



HOTĂRÂREA NR. 254

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 octombrie 2021, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 41556 din data de 27.10.2021, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A. pentru anul 2021;

Văzând Raportul nr. 3711 din 26.10.2021 întocmit de Societatea ETA SA, precum și avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 31.05.2021 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, la societatea ETA S.A.;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.181/30.09.2021 de aprobare a rectificarii bugetului local si a listelor de investitii pentru anul 2021 prin care s-a suplimentat, fata de prevederile initiale, suma alocata pentru finantarea cheltuielilor societatii ETA SA ce deriva din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze si microbuze pe raza municipiului, cu suma de 3.000.000 lei, precum și de gradul de realizare a veniturilor proprii ale ETA SA la data de 30.09.2021;

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind 21 de voturi "pentru", 0 voturi "împotrivă" și 0 abțineri,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al Societății ETA SA pentru anul 2021, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, după cum urmează: 14.739.000 lei la partea de venituri și 13.570.000 lei la partea de cheltuieli, cu un profit de 1.169.000 lei, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară și Societatea ETA SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Economico – Financiară;
- Societății ETA SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Irina – Maria ARGEȘANU

Argeșanu



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU

[Signature]

Râmnicu Vâlcea, 29 octombrie 2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

mii lei									
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent(2021)	Propuneri rectificare an curent (2021)	%	Prevederi		%
							An 2022	An 2023	
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+Rd.6)	1	13,108	14,739	112.44	14,802	15,352	100.43
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,106	14,737	112.44	14,800	15,350	100.43
		a) compensatii cf. prevederilor legale in vigoare	3	8,400	10,700	127.38	11,000	12,500	102.80
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4						113.64
	2	Venituri financiare	5	2	2	100.00	2	2	100.00
	3	Venituri extraordinare	6						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	13,075	13,570	103.79	13,585	14,132	100.11
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	13,069	13,565	103.80	13,585	14,132	100.15
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3,282	3,681	112.16	3,695	4,050	100.38
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	86	100	116.28	90	120	109.61
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8,541	8,616	100.88	8,600	8,712	90.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7,999	8,020	100.26	8,050	8,150	101.30
		C1 ch. cu salariile	13	7,140	7,140	100.00	7,150	7,250	100.37
		C2 bonusuri	14	859	880	102.44	900	900	101.24
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0	100.14
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0			0	0	102.27
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	260	301	115.77	240	240	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	282	295	104.61	310	322	105.08
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1,160	1,168	100.69	1,200	1,250	103.87
	2	Cheltuieli financiare	20	6	5	83.33	0	0	102.74
	3	Cheltuieli extraordinare	21						104.17
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	33	1,169	3,542.42	1,217	1,220	104.11
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5	187		195	195	100.25
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	28	982		1,022	1,025	
	1	Rezerve legale	25	1	49		61	61	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	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	28						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	27	933		961	964	
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32						
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33						
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	13	466		481	482	
		c) - dividende cuvenite 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	13	467		480	482	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent(2021)	Propuneri rectificare an curent (2021)	%	An 2022	An 2023	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	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		1,160	#DIV/0!	1,150	1,210	99.14	105.22
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	643	#DIV/0!	630	80	97.98	12.70
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	133	133	100.00	140	140	105.26	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	133	133	100.00	140	140	105.26	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4,862	4,862	100.00	4,792	4,851	98.55	101.24
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană):	51	4,366	4,366	100.00	4,256	4,315	97.48	101.40
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	99	111	112.44	106	110	95.41	103.72
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mil lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49)	53	35	30	85.79	27	20	89.43	75.01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	997	921	92.30	918	921	99.68	100.30
	8	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	57	9	9	100.00	9	9	100.00	100.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

