



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 modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A.

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 518773 din 13.12.2021 și Raportul de specialitate nr. 518778 din 13.12.2021 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate inițial prin H.C.L. nr. 242 din 31.03.2021 *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2021*, modificat prin HCL 404/27.05.2021, prin HCL 577/29.07.2021, prin HCL 650/30.08.2021, prin HCL 730/30/09/2021, prin HCL 809/25.10.2021 și prin HCL 907/26.11.2021.

În conformitate cu prevederile:

- Ordinului nr. 3818/30.12.2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*,
- Ordonanței 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*,
- Legii nr. 15/2021 *a bugetului de stat pe anul 2021*,
- art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale*,
- Ordonanței nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată*,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. alin. 3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 *privind Codul Administrativ*, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1. Se aprobă modificarea **Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2021** la Societatea Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă **rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021** al Societății Oradea Transport Local SA conform modificării menționate la art.1.

Art. 3. Se mandatează reprezentantului Municipiului Oradea în adunarea generală a acționarilor Societății Oradea Transport Local S.A. de a vota „pentru” modificările menționate la art. 1 și 2.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Oradea Transport Local SA

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică, prin grija Direcției Economice
- A.D.I. Transregio, prin grija Direcției Economice
- Societatea Oradea Transport Local SA., prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Tirla Ioan Alexandru

Oradea, 21 decembrie 2021
Nr. 984

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

03 12 2024

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021

decembre 2021

€ 4.95 lei

Anexa nr. 1 - Model privind lista cu obiectivele de investiții

[illegible]

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL al HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea inițială INV/CM fara TVA	Realizări cumulate la 31.12.2020 INV/CM fara TVA	Prevederi pe 2021 INV/CM fara TVA	Finanțare din				Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM inclusiv TVA	Ca pe cel al	Termenul PT
			mln lei	mln lei	mln lei	Buget local INV/CM fara TVA	Surse proprii INV/CM fara TVA	Credite bancare intern fara TVA	Credite bancare externe fara TVA	mln lei	9=4+TVA (1,19)	10	12
4	Realizare alimentare linie de tracțiune pentru punctul de injecție în zona Aura și elemente necesare pt conectarea cutiei de conexiuni la linia de contact pt punctul de injecție din Redresor Cicero	hcl 443 / 27.05.2021	249,58	0,00	249,58	249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00		2021
5	Execuție lucrări de polizat linie tramvai		40,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70		2021
6	Execuție lucrări de hidroizolare acoperis redresor Zona Vest (Gara)		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80		2021
7	Montaj module termice 3 buc.		160,00	0,00	160,00		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
8	Modernizare sistem AVL și sistem de informare calatori (378750 euro) și pachet management / comunicare RO-HU		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		2021
9	Modernizare sistem e-ticketing tip ABT (rate)		900,00	0,00	180,00		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
10	Betonare/asfaltare platforma parcare S2		200,00	0,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
11	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing		210,92	195,89	15,03		15,03	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
12	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2021 și Leasing		1.080,00	0,00	350,00		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021

Nr. crt.	Descrierea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea inițială INV/CM fără TVA	Realizări cumulate la 31.12.2020 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2021 INV/CM fără TVA	Finanțarea din				Alte surse constituite potrivit Legii fără TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM inclusiv TVA	Ca pe cheltuieli	Termenul PIP
						Buget local INV/CM fără TVA	Surse proprii INV/CM fără TVA	Credite bancare incl. TVA	Credite bancare externe fără TVA				
			1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8	10	12
13	Reparații clădiri	0	100,00	0,00	5,00			5,00	0,00	0,00	0,00		2021
14	Echipamente IT 2020, licențe și suport		200,00	35,71	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
15	Utilaje dotări independente		150,00	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
16	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilități în tramvaie și autobuze		50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
17	Mobilier urban suport pentru biciclete și trotinete		60,00	0,00	60,00		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
18	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021		225,00	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
19	Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		480,00	0,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
20	Autoutilitara intervenție <3,5 to		17,50	0,00	17,50		17,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
21	Expertiză tehnică pod peste pârâul Peța Cantemir		25,00	0,00	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
22	Autoutilitara intervenție SH S2 <3,5 to (aprox. 7.000		36,40	0,00	36,40		36,40	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
23	Autobuze SH articulate 4 buc. 35.000 € / buc fără TVA		714,29	0,00	357,14	357,14		0,00	0,00	0,00	425,00		2021
24	Execuție anvelopă din beton pentru instalații electrice		420,17	0,00	420,17	420,17		0,00	0,00	0,00	500,00		2021
25	Autoutilitară intervenție <3,5 to		17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2021

