0	1	2		3	4	5	6	7	8=6/5	9=7/6
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- valoare=QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			Plăți restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			Creanțe restante, din care:	162	75.00	74.73	73.50	73.50	109.16%	100.00%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- de la operatori cu capital privat	164	75.00	74.73	73.50	73.50	109.16%	100.00%
			- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director General
Alina Silaghi



Responsabil CFP
Roxana Marcu

Întocmit,
Laszlo Kovacs