

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL  
VIORELA-MIRABELA CALIN

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 527/21.12.2021**

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

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

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr.250294/16.12.2021;
- raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 12570 / 2021;
- documentația CT BUS S.A. nr. 17986/10.12.2021;
- Hotărârea nr.103/14.12.2021 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr.42/15.12.2021 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A.;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;
- avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- H.C.L. nr. 138 din 28.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.
- Hotărârea nr.28 din 02.07.2021 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor CT BUS S.A. privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.;
- H.C.L. nr. 359 din 29.10.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.

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

## HOTĂRĂȘTE:

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

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

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

\_\_\_\_\_ pentru, \_\_\_\_\_ împotrivă, \_\_\_\_\_ abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

CONSTANȚA,

Nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021**

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	113903	113903	100,00	117281	119627	102,97	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	113865	113865	100,00	117281	119627	103,00	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	87777	86777	98,86	90410	92218	104,19	102,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6641	7641	115,06	6771	6906	88,61	102,00
	2	Venituri financiare	5	38	38	100,00	0	0	0,00	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	110603	110603	100,00	111310	113600	100,64	102,06
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	110603	110603	100,00	111300	113590	100,63	102,06
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	29888	29888	100,00	30000	30600	100,37	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	20923	20923	100,00	19000	19380	90,81	102,00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	57896	57896	100,00	60300	61570	104,15	102,11
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	55598	55598	100,00	57500	58650	103,42	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	51314	50466	98,35	53000	54060	105,02	102,00
		C2 bonusuri	13	4284	5132	119,79	4500	4590	87,69	102,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1118	1118	100,00	1200	1200	107,33	100,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1180	1180	100,00	1600	1720	135,59	107,50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1896	1896	100,00	2000	2040	105,49	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	10	10	#DIV/0!	102,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	3300	3300	100,00	5971	6026	180,94	100,93

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2661	2793	104,97	900	900	32,22	100,00
	1	Alocații de la buget	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2661	2793	104,96	900	900	32,22	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	734	734	100,00	745	760	101,50	102,01
	2	Nr.mediu de salariați total	51	712	712	100,00	720	724	101,12	100,56
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6507	6507	100,00	6655	6751	102,27	101,44
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	160	160	100,00	163	165	101,86	101,44

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

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
VIORELA MIRABELA CĂLIN



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

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararilor C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	142.419	142.419	125.606	113.903	113.903	75.249	113.903	90,68	100,00	28.150	56.985	85.290	113.903
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	142.244	142.244	125.403	113.865	113.865	74.981	113.865	90,80	100,00	28.122	56.882	85.283	113.865
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	40.880	40.880	18.962	18.767	18.767	15.357	18.767	98,97	100,00	4.088	8.881	13.874	18.767
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	38.922	38.922	17.601	17.741	17.741	14.485	17.741	100,80	100,00	3.856	8.484	13.112	17.741
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.000	1.000	517	520	520	438	520	100,58	100,00	133	282	391	520
	a4)	alte venituri	7	958	958	844	506	506	434	506	59,95	100,00	99	235	371	506
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	20	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	93.158	93.158	95.051	87.418	87.418	63.723	87.578	92,14	100,18	22.113	44.159	65.647	87.578
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	100.444	100.444	102.328	94.418	94.418	69.228	94.418	92,27	100,00	23.850	47.652	70.895	94.418
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	38.349	38.349	38.777	36.842	36.842	28.975	36.002	92,84	97,72	9.145	18.384	27.622	36.002
		TVA aferenta subventiei	10a	7.286	7.286	7.277	7.000	7.000	5.505	6.840	93,99	97,71	1.737	3.493	5.248	6.840
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	48.068	48.068	49.621	43.935	43.935	29.669	43.935	88,54	100,00	11.289	22.446	33.046	43.935
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6.741	6.741	6.653	6.641	6.641	5.059	7.641	114,85	115,06	1.679	3.329	4.979	7.641
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	900	900	4.113	680	680	-9.604	680	16,53	100,00	184	349	514	680
	f1)	din amenzii și penalități	15	50	50	31	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	150	150	13	1	1	8	1	7,69	100,00	0	0	0	1
		- active corporale	17	150	150	13	1	1	8	1	7,69	100,00	0	0	0	1
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	700	700	4.069	679	679	-9.612	679	16,69	100,00	184	349	514	679
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	175	175	203	38	38	268	38	18,72	100,00	28	3	7	38