Director General,
ing. REVNIC Adrian

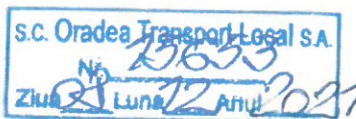
Director Economic
ec. NICA Romeo

Director Tehnic
ing. NICORU Adrian

Birou Tehnic-Exploatare,
ing. NAGY Attila
ec. Bot Florica

16004

Primăria Municipiului ORADEA
Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12
Cod unic de înregistrare: 63483



ANEXA NR. 1

Anexa 1
v7 dec 2021

BUCETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2021	Rectificare 2021	%	Diferenta	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	6a-5-4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 - Rd. 2 + Rd. 5)	1	63.979	63.979	100,0%	0	66.748	70.083	104,3%	105,0%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	63.947	63.947	100,0%	0	66.698	70.033	104,3%	105,0%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	18.747	18.747	100,0%	0	19.684	20.669	105,0%	105,0%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	15.950	15.950	100,0%	0	16.320	17.136	102,3%	105,0%
	2	Venituri financiare	5	32	32	100,0%	0	50	50	156,3%	100,0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	63.940	63.940	100,0%	0	66.377	69.711	103,8%	105,0%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7 - Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 10 + Rd. 18) din care:	7	63.466	63.466	100,0%	0	65.377	68.711	103,0%	105,1%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	17.887	17.887	100,0%	0	18.543	19.656	103,7%	106,0%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	893	893	100,0%	0	990	1.050	110,9%	106,0%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	32.266	32.266	100,0%	0	33.344	35.006	103,3%	105,0%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	11	30.825	30.825	100,0%	0	31.887	33.482	103,4%	105,0%
	C1	ch. cu salariile	12	27.625	27.625	100,0%	0	28.527	29.954	103,1%	105,0%
	C2	bonusuri	13	3.200	3.200	100,0%	0	3.360	3.528	105,0%	105,0%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	70	70	100,0%	0	74	77	105,0%	104,8%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	50	50	100,0%	0	50	50	100,0%	100,0%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	741	741	100,0%	0	741	741	100,0%	100,0%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	630	630	100,0%	0	642	706	101,8%	110,0%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	12.420	12.420	100,0%	0	12.500	13.000	100,0%	104,0%
	2	Cheltuieli financiare	19	474	474	100,0%	0	1.000	1.000	211,0%	100,0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20 = Rd. 1 - Rd. 6)	20	39	39	100,0%	0	372	372	953,1%	100,1%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9	9	100,0%	0	59	60	655,6%	101,7%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22				0	0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE	23				0	0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24				0	0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25				0	0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26 = Rd. 20 - Rd. 21 - Rd. 22 + Rd. 23 - Rd. 24 - Rd. 25), din care:	26	30	30	100,0%	0	313	312	1042,4%	99,8%
	1	Rezerve legale	27	2	2	100,0%	0	3	3	150,0%	100,0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0	0		