COMPARTIMENT CFG



Președinte de sedință
Secretar general,

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

și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei															
Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2020)				An curent (2021)				Propuneri rectificare an curent (2021)	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	%	Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HCL	conform Hotararili AGA/CA		conform HCL	conform Hotararili AGA/CA									
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	12,522	12,522	12,522	12,902	13,108	13,108	10,949	14,739	114.24	112.44	3,663	6,965	10,949	14,739
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	12,520	12,520	12,520	12,898	13,106	13,106	10,948	14,737	114.26	112.44	3,663	6,965	10,948	14,737
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3,876	3,876	3,876	3,655	4,630	4,630	2,944	3,965	108.48	85.64	934	1,960	2,944	3,965
	a1) din activitatea de baza - transport	3,345	3,345	3,345	3,160	4,150	4,150	2,580	3,450	109.18	83.13	821	1,722	2,580	3,450
	a2) din alte servicii prestate (TIP.reparatii terți etc)	250	250	250	236	237	237	135	225	95.34	94.94	52	112	135	225
	a3) din redevențe și chirii (închirieri spații)	255	255	255	236	225	225	172	225	95.34	100.00	58	118	172	225
	a4) alte venituri (suprataxa transport taxa ridicari)	26	26	26	23	18	18	57	65	282.61	361.11	3	8	57	65
	b) din vânzarea mărfurilor	45	45	45	31	44	44	28	40	129.03	90.91	8	21	28	40
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8,200	8,200	8,200	8,813	8,400	8,400	7,957	10,700	121.41	127.38	2,717	4,969	7,957	10,700
	c1 diferențe de tarife FACILITATI (gratuitati elevi, reduceri pensionari) fara TVA	5,999	5,999	5,999	5,746	4,500	4,500	4,562	6,080	105.81	135.11	1,411	2,760	4,562	6,080
	c2 subvenții activitate - compensatie directa diferenta cheltuiel transport urban, venituri din transp urban	2,201	2,201	2,201	3,067	3,900	3,900	3,395	4,620	150.64	#DIV/0!	1,306	2,209	3,395	4,620
	d) din producția de imobilizări					0									
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție						0								
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	2,399	2,399	2,399	2,399	13	13	19	32	8.02	100.00	4	15	19	32
	f1) din amenzi și penalități	14	14	14	16	13	13	4	13				5	4	13
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	- active corporale														
	- active necorporale														
	f3) din donații pentru investiții	5	5	5	5	5	5	4	5	100.00	100.00	1	3	4	5
	f4) din valorificarea certificatelor CO2														
	f5) alte venituri	380	380	380	378	14	14	11	14	3.70	100.00	3	7	11	14
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	2	2	2	4	2	2	1	2	50.00	100.00	0	0	1	2
a)	din imobilizări financiare														
b)	din investiții financiare														
c)	din diferențe de curs														
d)	din dobânzi	2	2	2	2	2	2	1	2	100.00	100.00	0	0	1	2

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2020)				An curent (2021)				Propuneri rectificare an curent (2021)	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	Trim I	Trim II			Trim III	Trim IV		
			conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA		conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA									
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	e) alte venituri financiare			0	2			0						0	0	
3	Venituri extraordinare															
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		12,492	12,492	11,890	13,075	13,075	9,778	13,570	114.13	103.79	3,252	6,581	9,778	13,570	
1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		12,482	12,482	11,872	13,069	13,069	9,773	13,565	114.26	103.80	3,246	6,575	9,773	13,565	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		3,175	3,175	2,811	3,282	3,282	2,567	3,681	130.95	112.16	830	1,681	2,567	3,681	
	Cheltuieli privind stocurile															
A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		2,609	2,609	2,342	2,705	2,705	2,173	3,062	130.74	113.20	696	1,393	2,173	3,062	
	a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		2,440	2,440	2,217	2,540	2,540	2,061	2,883	130.04	113.50	653	1,315	2,061	2,883	
b)	cheltuieli cu piesele de schimb		305	305	305	250	250	222	300	98.36	120.00	76	144	222	300	
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb															
b2)	cheltuieli cu combustibili		1,970	1,970	1,778	2,200	2,200	1,734	2,450	137.80	111.36	539	1,093	1,734	2,450	
	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar															
c)	inventar		42	42	8	19	19	6	19	237.50	100.00	2	9	6	19	
d)	cheltuieli privind energia și apa		92	92	92	114	114	80	125	135.87	109.65	33	54	80	125	
	Cheltuieli privind mărfurile		35	35	25	32	32	26	35	140.00	109.38	8	15	26	35	
e)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți															
A2	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		287	287	231	297	297	205	302	130.74	101.68	67	144	205	302	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		50	50	13	47	47	17	47	361.54	100.00	6	19	17	47	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		27	27	27	25	25	19	25	92.59	100.00	6	13	19	25	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat															
b2)	- către operatori cu capital privat		27	27	27	25	25	19	25	92.59	100.00	6	13	19	25	
c)	prime de asigurare		210	210	191	225	225	169	230	120.42	102.22	55	112	169	230	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		279	279	238	280	280	189	317	133.19	113.21	67	144	189	317	
	Cheltuieli cu colaboratorii															
a)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:															
b)	Cheltuieli privind consultanța juridică		5	5	5	5	5	5	10			0	2	6	10	
b1)	Cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate															
c)	(Rd.51+Rd.53), din care:		5	5	2	3	3	2	4	200.00	133.33	0	1	2	4	
c1)	Cheltuieli de protocol, din care:		5	5	2	3	3	2	4	200.00	133.33		1	2	4	
	- licențe cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															
c2)	Cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:				0							0	0	0	0	
					0											