	INDICATORI	N.r. rd.	An precedent (2020)				An curent 2021				Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:						
			Aprobat		Realizat la 31.12.2020		Aprobat		Realizat la 30.09.2021					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
			conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararilor C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 29.10.2021												
0		1																		
		2																		
	a) din imobilizari financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) din investitii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferente de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din dobanzi	26	35	35	203	36	36	47	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
	e) alte venituri financiare	27	140	140	0	2	2	221	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	<b>28</b>	<b>117.767</b>	<b>117.767</b>	<b>112.607</b>	<b>110.603</b>	<b>110.603</b>	<b>83.182</b>	<b>110.603</b>	<b>110.603</b>	<b>83.182</b>	<b>110.603</b>	<b>83.182</b>	<b>110.603</b>	<b>83.182</b>	<b>110.603</b>	<b>82.503</b>	<b>82.503</b>	<b>110.603</b>	<b>110.603</b>
I	1) Cheltuieli de exploatare (Rd.28=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	117.757	117.757	112.607	110.603	110.603	83.182	110.603	110.603	83.182	110.603	83.182	110.603	83.182	110.603	82.503	82.503	110.603	110.603
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.37+Rd.38), din care:	30	37.311	37.311	26.440	29.888	29.888	22.865	29.888	29.888	22.865	29.888	22.865	29.888	22.865	29.888	22.227	22.227	29.888	29.888
	Cheltuieli privind stocurile	A1																		
	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	25.343	25.343	19.234	22.570	22.570	17.869	22.570	22.570	17.869	22.570	17.869	22.570	17.869	22.570	16.881	16.881	22.570	22.570
	a) cheltuieli cu materiale prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	24.000	24.000	18.060	21.718	21.718	17.328	21.718	21.718	17.328	21.718	17.328	21.718	17.328	21.718	16.225	16.225	21.718	21.718
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.700	2.700	2.929	3.479	3.479	2.545	3.479	3.479	2.545	3.479	2.545	3.479	2.545	3.479	2.612	2.612	3.479	3.479
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	19.000	19.000	13.451	16.285	16.285	13.260	16.285	16.285	13.260	16.285	13.260	16.285	13.260	16.285	12.151	12.151	16.285	16.285
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250	250	556	127	127	70	127	127	70	127	70	127	70	127	94	94	127	127
	d) cheltuieli privind energia si apa	37	993	993	600	703	703	434	703	703	434	703	434	703	434	703	545	545	703	703
	e) cheltuieli privind marfurile	38	100	100	18	22	22	37	22	22	37	22	37	22	37	22	17	17	22	22
	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	A2																		
	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.115	3.115	1.255	1.300	1.300	940	1.300	1.300	940	1.300	940	1.300	940	1.300	965	965	1.300	1.300
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	300	300	106	111	111	113	111	111	113	111	113	111	111	111	80	80	111	111
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	100	100	4	2	2	4	2	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2
	b1) - catre operator cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2) - catre operator cu capital privat	43	100	100	4	2	2	4	2	2	4	2	4	2	2	2	2	2	2	2
	c) prime de asigurare (cont 613)	44	2.715	2.715	1.145	1.187	1.187	823	1.187	1.187	823	1.187	823	1.187	823	1.187	883	883	1.187	1.187
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	A3																		
	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	8.853	8.853	5.951	6.018	6.018	4.056	6.018	6.018	4.056	6.018	4.056	6.018	4.056	6.018	4.381	4.381	6.018	6.018
	a) cheltuieli cu colaboratori	46	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	200	200	46	55	55	36	55	55	36	55	36	55	36	55	20	20	55	55
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	180	180	0	20	20	0	20	20	0	20	0	20	0	20	10	10	20	20