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2021	Rectificare 2021	%	Diferența	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	6a = 5-4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0	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	28	28	100,0%	0	310	309	1106%	99,8%
	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	0	0		0	0	0		
	8	Minimum 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	15	15	100,0%	0	155	154	1033%	99,4%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	0		
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	0	0		0	0	0		
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37	15	15	100,0%	0	155	154	1033,3%	99,4%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	13	13	100,0%	0	155	155	1190,2%	100,3%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	2.000	2.000	100,0%	0	0	0	0,0%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	2.060	2.060	100,0%	0	0	0	0,0%	
	a)	cheltuieli materiale	41	1.875	1.875	100,0%	0	0	0	0,0%	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	150	150	100,0%	0	0	0	0,0%	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	10	10	100,0%	0	0	0	0,0%	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	25	25	100,0%	0	0	0	0,0%	
	e)	alte cheltuieli	45			#DIV/0!	0	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	10.587,90	7.985,98	75,4%	-2.602	4.000,00	4.000,00	37,8%	100,0%
	1	Alocații de la buget, din care:	47	4.317,9	2.296,0	53,2%	-2.022	0	0	0,0%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	302	302	100,0%	0	0	0	0,0%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8.578,41	8.578,41	100,0%	0	1.920,00	1.920,00	22,4%	100,0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0	0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	500	500	100,0%	0	470	460	94,0%	97,9%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	480	480	100,0%	0	500	490	104,2%	98,0%

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2021	Rectificare 2021	%	Diferen a	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	6a=5-4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.211	5.211	100,0%	0	5.315	5.694	102,0%	107,1%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.352	5.352	100,0%	0	4.755	5.094	88,8%	107,1%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2 /Rd.51)	54	116,6	116,6	100,0%	0	133	143	114,4%	107,1%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!	0	0	0		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56			#DIV/0!	0	0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	999	999	100,0%	0	994	995	99,5%	100,0%
	9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0	#DIV/0!	0	0	0		

Director General
ing. REVNIC Adrian

Revnic Adrian

Director Economic
ec. NICA Romo

Nica Romo



Primăria Municipiului ORADEA
Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.
Sediu/Adresa: Oradea, strada Ateliereilor nr. 12
Cod unic de înregistrare: 63483

S.C. Oradea Transport Local S.A.
Nr. 15653
Ziua 08 Luna 12 Anul 2021

Anexa 2
08.12.2021
v6 30.09.2021

Ok, Profit
39,00

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

mii lei

#REF!	INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			Propuneri Rectificare 2021	%	
Aprobat				Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.09.2021	9-8/5%	10-8/6a%			
#REF!					conform HG(Ordin)	confor m					conform HG(Ordin)	conform Hotararii
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.	1	60.675	0	58.046	62.062	63.979	48.632	63.979	110,2%	100,0%
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	60.643	0	58.026	62.045	63.947	48.608	63.947	110,2%	100,0%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6	3	22.750	0	16.936	19.210	19.030	13.023	19.030	112,4%	100,0%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0			0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	din servicii prestate	5	21.400		15.629	17.700	17.700	12.087	17.700	113,3%	100,0%
	a3)	din redevențe și chirii	6	500		822	500	730	604	730	88,8%	100,0%
	a4)	alte venituri	7	850		485	1.010	600	332	600	123,7%	100,0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	300		790	950	1.650	972	1.650	208,9%	100,0%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	29.908	0	31.819	34.290	34.697	27.956	34.697	109,0%	100,0%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	25.708		26.063	18.747	18.747	16.231	18.747	71,9%	100,0%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4.200		5.756	15.543	15.950	11.725	15.950	277,1%	100,0%
	d)	din producția de imobilizări	12								#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	venituri aferente costului producției în curs	13								#DIV/0!	#DIV/0!
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	7.685	0	8.481	7.595	8.570	6.657	8.570	101,0%	100,0%
	f1)	din amenzi și penalități	15	10		36	10	90	74	90	250,0%	100,0%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	25	0	30	25	230	192	230	766,7%	100,0%
		- active corporale	17	25		30	25	230	192	230	766,7%	100,0%
		- active necorporale	18		0						#DIV/0!	#DIV/0!
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7.050		7.385	7.310	8.000	6.147	8.000	108,3%	100,0%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20								#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)	alte venituri	21	600		1.030	250	250	244	250	24,3%	100,0%
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	32	0	20	17	32	24	32	160,0%	100,0%
	a)	din imobilizări financiare	23								#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	din investiții financiare	24								#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din diferențe de curs	25	30		47	15	15	11	15	31,9%	100,0%
	d)	din dobânzi	26	2		1	2	2	1	2	200,0%	100,0%
	e)	alte venituri financiare	27	0		-28	0	15	12	15	-53,6%	100,0%
II.	CHETUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)		28	60.657	0	58.015	62.023	63.940	46.802	63.940	110,2%	100,0%
	I	Cheltuieli de exploatare	29	60.023	0	57.418	61.439	63.466	46.464	63.466	110,5%	100,0%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	17.086	0	15.745	17.660	17.887	12.070	17.887	113,6%	100,0%
	A	Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	31	12.640	0	11.917	12.370	13.339	9.199	13.339	111,9%	100,0%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0		0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	8.870		8.151	8.550	9.000	6.773	9.000	110,4%	100,0%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.420		1.448	1.600	1.350	873	1.350	93,2%	100,0%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	6.500		5.665	6.000	6.700	5.038	6.700	118,3%	100,0%

