



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 199/29.09.2021
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial
reorganisation, en redressement, pe anul 2021

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 29.09.2021, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr. 205/22.09.2021 și Referatul de Aprobare nr. 31578/14.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitate sa de inițiator;
- Raportul de specialitate al Direcției Direcției Generale Economico-financiare nr. 31623/14.09.2021;
- Avizul Comisiei de specialitate Buget – Finanțe;
- prevederile H.C.J. Constanța nr. 430/2013 privind atribuirea în gestiune directă, către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, a serviciului de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente;
- H.C.J. Constanța nr. 67/21.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, pe anul 2021;
- prevederile art. 10 alin. (2) din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 48 alin. (1) lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. l) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, pe anul 2021, stabilindu-se veniturile totale în sumă de **70.997,44 mii lei**, cheltuielile totale în sumă de **63.361,24 mii lei** și un rezultat brut în sumă de **7.636,20 mii lei**, conform Anexelor nr. 1 – 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea întocmirii documentației anexate, în raport de prevederile legale în vigoare, revin persoanelor semnatare/R.A.J.D.P. Constanța, în calitate de specialiști.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către R.A.J.D.P. Constanța, punerea în aplicare fiind asigurată de administratorul special, sub supravegherea administratorului judiciar.

Art. 4. Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județul Constanța, în vederea exercitării controlului de legalitate și persoanelor interesate în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 4 abțineri.

PREȘEDINTE
Mihai Lăpu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI
(IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN
REDRESSEMENT)

Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta
Cod unic de înregistrare: 2749993

Anexa nr. 1 la HCl Nr....199/29.09.2020

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 6=5/4*100
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	70.997,44	70.997,44	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	70.980,44	70.980,44	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			-
	2	Venituri financiare	5	17,00	17,00	100,00
	3	Venituri extraordinare				-
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	62.496,02	63.361,24	101,38
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	62.495,62	63.360,84	101,38
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	42.415,16	42.415,16	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.194,38	1.194,38	100,00
		cheltuieli de natura salariala(Rd.11+Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:	10	16.868,73	17.733,95	105,13
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	16.239,96	17.063,55	105,07
		C1 cheltuieli cu salariile	12	13.634,09	15.484,53	113,57
		C2 bonusuri	13	2.605,87	1.579,02	60,59
		C. C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	322,00	322,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	306,77	348,40	113,57
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.017,34	2.017,34	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,40	0,40	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare		0,00	0,00	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	8.501,42	7.636,20	89,82
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.361,19	1.222,75	89,83
	2	IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22			-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			-
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			-

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 6=5/4*100
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	7.140,23	6.413,45	89,82
	1	Rezerve legale	27			-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			-
	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	7.140,23	6.413,45	89,82
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 [Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0]	32	0,00	0,00	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			-
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			-
	a)	cheltuieli materiale	41			-
	b)	cheltuieli cu salariile	42			-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			-
	e)	alte cheltuieli	45			-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7.151,31	5.028,12	70,31
	i	Alocații de la buget	47	1.440,00	3.206,52	222,67
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	7.151,31	5.028,12	70,31

X	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%
					6=5/4*100
	DATE DE FUNDAMENTARE				-
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	307	316	102,93
2	Nr. mediu de salariați total	51	300	303	101,26
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4.516,22	4.686,30	103,77
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4.326,64	4.658,83	107,68
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	236,87	233,93	98,76
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,00	-
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0,00	0,00	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	880,26	892,44	101,38
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	-
10	Creanțe restante	59	0,00	0,00	-