	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)				An curent 2021				Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat la 31.12.2020		Aprobat		Realizat la 30.09.2021					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
			conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotarari C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotarari C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021							
0			4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	3	457	457	159	457	457	9	34	21,38	100,00	4	14	24	34		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	120	120	26	34	34	9	34	130,77	100,00	4	14	24	34		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	337	337	133	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
d1)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activitati si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	2	2	1	34	34	31	34	3400,00	100,00	31	32	33	34		
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	200	200	37	41	41	17	41	110,81	100,00	8	19	30	41		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	100	100	9	10	10	5	10	111,11	100,00	2	5	8	10		
	- interne	64	75	75	8	8	8	4	8	100,00	100,00	2	4	6	8		
	- externe	65	25	25	1	2	2	1	2	200,00	100,00	0	1	2	2		
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	100	100	177	178	178	127	178	100,56	100,00	37	84	131	178		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	50	50	13	13	13	14	13	100,00	100,00	4	7	10	13		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7.724	7.724	5.518	5.663	5.663	3.822	5.663	102,63	100,00	1.075	2.604	4.133	5.663		
l1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.400	1.400	990	1.100	1.100	626	1.100	111,11	100,00	211	507	803	1.100		
l2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	800	800	157	200	200	107	200	127,39	100,00	43	95	147	200		
l3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	115	115	47	90	90	34	90	191,49	100,00	20	43	66	90		
l4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	80	80	15	20	20	0	20	133,33	100,00	0	20	20	20		
	-sterele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)			An curent 2021			Propuneri rectificative an curent 2021	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararilor C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021									
			2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		16) cheltuieli privind rectorarea și presarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2014	75	7	7	0	7	7	5	7	7	#DIV/0!	100,00	3	7	7	7
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3	3	0	2	2	0	2	2	#DIV/0!	100,00	0	2	2	2
		J) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	25.471	25.471	29.001	20.923	20.923	15.823	20.923	72,15	100,00	5.251	10.493	15.712	20.923	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	12.282	12.282	12.282	12.282	12.282	9.212	12.282	100,00	100,00	3.071	6.142	9.213	12.282	
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	18	18	22	18	#DIV/0!	100,00	18	18	18	18	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	210	210	58	86	86	0	86	148,28	100,00	0	29	58	86	
		e) ch. cu taxa de mediu	83	125	125	3	2	2	1	2	66,67	100,00	0	2	2	2	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	12.854	12.854	16.658	8.535	8.535	6.588	8.535	51,24	100,00	2.162	4.302	6.421	8.535	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	53.335	53.335	55.244	57.896	57.896	43.066	57.896	104,80	100,00	13.506	28.302	43.098	57.896	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	50.866	50.866	53.144	55.598	55.598	41.467	55.598	104,62	100,00	13.053	27.235	41.417	55.598	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	45.166	45.166	48.548	50.466	50.466	37.723	50.466	103,95	100,00	11.981	24.809	37.637	50.466	
		a) salarii de bază	88	45.166	45.166	48.548	50.466	50.466	37.723	50.466	103,95	100,00	11.981	24.809	37.637	50.466	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	81	5.700	5.700	4.596	5.132	5.132	3.744	5.132	111,66	100,00	1.072	2.426	3.780	5.132	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care:	92	900	900	973	900	900	429	900	92,50	100,00	87	358	629	900	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00	0	0	0	0	
		b) tichete de masă;	95	3.386	3.386	2.431	3.159	3.159	2.379	3.159	129,95	100,00	760	1.560	2.360	3.159	
		c) vouchere de vacanță;	96	1.414	1.414	1.192	1.073	1.073	936	1.073	90,02	100,00	225	508	791	1.073	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2020)				An curent 2021				Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	%	%				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
			conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararilor C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/Gax100	11	12	13	14	
C3	99	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	305	305	305	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	101	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	305	305	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
C4	103	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	1.138	1.138	993	1.118	1.118	1.118	728	1.118	1.118	112,59	100,00	177	490	803	1.118
	104	a) pentru directori/directorat	938	938	887	968	968	968	605	968	968	111,85	100,00	136	413	690	968
	105	-componenta fixă	650	650	676	680	680	680	407	680	680	100,59	100,00	136	317	498	680
	106	-componenta variabilă	288	288	192	288	288	288	188	288	288	150,00	100,00	0	288	288	288
	107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	200	200	126	150	150	150	123	150	150	119,05	100,00	41	77	113	150
	108	-componenta fixă	200	200	126	150	150	150	123	150	150	100,00	100,00	41	77	113	150
	109	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	110	c) pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
C5	112	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1.026	1.026	1.107	1.180	1.180	1.180	871	1.180	1.180	106,59	100,00	276	577	878	1.180
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113		1.840	1.840	1.922	1.896	1.896	1.896	1.428	1.896	98,65	100,00	605	1.033	1.468	1.896	
