

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**Privește: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor,
Construcții Edilitare SRL pe anul 2023.**

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința extraordinară, având în vedere:

- ✓ Referatul de aprobare nr. 32483/19.06.2023 al Primarului municipiului Alexandria;
- ✓ Raportul de specialitate nr. 32484/19.06.2023 al Direcției economice și Direcției Juridic Comercial;
- ✓ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- ✓ Adresa nr. 1559/16.06.2023 a SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL;
- ✓ Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societății Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL;
- ✓ Prevederile HCL nr. 36/30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2023;
- ✓ Prevederile Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- ✓ Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice 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 OG 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;
- ✓ Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.
- ✓ În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (5) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2023 conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL și Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier,
CHIRAN FLORIN VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Secretar General,
ALEXANDRU-RAZVAN CECIU

Alexandria,
Nr. 215 / 21 iunie 2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2023.

SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului.

În conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 36 din 30 ianuarie 2023.

Prin adresa nr. 1559/16.06.2023 SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 arătând că este necesară urmare creșterii nivelurilor veniturilor și cheltuielilor prin prisma contractării de lucrări noi.

Analizând solicitarea menționată am constatat că aceasta este necesară și oportună fiind făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare;
2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
3. OG 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;
4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Propunerea de mai sus fiind necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și art. 240 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pentru anul 2023.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbatere și aprobare.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2023.

Prin Referatul de aprobare nr. 32483/19.06.2023, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2023.

Având în vedere că SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului, în conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 36 din 30 ianuarie 2023.

Prin adresa nr. 1559/16.06.2023 SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Așa cum reiese din adresa transmisă de SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli este necesară urmare creșterii nivelurilor veniturilor și cheltuielilor prin prisma contractării de lucrări noi.

Astfel, în data de 14 iunie 2023 SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a depus la primaria municipiului Alexandria oferta pentru executia lucrarilor la obiectivul de investitii „Reabilitarea si modernizarea rețelei stradale din municipiul Alexandria: strada Negru Voda, strada Cuza Voda tronson 2, strada Libertatii tronson 1, strada Libertatii tronson 5, strada Bucuresti, strada Dunarii, strada Al. Colfescu, strada Constantin Brancoveanu, strada Agricultori, strada Victor Antonescu”, încheindu-se contractul de executie lucrari pentru obiectivul mentionat în temeiul prevederilor art. 31 alin. (1) si alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Din aceste considerente, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în sensul majorării corespunzătoare a veniturilor și cheltuielilor.

Anexele propuse a se aproba sunt:

- a. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
- b. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023;
- c. Programul de investitii, dotări și sursele de finanțare.

Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în luna ianuarie pentru anul 2023 au fost următorii:

A. Venituri totale ale bugetului societății în suma de 14.400 mii lei din care:

- a. Venituri din exploatare : 14.325 mii lei,
- b. Venituri financiare: 75 mii lei.

B. Cheltuielile bugetului societății ASCE SRL stabilite în una ianuarie pentru anul 2023 au fost fundamentate și dimensionate pe secțiunea de funcționare, urmărindu-se asigurarea desfășurării activității societății.

Cheltuielile totale propuse a se realiza în anul 2023 în suma de 14.306 mii lei, structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - 8.438 mii lei;

Cheltuieli cu impozite și taxe - 150 mii lei;

Cheltuieli de personal - 5.281 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare - 437 mii lei,

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2023 este de 94 mii lei, iar rezultatul net este 79 mii lei.

Prezenta propunerea de rectificare a bugetului SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru anul 2023 prezinta urmatoorii indicatori economico-financiari:

A. **Venituri totale** ale bugetului societății prognozate la valoarea de 19.097 mii lei din care:

c. Venituri din exploatare: 19.022 mii lei,

d. Venituri financiare: 75 mii lei.

B. **Cheltuielile totale** propuse a se realiza în anul 2023 în suma de 18.799 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri și servicii - 12.143 mii lei;

Cheltuieli cu impozite și taxe - 150 mii lei;

Cheltuieli cu personalul - 6.046 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare - 460 mii lei,

Cheltuieli pentru investiții - 480 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2023 este de 298 mii lei, iar rezultatul net este 250,32 mii lei.