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

**) Rd.52=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

ADMINISTRATOR SPECIAL,

ing. Dan-Iulian MARIN

Director executiv economic,

Ec. Parus ~~Anca~~ - ~~Cristina~~

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Georgiana Onica ,

*Anexa la concluziile
Sesiunii SV/
2014*

Georgiana Onica

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				
						Aprobat		Realizat în 30.06.2021	Propuneri rectificare	% 9=8/5*100
						conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
2	3	4a	5	6	6a	7	8	9		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	69.448,27	63.941,78	0,00	70.997,44	20.244,36	70.997,44	111,03
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	69.430,07	63.924,93		70.980,44	20.237,27	70.980,44	111,04
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	62.452,48	61.777,36	0,00	68.174,22	19.639,85	68.174,22	110,35
	a1)	din vânzarea produselor	4	5.140,29	4.626,82		13.703,30	772,88	13.703,30	296,17
	a2)	din servicii prestate	5	57.308,35	57.146,70		54.467,08	18.855,61	54.467,08	95,31
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,84	3,84		3,84	1,92	3,84	100,00
	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00		0,00	9,44	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	61,22	78,89		80,00	2,92	80,00	101,41
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 - rd. 11), din care:	9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00			0,00		0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00			0,00		0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2.124,18	58,54		0,00	-516,92	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	4.792,19	2.010,14		2.726,22	1.111,42	2.726,22	135,62
	f1)	din amenzi și penalități	15	2.650,29	326,92			77,06		0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	334,42	0,00	334,42	0,00
		- active corporale	17	0,00			334,42		334,42	0,00
		- active necorporale	18	0,00			0,00		0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1.350,47	1.312,23		1.986,80	813,55	1.986,80	151,41
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00			0,00		0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	791,43	370,99		405,00	220,81	405,00	109,17
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	18,20	16,85		17,00	7,09	17,00	100,89
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00			0,00		0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00			0,00		0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00			0,00		0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	18,20	16,85		17,00	7,09	17,00	100,89
	e)	alte venituri financiare	27	0,00			0,00		0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	56.444,53	45.920,47	0,00	62.496,02	18.037,85	63.361,24	137,98
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	56.443,78	45.920,09		62.495,62	18.037,85	63.360,84	137,98
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	36.601,64	27.948,77		42.415,16	7.885,99	42.415,16	151,76
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	26.192,00	20.096,68		31.880,27	6.046,62	31.880,27	158,63
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	14.198,18	12.097,32		17.505,00	3.389,61	17.505,00	144,70
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	9.576,71	5.653,98		11.650,82	2.059,00	11.650,82	206,06
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.915,70	1.045,66		1.863,00	352,21	1.863,00	178,16
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4.001,74	3.530,95		5.035,22	1.371,95	5.035,22	142,60