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2020)				An curent (2021)				Propuneri rectificare an curent (2021)	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			conform HCL	conform Hotararilor AGA/CA		conform HCL	conform Hotararilor AGA/CA										
																4	4a
0	1	2			5		6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															
	54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															
	55	- ch. de promovare a produselor															
	56	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare domeniului medical si sanatate															
	d2)	ch. de sponsorizare in dom educatie, invatamant social si sport, din care:															
	d3)																
	d4)	pt cluburile sportive															
	61	ch de sponsorizare pt alte actiuni si activitati															
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	3	3	0	3	3	3	1	3	#DIV/0!	100.00	100.00	0	1	1	3
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	1	1	0	1	1	1	0	1	1	100.00	100.00	0	1	0	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	1	1	0	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	0	1	0	1
	65	- interna															
	66	- externa	19	19	17	20	20	20	14	20	117.65	100.00	100.00	5	10	14	20
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	16	16	17	18	18	18	10	25	147.06	138.89	138.89	6	10	10	25
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	116	116	93	130	130	130	72	135	145.16	103.85	103.85	26	64	72	135
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	88	88	82	78	78	78	51	78	95.12	100.00	100.00	19	40	51	78
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază															
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul+ mentenanța sist inf.ab site	21	21	10	35	35	35	17	40	400.00	114.29	114.29	4	13	17	40
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	7	7	1	11	11	11	4	11	1,100.00	100.00	100.00	3	5	4	11
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:				0	0	0	0		#DIV/0!			0	0	0	0
		-afarente bunurilor de natura domeniului public															
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale															
	75																
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			0	6	6	6	0	6				0	6	0	6
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri															
	j)	alte cheltuieli	115	115	109	101	101	101	84	120	110.09	118.81	118.81	30	56	84	120
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:															
	79		90	90	83	86	86	86	81	100	120.48	116.28	116.28	37	48	81	100
	a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	15	15	15	15	15	15	15	17	113.33	113.33	113.33	4	8	8	17
	c)	ch. cu taxa de licență - licențe auto	10	10	10	12	12	12	14	18	257.14	150.00	150.00	5	7	14	18

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2020)				An curent (2021)				Propuneri rectificare an curent (2021)	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA		conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5	10=8/6a*100	11	12	13	14		
	d) ch. cu taxa de autorizare - clasificari auto								9=8/5*100	10=8/6a*100				0		
	e) ch. cu taxa de mediu								#DIV/0!							
	f) ANRSC, rovine etc)															
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:															
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)															
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:															
	a) salarii de bază*															
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM și Codul Muncii spor vechime, spor noapte, spor trafic, spor pentru week end etc), calculate ca procent la salariul de baza															
	c) alte bonificații (conform CCM)															
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.95+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:															
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:															
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;															
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;															
	b) tichete de masă;															
	c) tichete de vacanță;															
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent															
	e) alte cheltuieli conform CCM.															
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:															
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal															
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hot jud mas dispuse de organele de control PV ITM Valcea															
	c) cheltuieli de natură salarială indemnizatii somaj th cf OUG30/2020															
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:															
	a) pentru directorii/directorat															

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2020)				An curent (2021)				Propuneri rectificare an curent (2021)	%	din care:				%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021													
			conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA		conform HCL	conform Hotararii AGA/ICA														
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5	10=8/6a*100	11	12	13	14	10=8/6a*100	11	12	13	14	
		-componenta fixă	144	144	139	144	144	109	185	133.09	128.47	36	72	109	185						
		-componenta variabilă																			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	103	103	103	103	116	81	116	112.62	100.00	26	54	81	116						
		-componenta fixă	103	103	103	103	116	81	116	112.62	100.00	26	54	81	116						
		-componenta variabilă					0	0	0			0									
		c) pentru AGA și cenzori																			
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii																			
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator																			
C5	113		310	310	280	282	282	219	295	105.36	104.61	69	138	219	295						
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	1,211	1,211	1,200	1,160	1,160	917	1,168	97.33	100.69	304	607	917	1,168						
	114		0	0	2	0	0	0	0			0	0	0	0						
	115	a) cheltuieli cu amenzi majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:																			
	116	- către bugetul general consolidat																			
	117	- către alți creditori	0	0	2	0	0	0	0						0						
	118	b) cheltuieli privind activele imobilizate																			
	119	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	1	1	1	0	0	8	8						8						
	120	d) alte cheltuieli	1,210	1,210	1,198	1,160	1,160	909	1,160	96.83	100.00	304	607	909	1,160						
	121	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0						
	122	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care:																			
	123	- cheltuieli privind ajustările și provizioanele f1)																			
	124	- provizioane privind participarea la profit a salariaților																			
	125	- provizioane în legatură cu contractul de mandat																			
	126	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:																			
	127	f2) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	1,210	1,210	1,160	1,160	1,160	917	1,160			0	0	0	0						
	128	- din participarea salariilor la profit																			
	129	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante																			
	130	- venituri din alte provizioane																			
2	131	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	10	10	18	6	6	5	5	27.78	83.33	6	6	5	5						
	132	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0						
	133	a1) aferente creditelor pentru investiții																			
	134	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă																			
	135	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0						