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			Propuneri Rectificare 2021	%	%
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.09.2021		9=8/5%	10=8/6a%
				conform H.C./Ordin	confor m		conform H.C./Ordin	conform Hotararii				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
		c) cheltuieli privind obiectele de inventar	36	200		144	200	150	62	150	104,2%	100,0%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	3.550		3.052	3.500	3.900	2.138	3.900	127,8%	100,0%
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	20		570	120	289	226	289	50,7%	100,0%
		A Cheltuieli privind serviciile executate de 2 terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	39	1.081	0	1.129	1.225	1.270	832	1.270	112,5%	100,0%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	500		590	625	600	327	600	101,7%	100,0%
		b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44)	41	181	0	175	190	200	151	200	114,3%	100,0%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	96		18	100	100	72	100	55,6%	100,0%
		b2) - către operatori cu capital privat	43	85		157	90	100	79	100	63,7%	100,0%
		c) prime de asigurare	44	400		364	410	470	354	470	129,1%	100,0%
		A Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 3 (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 +	45	3.365	0	2.699	4.065	3.278	2.039	3.278	121,5%	100,0%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul	47	44		10	20	15	9	15	150,0%	100,0%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	10		4	10	10	7	10	250,0%	100,0%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	116	0	45	410	50	30	50	111,1%	100,0%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	20		4	20	10	1	10	250,0%	100,0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	96	0	41	390	40	29	40	97,6%	100,0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch.de promovarea produselor	55	96		8	390	40	29	40	500,0%	100,0%
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

