

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2021

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 26.05.2021,

Avand in vedere:

- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 8232 din 18.05.2021;
 - avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului;
 - Memoriul de fundamentare nr 1046 din 06.05.2021 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2021, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, inregistrat la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 7634 din aceeasi data;
 - prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul unitatilor administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. - Se aproba bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2021, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Directia Economica si Societatea DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judetului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesati.

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUȚĂ

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Aurel PARASCHIV

Nr. 99
Adoptata la Calarasi
Astazi 26.05.2021

Intocmit, redactat:
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Aneta Claudia VLĂDESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	18670.59	19888.5	1.07	19502	19502	0.98	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18667.97	19885	1.07	19500	19500	0.98	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2	Venituri financiare	5	2.62	3.5	1.34	2	2	0.57	1.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	18453.77	19234.5	1.04	18931	18931	0.98	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18453.77	19227.8	1.04	18930	18930	0.98	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12562.1	12579.7	1.00	12000	12000	0.95	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	186.3	183	0.98	200	200	1.09	1.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4306.66	5175	1.20	5380	5380	1.04	1.00
		C0 Cheltuieli de natura salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3860.07	4373	1.13	4500	4500	1.03	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	3854.17	4259	1.11	4300	4300	1.01	1.00
		C2 bonusuri	14	5.9	114	19.32	200	200	1.75	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	72	0.00	100	100	1.39	1.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	353.39	574	1.62	600	600	1.05	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	93.2	156	1.67	180	180	1.15	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1398.71	1290.1	0.92	1350	1350	1.05	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20	1	1	1.00	1	1	1.00	1.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	216.82	654.00	3.02	571	571	0.87	1.00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	80	115	1.44	91.36	91.36	0.79	1.00
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	136.82	539.00	3.94	479.64	479.64	0.89	1.00
	1	Rezerve legale	25	10.84	32.7	0.00	28.55	28.55	0.87	1.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00	0	0	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 împrumuturi	28						0.00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	125.979	506.30	4.02	451.09	451.09	0.89	1.00
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	125.979	506.30	4.02	451.09	451.09	0.89	1.00

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	79	70	0.89	70	70	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	74	70	0.95	70	70	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4346.93	5205.95	1.20	5357.14	5357.14	1.03	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4340.28	5070.24	1.17	66.89	66.89	0.01	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	252.27	284.07	1.13	278.57	278.57	0.98	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	988	967	0.98	971	971	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55	0	0					
	9	Creanțe restante	56		100		0	0		

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

DIRECTOR EXECUTIV,
Vladescu Aneta Claudia

Redactat,
Stanciu Ana Maria

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				Conform HCJ UAT jud CL	Conform Hotararii AGA			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	18670.59	18670.59	18670.07	19888.5	107
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	18667.97	18667.97	18667.45	19885	107
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18606.28	18606.28	18605.76	18252	98
	a1)	din vânzarea produselor	4	300	300	330.59	400	121
	a2)	din servicii prestate	5	18230.9	18230.9	18229.54	17822	98
	a3)	din redevențe și chirii	6	39.73	39.73	39.73	30	76
	a4)	alte venituri	7	35.65	35.65	5.9	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0	1	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-100.81	-100.81	-100.81	1538.1	-1526
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	162.5	162.5	162.5	93.9	58
	f1)	din amenzi și penalități	15	23.03	23.03	23.03		0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	30.11	30.11	30.11	20	66
		- active corporale	17	30.11	30.11	30.11	20	66
		- active necorporale	18					0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0
	f5)	alte venituri	21	109.36	109.36	109.36	70	64
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.62	2.62	2.62	3.5	134
	a)	din imobilizări financiare	23					0
	b)	din investiții financiare	24					0
	c)	din diferențe de curs	25	0.60	0.60	0.60	0	0
	d)	din dobânzi	26	1.33	1.33	1.33	3	226
	e)	alte venituri financiare	27	0.69	0.69	0.69	0.5	72
3		Venituri extraordinare	28				0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	18453.77	18453.77	18471.97	19234.5	104
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	18453.77	18453.77	18471.37	19227.8	104
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12562.1	12562.1	12579.7	12579.7	100
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	8211.15	8211.15	8211.15	8462	103
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	5749.63	5749.63	5749.63	6158	107
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1800	1800	1800	1713.5	95