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent (2020)				An curent (2021)				Propuneri rectificare an curent (2021)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
				conform HCL	conform Hotararii AGA/CA		conform HCL	conform Hotararii AGA/CA										
0	1	2	3	4	5	6	7	8a	8b	9=8b/5	10=8/6a*100	11	12	13	14			
	b1)	aferente creditorilor pentru investitii	136															
	b2)	aferente creditorilor pentru activitatea curenta	137															
	c)	alte cheltuieli financiare	138	10	18	6	5	6	5	27.78	83.33	6	6	5	5			
		Cheltuieli extraordinare	139															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	30	1,012	33	33	33	1,171	115.51	3,542.42	411	384	1,171	1,169			
		venituri neimpozabile	141												0			
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142															
		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0	0	0	0									
V		DATE DE FUNDAMENTARE																
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	12,520	12,898	13,106	13,106	13,106	10,948	114.26	112.44	3,663	6,965	10,948	14,737			
	a)	Venituri din subventii si transferuri	145	8,200	8,813	8,400	8,400	8,400	7,957	121.41	127.38	2,717	4,969	7,957	10,700			
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												0			
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	7,355	7,162	7,999	7,999	7,999	5,799	111.98	100.26	1,944	3,975	5,799	8,020			
	a)	sume aferente reintregirii ch cu salariile pe intreg anul 2021 urmare a majorarii din 2020	148			529	529	529	529			154	309	464	529			
	b)	majorari 2021 datorate majorarii salariului minim pe economie 2021	149			4	4	4	4			2	5	7	4			
	c)	cresteri aferente majorarii numarului de personal in anul 2021, ca urmare a extinderii activitatii	150			126	126	126	126									
	d)	sume aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile - somaj tehnic 2020				133	133	133	133									
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)																
3			151	6,840	6,679	7,140	7,140	7,140	5,175	106.90	100.00	1,749	3,565	5,175	7,140			
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	132	130	133	133	133	126	102.31	100.00	128	133	126	133			
5		Nr. mediu de salariati	153	132	130	133	133	133	126	102.31	100.00	129	131	126	133			
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, CH OG26 (Rd147-rd93*-rd 99)/rd.153/12*1000salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154	4,624	4,575	4,862	4,862	4,862		106.28	100.00	4,907	4,917	4,948	4,862			
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf legii anuale a bugetului de stat	155	4,624	4,575	4,366	4,366	4,366				4,504	4,518	4,533	4,366			

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2020)				An curent (2021)				Propuneri' rectificare an curent (2021)	din care:				%	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2021	Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
			conform HCL	conform Hotararii AGA/CA		conform HCL	conform Hotararii AGA/CA		conform HCL	conform Hotararii AGA/CA											
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14						
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	95	95	99	99	99	87	111	111.68	112.44	28	53	87	111						
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf legii anuale a Bugetului de sta fara vn subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.9)/Rd.153)	33	33	31	35	35	24	30	96.60	85.78	7	15	24	30						
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153										0	0		0						
	ct)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități																			
		- cantitatea de produse finite (QPF)																			
		- pret mediu (p)																			
		- valoare=QPF x p																			
		- pondere in venituri totale de exploatare =																			
8		Plăți restante	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0
9		Creanțe restante (de natura clientilor), din care:	4	4	31	9	9	9	9	29.03	100.00	10	10	10	9			10	10	10	9
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat																			
		- de la operatori cu capital privat	4	4	31	9	9	9	9	0.00	0.00										
		- de la bugetul de stat																			
		- de la bugetul local																			
		- de la alte entitati																			
10		Credite pentru finantarea activitatilor curente(sold																			



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Președinte de ședință,
Secretar general,