#REF!	INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			Propuneri Rectificare 2021	%	%
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.09.2021		9-8/5%	10-8/6a%
0	1	2		conform HG/Ordin	confo rm		conform HG/Ordin	conform Hotararii				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invat, social si sport, din care	58	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d4) ch. de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si	61	20		3	10	10	4	10	333,3%	100,0%
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer,	62	70		14	30	18	15	18	128,6%	100,0%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	55	0	14	55	25	14	25	178,6%	100,0%
		- interna	64	5		11	5	15	11	15	136,4%	100,0%
		- externa	65	50		3	50	10	3	10	333,3%	100,0%
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	530		378	400	350	245	350	92,6%	100,0%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	170		180	170	200	180	200	111,1%	100,0%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	565	0	463	775	735	469	735	158,7%	100,0%
		i1) cheltuieli de paza	69	420		387	450	550	368	550	142,1%	100,0%
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	50		39	50	50	39	50	128,2%	100,0%
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	80		37	260	120	62	120	324,3%	100,0%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	5		0	5	5	0	5	#DIV/0!	100,0%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		i5) cheltuieli cu prestarile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			Propuneri Rectificare 2021	%	
#REF!	Aprobat			Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.09.2021	9-8/5%	10-8/6a%			
	conform HG/Ordin				confor m	conform HG/Ordin					conform Hotararii	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
		i7) cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	76	10		0	10	10	0	10	#DIV/0!	100,0%
		j) alte cheltuieli	77	1.850		1.606	2.250	1.900	1.087	1.900	118,3%	100,0%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd.	78	913	0	783	943	893	707	893	114,0%	100,0%
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea	80	50		41	50	50	41	50	122,0%	100,0%
		c) ch. cu taxa de licență	81	36		25	36	36	22	36	144,0%	100,0%
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	2		0	2	2	0	2	#DIV/0!	100,0%
		e) ch. cu taxa de mediu	83	5		21	5	5	53	5	23,8%	100,0%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	820		696	850	800	591	800	114,9%	100,0%
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 +	85	30.989	0	30.304	31.791	32.266	24.023	32.266	106,5%	100,0%
		C' Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 0 92)	86	29.638	0	29.033	30.369	30.825	23.012	30.825	106,2%	100,0%
		C' Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 1 91), din care:	87	26.418	0	26.447	27.169	27.625	20.462	27.625	104,5%	100,0%
		a) salarii de bază	88	20.000		18.925	19.625	19.625	14.386	19.625	103,7%	100,0%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	6.280		7.066	7.400	7.600	5.747	7.600	107,6%	100,0%
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	138		456	144	400	329	400	87,7%	100,0%
		C' Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 2 99), din care:	91	3.220	0	2.586	3.200	3.200	2.550	3.200	123,7%	100,0%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	92	650		705	1.300	730	482	730	103,5%	100,0%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93								#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	280		232	905	335	176	335	144,4%	100,0%
		b) tichete de masă;	95	1.860		1.881	1.900	1.900	1.525	1.900	101,0%	100,0%
		c) tichete de vacanță;	96	710		0	0	570	543	570	#DIV/0!	100,0%
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C' Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 3 102 + rd. 103), din care:	99	40	0	0	70	70	0	70	#DIV/0!	100,0%
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	20		0	50	50	0	50	#DIV/0!	100,0%
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	20		0	20	20	0	20	#DIV/0!	100,0%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C' Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd.	103	741	0	660	741	741	532	741	112,3%	100,0%

#REF!		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			Propuneri Rectificare 2021	%	%
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.09.2021		9=8/5%	10=8/6a%
				conform HG/K)rdi	confo rm		conform HG/K)rdin	conform Hotararii				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
		a) pentru directori/directorat	104	630	0	559	630	630	456	630	112,7%	100,0%
		- componenta fixa	105	450		409	450	450	326	450	110,0%	100,0%
		- componenta variabila	106	180		150	180	180	130	180	120,0%	100,0%
		b) pentru consiliul de	107	111	0	101	111	111	76	111	109,9%	100,0%
		- componenta fixa	108	111		101	111	111	76	111	109,9%	100,0%
		- componenta variabila	109	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și senzori	110	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	111	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	570		611	611	630	479	630	103,1%	100,0%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din	113	11.035	0	10.586	11.045	12.420	9.664	12.420	117,3%	100,0%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122	114	35	0	89	45	55	22	55	61,8%	100,0%
		- către bugetul general consolidat	115	25		36	25	25	4	25	69,4%	100,0%
		- către alți creditori	116	10		53	20	30	18	30	56,6%	100,0%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			1			13		0,0%	#DIV/0!
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	118			0			0		#DIV/0!	#DIV/0!
		d) alte cheltuieli	119		0	52			47		0,0%	#DIV/0!
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	120	11.000		10.488	11.000	10.800	8.017	10.800	103,0%	100,0%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131),	121	0	0	-44	0	1.565	1.565	1.565	-3556,8%	100,0%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			0		1.576	1.576	1.576	#DIV/0!	100,0%
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								#DIV/0!	#DIV/0!
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	124								#DIV/0!	#DIV/0!
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125			-44		11	11	11	-25,0%	100,0%
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	0	####	44	0	11	11	11	25,0%	100,0%
		- din participarea salariaților la profit	127								#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	129	0		44	0	11	11	11	25,0%	100,0%