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri rectificare	% 5=8/5*100
					Aprobat		Realizat la 30.06.2021		
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	306,20	206,26		639,39	75,98	639,39	309,99
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	2.027,00	2.092,65		2.038,00	520,36	2.038,00	97,39
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	83,90	46,46		47,06	1,67	47,06	101,28
A2	<i>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:</i>	39	745,44	538,29		788,33	127,97	788,33	146,45
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	220,62	247,86		340,50	70,89	340,50	137,38
	b) <i>cheltuieli privind chirii (rd. 43 + rd. 44) din care:</i>	41	422,96	217,43		337,83	41,83	337,83	155,37
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	12,89	201,17		336,19	36,91	336,19	167,12
	b2) - către operatori cu capital privat	43		16,26		1,64	4,92	1,64	10,08
	c) prime de asigurare	44	88,97	73,00		110,00	15,24	110,00	150,68
A3	<i>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:</i>	45	9.664,21	7.313,80		9.746,56	1.711,41	9.746,56	133,26
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00			0,00		0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1,74	13,97		11,50	11,55	11,50	82,30
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00			0,00		0,00	0,00
	c) <i>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 - rd. 52), din care:</i>	49	5,20	3,71	0,00	8,00	5,63	8,00	215,88
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3,70	2,63		4,00	3,11	4,00	151,99
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00			0,00		0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1,50	1,07		4,00	2,51	4,00	372,44
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00			0,00		0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00			0,00		0,00	0,00
	- ch de promovare a produselor	55	1,50	1,07					0,00
d)	<i>Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:</i>	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0,00			0,00		0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0,00			0,00		0,00	0,00
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0,00			0,00		0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri rectificare	% S=8/5*100
				Aprobat		Realizat la 30.06.2021		
				conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0,00			0,00		0,00	0,00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2.886,48	1.695,46		2.451,00	460,39	2.451,00	144,56
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2,10	1,09		2,00	2,27	2,00	182,81
cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	1,21	0,61	0,00	1,21	0,37	1,21	199,17
-interna	64	1,21	0,61		1,21	0,37	1,21	199,17
-externa	65	0,00			0,00		0,00	0,00
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	90,71	81,41		92,83	17,98	92,83	114,02
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	23,00	20,32		20,50	7,72	20,50	100,87
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.606,75	1.183,58	0,00	2.237,58	585,62	2.237,58	189,05
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.407,16	1.037,08		2.066,46	473,12	2.066,46	199,26
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	161,45	135,74		156,12	100,20	156,12	115,01
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15,87	3,01		15,00	6,80	15,00	498,92
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	22,28	7,75			5,50		0,00
aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00			0,00		0,00	0,00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00			0,00		0,00	0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00			0,00		0,00	0,00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00			0,00		0,00	0,00
j) alte cheltuieli	77	5.048,23	4.314,25		4.923,15	620,25	4.923,15	114,11
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+ rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	1.509,14	1.181,25		1.194,38	428,11	1.194,38	101,11
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	67,50	30,32		24,00	8,68	24,00	79,16
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	942,11	678,21		559,54	166,94	559,54	82,50
c) ch. cu taxa de licență	81	12,97	11,87		12,97	0,00	12,97	109,23
d) ch. cu taxa de autorizare	82	33,32	47,88		23,20		23,20	48,45
e) ch. cu taxa de mediu	83	1,92	2,50		7,46	1,89	7,46	298,64
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	451,32	410,46		567,22	241,81	567,22	138,19
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	16.452,97	16.293,72	0,00	16.868,73	8.477,41	17.733,95	108,84
C0) Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	15.808,05	15.655,40		16.239,96	8.147,68	17.063,55	108,99
C1) Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	14.007,00	13.985,90		13.634,09	7.470,04	15.484,53	110,72
a) salarii de bază	88	13.358,60	13.285,82		12.928,04	7.111,99	14.449,02	108,76
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	648,40	638,70		706,05	308,48	936,58	146,64
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	61,38		0,00	49,57	98,93	161,18

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri rectificare	% 5=8/5*100
					Aprobat		Realizat la 30.06.2021		
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1.801,05	1.669,50		2.605,87	677,64	1.579,02	94,58
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	120,40	85,43		681,70	6,82	100,00	117,06
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00			0,00		0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00			0,00		0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95	1.200,13	1.169,48		1.479,02	670,82	1.479,02	126,47
	c) vouchere de vacanță,	96	461,05	414,60		445,15	0,00	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00			0,00		0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	19,47						0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00			0,00		0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	4,38		0,00		0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00			0,00		0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	318,58	319,06		322,00	161,63	322,00	100,92
	a) pentru directori/directorat	104	0,00			0,00		0,00	0,00
	-componenta fixă	105	0,00			0,00		0,00	0,00
	-componenta variabilă	106	0,00			0,00		0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	318,58	319,06		322,00	161,63	322,00	100,92
	-componenta fixă	108	318,58	319,06		322,00	161,63	322,00	100,92
	-componenta variabilă	109	0,00			0,00		0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0,00			0,00		0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00			0,00		0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	326,34	314,88		306,77	168,10	348,40	110,64
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	1.880,04	496,36	0,00	2.017,34	1.246,34	2.017,34	406,43
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	114	17,64	14,78	0,00	1,00	7,89	1,00	6,76
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	8,01		0,00	3,75	0,00	0,00
	- către alți creditori	116	17,64	6,77		1,00	4,14	1,00	14,77