a)	114	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	1.200	1.200	1.256	1.200	1.200	1.200	6	1.200	1.200	0,80	100,00	3	6	9	10
	115	- către bugetul general consolidat	1.200	1.200	1.256	1.200	1.200	1.200	6	1.200	1.200	0,80	100,00	3	6	9	10
	116	- către alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
b)	117	cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
c)	118	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
d)	119	alte cheltuieli	50	50	177	55	55	55	14	55	31,07	100,00	0	18	36	55	
e)	120	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	240	240	491	1.828	1.828	1.369	1.369	1.828	372,30	100,00	568	988	1.408	1.828	
f)	121	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	150	150	-2	3	3	3	33	3	-150,00	100,00	34	21	13	3	
	122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	200	200	207	212	212	212	64	212	102,42	100,00	37	92	152	212	
	123	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	124	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 428/2020	conform Hotarari C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021								
				4	4a	5	6	6a	7				8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	50	50	209	209	209	31	209	100,00	100,00	3	71	139	209
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	50	50	209	209	209	31	209	100,00	100,00	3	71	139	209
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	50	50	209	209	209	31	209	100,00	100,00	3	71	139	209
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	10	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a1)	aferețe creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b1)	aferețe creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b2)	aferețe creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	10	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	24.652	24.652	12.999	3.300	3.300	-7.933	3.300	25,39	100,00	1.793	2.563	2.787	3.300
		venituri neimpozabile	139	50	50	2.964	209	209		209	7,05	100,00	50			209
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	200	200	2.872	212	212		212	7,38	100,00	200			212
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			1.550			439	0	0,00	#DIV/0!	289			
V		DATE DE FUNDAMENTARE								0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	142.244	142.244	125.403	113.865	113.865	74.981	113.865	90,80	100,00	28.122	56.982	85.283	113.865
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	93.158	93.158	95.051	87.418	87.418	63.723	87.418	91,97	100,00	22.113	44.159	65.647	87.578
	b)	-alte venituri care nu seiau în calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			2.871				0	0,00	#DIV/0!				
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	117.757	117.757	112.607	110.603	110.603	83.182	110.603	98,22	100,00	28.357	54.422	82.503	110.603
		-alte cheltuieli din exploatare care nu seiau în calculul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf.	146							0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care **)	147	50.866	50.866	53.144	55.598	55.598	41.467	55.598	104,62	100,00	13.053	27.235	41.417	55.598
	a)	.....	147 a)							0	#DIV/0!	#DIV/0!				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotararil C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021								
				4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
	b)	.....	147 b)				6.148	6.148		6.148	#DIV/0!	100,00				6.148
	c)	.....	147 c)							0	#DIV/0!	#DIV/0!				
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	735	735	724	734	734	726	734	101,38	100,00	716	740	740	734
5		Nr. mediu de salariați	149	725	725	693	712	712	698	712	102,74	100,00	700	710	718	712
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	150	5.847	5.847	6.391	6.507	6.507	4.951	6.507	101,83	100,00	1.554	3.197	4.807	6.507
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	5.743	5.743	6.274	6.402	6.402	4.899	6.402	102,05	100,00	1.544	3.155	4.734	6.402
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	5.743	5.743	6.274	5.682	5.682	0	5.682	90,56	100,00	x	x	x	5.682
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	196.199	196.199	180.957	159.923	159.923	107.423	159.923	88,38	100,00	x	x	x	159.923
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	39.655	37.145	37.145	0	37.145	93,67	100,00	x	x	x	37.145
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	782	782	799	889	889	753	889	1	1	x	x	x	889
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156							0	#DIV/0!	#DIV/0!	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	566.979	566.979	553.553	632.996	632.996	525.633	632.996	114,35	100,00	x	x	x	632.996
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	4	4	4	6	6	7	6	125,94	100,00				6
8		PII restante	161	9.000	9.000	172	0	0	134	0	0,00	#DIV/0!	x	x	x	0
9		Creanțe restante, din care:	162	300	300	151	600	600	148	600	397,35	100,00	x	x	x	600
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163							0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la operatori cu capital privat	164							0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la bugetul de stat	165							0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la bugetul local	166							0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la alte entități	167							0	#DIV/0!	#DIV/0!				
10		Credite pentru finanțarea activității curente soldul rămas de rambursat	168							0	#DIV/0!	#DIV/0!				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169							0	#DIV/0!	#DIV/0!				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)			An curent 2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2020	Aprobat		Realizat la 30.09.2021				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 426/2020	conform Hotarari C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021	conform HG/Ordin comun HCL 359 din 29.10.2021								
				4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14
		-alte rezerve	170							0	#DIV/0!	#DIV/0!				
		-rezultatul reportat	171							0	#DIV/0!	#DIV/0!				