b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	526.72	526.72	526.72	351.5	67
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	887	887	887	905	102
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	71.01	71.01	71.01	64.5	91
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	559.79	559.79	559.79	525	94
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	30.72	30.72	30.72	1	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	828.03	828.03	828.03	1161.5	140
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	204.45	204.45	204.45	290	142
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	562.58	562.58	562.58	806	143
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	76.62	76.62	76.62	80	104
b2)	- către operatori cu capital privat	44	485.96	485.96	485.96	726	149
c)	prime de asigurare	45	61	61	61	65.5	107
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:	46	3522.92	3522.92	3522.92	2956.2	84
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30.8	30.8	30.8	32.8	106
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	30.8	30.8	30.8	32.8	106
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	23.59	23.59	23.59	71	301
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2	2	36	1800
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	21.59	21.59	21.59	35	162
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	35	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	50	50	50	100	200
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58				10	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				10	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	50	50	50	80	160
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1756.42	1756.42	1756.42	1075	61
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	13	13	13	39	300
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13	13	13	23.5	181
	-interna	65	8.23	8.23	8.23	5	61
	-externa	66	4.77	4.77	4.77	18.5	388
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	62	62	62	67	108
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7.04	7.04	7.04	8.6	122
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1580.07	1580.07	1580.07	1292.8	82
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	15.4	15.4	15.4	22	143
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6.62	6.62	6.62	6.8	103
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.89	10.89	10.89	3	28
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	3	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	10	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	3	3	4	133
j)	alte cheltuieli	78				270	0

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	186.3	186.3	186.3	183	98
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0			0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	2	2	2	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	83.92	83.92	83.92	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84				0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	48.97	48.97	48.97	183	374
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	4306.66	4306.66	4306.66	5175	120
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	3860.07	3860.07	3860.07	4373	113
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	3854.17	3854.17	3854.17	4259	111
	a) salarii de bază	89	3212.54	3212.54	3212.54	3754	117
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	641.63	641.63	641.63	430	67
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	75	0
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	5.9	5.9	5.9	114	1932
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	50	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	50	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	50	0
	c) tichete de vacanță;	97				0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.60	0.60	0.60	14	2333
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100				72	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				72	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0	0
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:		104	353.39	353.39	353.39	574	162
	a) pentru directori/directorat	105	262.04	262.04	262.04	318	121
	-componenta fixă	106	262.04	262.04	262.04	318	121
	-componenta variabilă	107				0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	91.35	91.35	91.35	191	209
	-componenta fixă	109	91.35	91.35	91.35	191	209
	-componenta variabilă	110				0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	55	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	10	0
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	93.2	93.2	93.2	156	167
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	93.2	93.2	93.2	105	113
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115				0	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				0	

	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					51	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1398.71	1398.71	1398.71	1290.1	92	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:							
	- către bugetul general consolidat	121	23.59	23.59	23.59	4.6	19	
	- către alți creditori	122	7.93	7.93	7.93	2.1		
		123	15.76	15.76	15.76	2.5		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				200		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0		
	d) alte cheltuieli	126	335.94	335.94	335.94	0	0	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1029	1029	1030	1085.5	105	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				0		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	10.18	10.18	10.18	0		
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0		
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a				0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	10.18	10.18	10.18	0		
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	10.18	10.18	10.18	0		
	- din participarea salariaților la profit	133				0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0		
	- venituri din alte provizioane	135	10.18	10.18	10.18	0		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0.6	6.7	1117	
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	2	0	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	2	0	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.6	0.6	0.6	4.7	783	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				0		
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0		
3	Cheltuieli extraordinare	144				0		
							0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	216.82	216.82	198.1	654	330	
	venituri neimpozabile	146				0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	25	25	25	60	240	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	80	80	36	115	319	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149				0		
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3860.07	3860.07	3860.07	4373	113	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3854.17	3854.17	3854.17	4259	111	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	79	79	79	70	89	
4	Nr. mediu de salariați	153	79	79	79	70	89	
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4065.58	4065.58	4065.58	5070.24	125	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4071.80	4071.80	4071.80	5205.95	128	
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	236.30	236.30	236.30	284.07	120	
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157						
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158						
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159						

		- pret mediu (p)	160					0
		- valoare=QPF x p	161					0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

DIRECTOR EXECUTIV,
Vladescu Aneta Claudia

Redactat,
Stanciu Ana Maria

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	16938	21462	127%	18670.59	18670.59	100%
1	Venituri din exploatare	16934	21461	127%	18667.97	18667.97	100%
2.	Venituri financiare	4	1	25%	3	3	100%
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