#REF!	#REF!	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			Propuneri Rectificare 2021	%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminar / Realizat 30.09.2021			
				conform HG/Ordin	confor m		conform HG/Ordin	conform Hotararii				
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +	130	634	0	597	584	474	338	474	79,4%	100,0%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd.	131	560	0	530	530	410	271	410	77,4%	100,0%
	a1)	afereute creditelor pentru investiții	132	500		528	450	350	240	350	66,3%	100,0%
	a2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	133	60		2	80	60	31	60	3000,0%	100,0%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.	134	70	0	65	50	60	65	60	92,3%	100,0%
	b1)	afereute creditelor pentru investiții	135	50		29	50	60	65	60	206,9%	100,0%
	b2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	136	20		36	0	0	0	0	0,0%	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	137	4		2	4	4	2	4	200,0%	100,0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	18	0	31	39	39	1.830	39	125,8%	100,0%
		venituri neimpozabile	139								#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeuctibile fiscal	140								#DIV/0!	#DIV/0!
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	20	21	9	481	9	45,0%	100,0%
V		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	142								#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	-venituri din subvenții si transferuri	143								#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivitatii muncii, cf	144								#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Cheltuieli totale din expl. din care rd.29	145	60.023	0	57.418	61.439	63.466	46.464	63.466	110,5%	100,0%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului	146								#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86)	147	29.638	0	29.033	30.369	30.825	23.012	30.825	106,2%	100,0%
	a)	Salar minim	147a				5	5		5	#DIV/0!	100,0%
	b)	Linii noi si extindere tramvai	147b				807	807		807	#DIV/0!	100,0%
	c)	Înlocuire Tramvai Nufarul	147c					400		400	#DIV/0!	100,0%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	497		495	500	500	485	500	101,0%	100,0%
5	Nr. mediu de salariați	149	480		482	487	480	475	480	99,6%	100,0%	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	5.145		5.020	5.058	5.211	5.383	5.211	103,8%	100,0%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92)-	151	5.033		4.898	4.974	5.225	5.270	5.225	106,7%	100,0%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a	152	5.145		5.020	5.197	5.352	5.383	5.352	106,6%	100,0%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2 /rd. 153)	153	111,7		105,1	112,4	116,6	89,4	116,6	110,9%	100,0%

#REF!	INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			Propuneri Rectificare 2021	%	%	
#REF!				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat / Realizat 30.09.2021		9-8/5%	10-8/6a%	
				conform HG/Ordin	confor m		conform HG/Ordin	conform Hotararii					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii	154	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	155	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c1 Elemente de calcul a productivității muncii) în unități fizice, din care:	156								#DIV/0!	#DIV/0!	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157								#DIV/0!	#DIV/0!
			- preț mediu (p)	158								#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. 161/rd. 2	160			0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		8	Plati restante	161	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		9	Creante restante, din care:	162	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
					- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0		0	0	0	0	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital privat			164	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la bugetul de stat			165	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la bugetul local			166	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la alte entitati			167	0		0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Credite pentru finantarea activitatii curente			168	9.200		9.200	2.000	2.000	2.000	2.000	22%	100,0%
		Redistribuirii/ distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169								#DIV/0!	#DIV/0!	
			- alte rezerve	170								#DIV/0!	#DIV/0!
			- rezultatul reportat	171								#DIV/0!	#DIV/0!

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

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

Director General
ing. REVNIC Adrian




Director Economic
ec. NICA Romo