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

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

PRESEDINTE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL,  
VIORELA MIRABELA CALIN



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.3  
la HCL NR. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2019)		%	Prevederi an precedent N-1(2020)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	98479	91102	93	142419	125606	88
1	Venituri din exploatare *)	98319	90882	92	142244	125403	88
2.	Venituri financiare	160	220	138	175	203	116

\*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
VIORELA MIRABELA CĂLIN



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2020		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/Prelimi nat 2020	an curent (N)2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:		8055	2035	2793	900	900
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Prelimi nat 2020	an curent (N)2021	an N+1 2022	an N+2 2023
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>8055</b>	<b>2035</b>	<b>2793</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	a) - interne						
	b)- externe						

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
VIORELA MIRABELA CĂLIN



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

mii lei

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL,  
VIORELA MIRABELA CĂLIN



## REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
- Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 17986/10.12.2021;

În temeiul art. 136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2021.

**PRIMAR,  
VERGIL CHIȚAC**

*Chițac*

NR. 18510/21.12.2021

## RAPORT

Vă supunem spre analiză și aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2021, transmis către Direcția financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța, conform adresei CT BUS S.A. nr. 18300/16.12.2021, înregistrată sub nr. 250517/16.12.2021.

Alăturat, vă înaintăm documentația prevăzută de Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

1. Adresa către Direcția financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța nr. 18300/16.12.2021, înregistrată sub nr. 250517/16.12.2021;
2. Raportul CT BUS nr.17986/10.12.2021;
3. Anexa nr.1 -Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021, cuprinzând aprobat an curent, propuneri an curent, estimări an 2022 și estimări an 2023;
4. Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora cuprinzând: realizat anul 2020, anul 2021 aprobat/ realizat la 30.09.2021, propuneri an curent 2021, repartizare pe trimestre;
5. Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, cuprinzând prevederi an 2019 aprobat, cuprinzând prevederi an 2020 aprobat/realizat;
6. Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
7. Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante cuprinzând preliminar/realizat an 2020, influențe an curent 2021, influențe an 2022 și influențe an 2023.
8. Hotărârea nr.103/14.12.2021 a Consiliului de Administrație a CT BUS S.A;
9. Hotărârea nr.42/15.12.2021 a Adunării Generale a Acționarilor CT BUS S.A.

Cu stimă,


**DIRECTOR GENERAL,**  
Aristide Cătălin DUMITRACHE



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Mariana SOCEANU



## RAPORT

	INTRARE	Nr.	4926
	IEȘIRE	Nr.	
CT BUS	Zisă	10	Luna 12 Anul 20 21

Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele:

În ședința ordinară a Consiliului Local din luna noiembrie 2021 s-a aprobat transferul în cadrul aceluiași capitol, pentru acordarea facilităților la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, acordate în temeiul prevederilor H.C.L.M. nr. 302 / 29.09.2017, cu modificările și completările ulterioare, suma de 42.911 mii lei reprezentând "Subvenții, conform prevederilor legale + TVA aferentă subvenției " și suma de 6.777 mii lei, reprezentând " Transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare ", conform H.C.L. nr. 417 din 26.11.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021.