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri rectificare	% 9=8/5*100
					Aprobat		Realizat la 30.06.2021		
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00			0,00		0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00			0,00		0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	119	10,00	20,20		34,00	0,1577	34,00	168,31
	e) ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.067,00	2.118,92		2.467,50	1.222,73	2.467,50	116,45
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 122-rd. 125), din care:	121	-214,60	-1.657,54	0,00	-485,16	15,56	-485,16	29,27
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.993,16	4.818,09		25,40	15,56	25,40	0,53
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00			0,00		0,00	0,00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00			0,00		0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	2.207,76	6.475,63		510,56	0,00	510,56	7,88
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	2.207,76	6.475,63	0,00	510,56	0,00	510,56	7,88
	- din participarea salariaților la profit	127	0,00			0,00		0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00			0,00		0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	2.207,76	6.475,63		510,56	0,00	510,56	7,88
2	Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	0,75	0,38		0,40	0,01	0,40	106,62
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00			0,00		0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00			0,00		0,00	0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,75	0,38		0,40	0,01	0,40	106,62
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00			0,00		0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,75	0,38	0,00	0,40	0,01	0,40	106,62
	c) alte cheltuieli financiare	137	0,00			0,00		0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	13.003,74	18.021,31	0,00	8.501,42	2.206,51	7.636,20	42,37
	venituri neimpozabile	139	0,00	212,05		0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	13,43	37,08		6,00	36,06	6,00	16,18
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2.083,00	2.803,30		1.361,19	306,69	1.222,75	43,62
1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care :	142	69.430,07	63.924,93	0,00	70.980,44	20.237,27	70.980,44	111,04
	a) venituri din subventii si transferuri	143	0,00			0,00		0,00	0,00
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf legii anuale a bugetului de stat	144	0,00			0,00		0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat la 30.06.2021	Propuneri rectificare	% 9=8/5*100
					Aprobat				
					conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	56.443,78	45.920,09	0,00	62.495,62	18.037,85	63.360,84	137,98
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146							0,00
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86) din care:	147	15.808,05	15.655,40		16.239,96	8.147,68	17.063,55	108,99
a)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru an 2021 determinate de cresteri salariale si de cresterea numarului de personal in 2020	147a)	0,00	727,01		806,78	806,78	806,78	110,97

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri rectificare	% 9=8/5*100
					Aprobat		Realizat la 30.06.2021		
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b)	147b)	0,00			0,00	0,00	0,00	
	c)	147c)	0,00			0,00	0,00	0,00	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	296,00	301,00		307	316	316	104,98
5	Nr. mediu de salariați	149	290,00	290,83		299,66	302,85	303,43	104,33
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/rd.149)/12*1000	150	4.542,54	4.485,79		4.516,22	2.241,95	4.686,30	104,47
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013 [(Rd. 147-rd. 92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4.507,94	4.461,31		4.326,64	2.240,07	4.658,83	104,43
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si legii anuale a bugetului de stat(rd.147/rd.149)/12*1000	152	4.542,54	4.277,48		4.291,86	2.019,95	4.464,72	104,38
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	239,41	219,80		236,87	66,82	233,93	106,43
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat	154	0,00			0,00		0,00	0,00
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0,00			0,00		0,00	0,00
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care :	156	0,00			0,00		0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00			0,00		0,00	0,00
	- pret mediu (p)	158	0,00			0,00		0,00	0,00
	- valoare = QPF x p	159	0,00			0,00		0,00	0,00
	pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Plăți restante	161	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care	162	0,00	14.617,74		0,00	13.717,52	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	12.138,14		0,00	8.639,67	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	164	0,00	2.450,10		0,00	5.077,85	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	165	0,00	29,50		0,00		0,00	0,00
	- de la bugetul local	166	0,00			0,00		0,00	0,00
	- de la alte entitati	167	0,00			0,00		0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017, din care:	169	10.920,74	15.218,02		7.140,23	1.899,81	6.413,45	42,14
	alte rezerve	170		15.218,02		7.140,23	1.899,81	6.413,45	42,14
	rezultatul reportat	171							0,00

ADMINISTRAȚOR SPECIAL

ing. Dan-Julian MARIN

Director executiv economic,

Ec. Paruschi Anca - Cristina

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Georgiana Onica

Arutal cf.
Legei 95/2014

Anteprima Orna