DIRECTOR EXECUTIV,
Vladescu Aneta Claudia

Redactat,
Stanciu Ana Maria

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	19888.5	2344.50	7681.5	5491.5	4371
1	Venituri totale din exploatare	2	19885	2344	7681	5490	4370
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18252	1592	7320	5070	4270
	a1) din vânzarea produselor	4	400	0	200	100	100
	a2) din servicii prestate	5	17822	1592	7110	4950	4170
	a3) din redevențe și chirii	6	30	0	10	20	0
	a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	8	1	0.5	0.5	0	0
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției/ servicii în curs de execuție	13	1538.1	748.1	340	400	50
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	93.9	3.4	20.5	20	50
	f1) din amenzi și penalități	15	3.9	3.4	0.5	0	0
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	20	0	20		0
	- active corporale	17	20	0	20		0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	70	0	0	20	50
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	3.5	0.5	0.5	1.5	1
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	3	0.5	0.5	1	1
	e) alte venituri financiare	27	0.5	0	0	0.5	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	19234.5	2756.8	6920.2	5382	4175.5
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	19227.8	2755.1	6918.2	5379	4175.5
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12579.7	1463.6	5099.2	3577.2	2439.7
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	8462	689.5	3625	2430	1717.5
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	6158	398	2825	1765	1170
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1713.5	265.5	542	494	412
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	351.5	31.5	120	118	82
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	905	165	260	280	200
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	64.5	1.5	18	25	20
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	525	24.5	239	146	115.5
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	1	0	1	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1161.5	573.5	136	106	346
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	290	80	90	60	60
	b) cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	806	476	30	30	270
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	80	20	20	20	20
	b2) - către operatori cu capital privat	44	726	456	10	10	250
	c) prime de asigurare	45	65.5	17.5	16	16	16
	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:	46	2956.2	200.6	1338.2	1041.2	376.2
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	32.8	5.8	9	9	9
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	32.8	5.8	9	9	9
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	71	6.5	21.5	28	15
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	36	1	12	18	5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	35	5.5	9.5	10	10
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	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	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	35	5.5	9.5	10	10
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	100	0	100	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	10	0	10	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	10	0	10	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	80	0	80	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1075	25	450	450	150
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	39	15.5	8.5	8	7
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	23.5	9	5.5	6	3
	-interna	65	5	2.5	0.5	1	1
	-externa	66	18.5	6.5	5	5	2
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	67	16	17	17	17
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8.6	2.6	2	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1292.8	109.2	630.2	377.2	176.2
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	22	5.5	5.5	5.5	5.5
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6.8	1.7	1.7	1.7	1.7
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	1	1	1	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	3	0	0	3	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	10	0	10	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4	1	1	1	1
j)	alte cheltuieli	78	270	20	100	150	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	183	29	58	43	53
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	183	29	58	43	53
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	5175	993	1385.5	1384	1412.5
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4373	864	1129	1165	1215
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4259	864	1115	1165	1115
	a) salarii de bază	89	3754	784	990	990	990
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	430	80	100	150	100
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	75	0	25	25	25
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	114	0	14	0	100
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	50	0	0	0	50
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	50	0	0	0	50
	b) tichete de masă;	96	50	0	0	0	50

	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	14	0	14	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	72	0	30	30	12
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	72		30	30	12
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	574	101	186	143.5	143.5
	a) pentru directori/directorat	105	318	69	83	83	83
	-componenta fixă	106	318	69	83	83	83
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	191	32	53	53	53
	-componenta fixă	109	191	32	53	53	53
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	55		40	7.5	7.5
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	10		10		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	156	28	40.5	45.5	42
	a) ch. privind contribuția asiguratorie de munca	114	105	22	25.5	30.5	27
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0				
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	0				
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	0				
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	51	6	15	15	15
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1290.1	269.5	375.5	374.8	270.3
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	4.6	2	1.5	0.8	0.3
	- către bugetul general consolidat	122	2.1	0.5	1	0.3	0.3
	- către alți creditori	123	2.5	1.5	0.5	0.5	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	200	0	100	100	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1085.5	267.5	274	274	270
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
	- provizioane în legatură contractul de mandat	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	6.7	1.7	2	3	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	2	0	1	1	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	2	0	1	1	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	4.7	1.7	1	2	0
	b1) aferente investițiilor	141	4.7	1.7	1	2	0
	b2) aferente activității curente	142	0				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	654.00	-412.30	761.30	109.50	195.50
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	60	15	15	15	15
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	115	0	61	20	34

V		Plăți restante	149	0	0	0	0	.
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151		70	70	70	70
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152		70	70	70	70

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

DIRECTOR EXECUTIV,
Vladescu Aneta Claudia

Redactat,
Stanciu Ana Maria

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	1,153	1,153	3,160	3,200	4,000
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	31.12.2021	1,153	1,153	3,160	3,200	4,000
		-INCASARI CURENTE	31.12.2021	1,153	1,153	3,160	3,200	4,000
		- MAJORARE CAPITAL						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2021	1,153	1,153	3,160	3,200	4,000
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		- (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						
		- (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)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului						
		- (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, în locație de gestiune sau în administrare, din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.2021			1,500	1,700	2,000
	- (denumire obiectiv) :cazarma 346 Calarasi	31.12.2021			1,500	1,700	2,000
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2021	1,153	1,153	1,660	1,500	2,000
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, unitate						
	a) - interne						
	b)- externe						

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

DIRECTOR EXECUTIV,
Vladescu Aneta Claudia

Redactat,
Stanciu Ana Maria