Entitatea a înștiințat ordonatorul principal de credite al Primăriei municipiului Constanța prin adresa nr. 16593/10.11.2021 înregistrată la sediul Primăriei municipiului Constanța sub nr. 223425/10.11.2021 privind accesarea până la data rectificării, a următoarelor sume:

1. La capitolul "Subvenții, conform prevederilor legale + TVA aferentă subvenției " s-a accesat suma de 34.374 mii lei;

Până la data prezentei a fost înaintată documentație privind prestarea serviciului de transport pentru elevi în cuantum de 3.954 mii lei și neachitată.

2. La capitolul " Transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare "s-a accesat suma de 5.616 mii lei.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre analiză și aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2021, astfel:

I. Venituri totale în sumă de 113.903 mii lei, rămân la același nivel aprobat, modificându-se în structură, astfel:

1. la capitolul "Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare + TVA aferentă subvenției " se diminuează cu suma de 1.000 mii lei, inclusiv TVA;

2. la capitolul " Transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare " se suplimenteză cu suma de 1.000 mii lei.

II. Cheltuieli totale în sumă de 110.603 mii lei, rămân la același nivel aprobat.

Pentru desfășurarea activității de transport public de călători în condiții optime, supunem spre analiză și aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. conform anexelor nr.1-5 și a listei cu obiectivele de investiții propuse a se achiziționa în anul 2021 din surse proprii, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Aristide Cătălin **DUMITRACHE**



**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Mariana **SOCEANU**

**COMPARTIMENT ANALIZA EC.ȘI PROGNOZE,**  
Cristinel **CALEN**

**Compartiment C.F.G.,**  
Elena **TOMA**

TOM

**HOTĂRÂREA**  
**nr. 103/14.12.2021**

**Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 208/30.06.2021, H.C.L. nr. 339/30.09.2021, H.C.L. nr. 399/29.10.2021 și H.C.L. nr. 457/26.11.2021, întrunit în ședința din 14.12.2021;**

**Având în vedere rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și raportul nr. 17986/10.12.2021 prezentate de conducerea societății**

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al CT BUS S.A. conform documentelor prezentate.

**Art.2.** Serviciul Secretariat al consiliului de administrație va comunica prezenta hotărâre directorului economic.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
AL CT BUS S.A.**

**IORGU PARASCHIV**



**HOTĂRĂREA NR. 42 din 15.12.2021**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 15.12.2021, ora 08:30, cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării,

Fiind legal constituită, capitalul social fiind reprezentat în proporție de 100% și cu unanimitate de voturi,

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2, lit. b din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârea Consiliului de administrație nr.103/14.12.2021 și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2021 prezentată,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2021.

**Art. 2** Se aprobă împuternicirea dna. consilier juridic Irina Dumitriu, cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

**Art. 3** Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

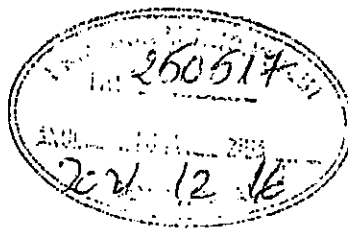
Adunarea Generală a Acționarilor:

Popa Teodor 

Ochiuleț Mihai 

Președinte Consiliul de Administrație,  
Paraschiv Iorgu 

Secretar ședință,  
Ion Marcel Nistor 



J13/60/05.02.1991 | RO 1883902 | Str. Industriala nr. 8 | Constanța | Cont:RO23BTRL01401202694292XX BT | 0241-618581; 0241-694863 | ctbus.ro | office@ctbus.ro

	INTRARE	Nr. 18300	
	IESIRE		
BUS	Zia 16	Luna 12	Anul 20 21

Către,

**Primăria Municipiului Constanța**  
**Direcția Generală Economică-Financiară**  
**Direcția Financiară**

Vă înaintăm documentația privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2021, însoțit de:

-raportul privind rectificarea BVC pe anul 2021 nr.17986/10.12.2021, împreună cu anexele nr. 1-5.

Documentația este însoțită de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.103/14.12.2021 și Hotărârea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A. nr. 42/15.12.2021.

Cu stimă și considerație,

**DIRECTOR GENERAL,**  
Aristide Cătălin **DUMITRACHE**

**DIRECTOR ECONOMIC,**  
Măriana **SOCEANU**