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare;
2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
3. OG 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;
4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Propunerea de rectificare a bugetului SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pentru anul 2023 a fost aprobată de Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul de Administrație, organe de conducere și administrare a societății.

Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art. 136 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmite pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pentru anul 2023.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR,
GAFENCU HARITINA

DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL
DIRECTOR,
CHESNOIU POSTUMIA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6 = 5 / 4 * 100	An N+1	An N+2	%	
									9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	14,400.00	19,097.00	1.33%	21,562.00	14,453.00	1.13%	0.67%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	14,325.00	19,022.00	1.33%	21,482.00	14,373.00	1.13%	0.67%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	75.00	75.00	1.00%	80.00	80.00	1.07%	1.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14,306.00	18,799.00	1.31%	21,252.00	14,343.00	1.13%	0.67%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	14,306.00	18,799.00	1.31%	21,252.00	14,343.00	1.13%	0.67%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8,438.00	12,143.00	1.44%	14,078.00	7,966.00	1.16%	0.57%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	150.00	150.00	1.00%	160.00	165.00	1.07%	1.03%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5,281.00	6,046.00	1.14%	6,544.00	5,737.00	1.08%	0.88%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,890.00	5,570.00	1.14%	6,058.00	5,300.00	1.09%	0.87%
		C1 ch. cu salariile	12	4,130.00	4,780.00	1.16%	5,258.00	4,550.00	1.10%	0.87%
		C2 bonusuri	13	760.00	790.00	1.04%	800.00	750.00	1.01%	0.94%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	60.00	100.00	1.67%	100.00	65.00	1.00%	0.65%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	60.00	100.00	1.67%	100.00	65.00	1.00%	0.65%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	221.00	256.00	1.16%	260.00	260.00	1.02%	1.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	110.00	120.00	1.09%	126.00	112.00	1.05%	0.89%

		D. alte cheltuieli de exploatare	18	437.00	460.00	1.05%	470.00	475.00	1.02%	1.01%
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	94.00	298.00	3.17%	310.00	110.00	1.04%	0.35%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	15.00	47.68	3.18%	49.60	17.60	1.04%	0.35%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care:	26	79.00	250.32	3.17%	260.40	92.40	1.04%	0.35%
	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 dobanzilor, comisioanelor și altor costuri afereente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	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							
	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	Minim 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	39.50	125.16	3.17%	130.20	46.20	1.04%	0.35%
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) dividende cuvenite bugetului local	36	39.50	125.16		130.20	46.20	1.04%	0.35%
		c) dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	39.50	125.60		130.20	46.20	1.04%	0.35%
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 reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	350.00	480.00	1.37%	350.00	300.00	0.73%	0.86%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	80.00	95.00	1.19%	95.00	80.00	1.00%	0.84%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	68.00	87.00	1.28%	87.00	68.00	1.00%	0.78%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	52	5,993.00	4,780.00	0.80%			0.00%	#DIV/0!
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,993.00	4,780.00	0.80%			0.00%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	210.66	218.64	1.04%	246.92	211.37	1.13%	0.86%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	993.47	984.40	0.99%	986	992	1.00%	1.01%
	8	Plăți restante	58		0.00					
	9	Creanțe restante	59	253.00	231.00					

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
CHIRAN FLORIN VALENTIN

ROMÂNIA

JUDETUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL

MUNICIPIUL ALEXANDRIA

ANEXA NR. 2 la

HCL nr. /21.06.2023

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

PREVĂZUT ÎN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL 2023

la SC ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR, CONSTRUCȚII EDILITARE SRL

mii lei

[illegible]

		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9													
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
		d)	din producția de imobilizări	12													
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
		f)	alte venituri din exploatare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14													
		f1	din amenzi și penalități	15													
		f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16													
			active corporale	17													
			active necorporale	18													
		f3	din subvenții pentru investiții	19													
		f4	din valorificarea certificatelor CO2	20													
		f5	alte venituri	21													
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		50.00	54.00	0.00	75.00	23.00	75.00	1.39	1.00	13.00	35.00	65.00	75.00
		a)	din imobilizări financiare	23													
		b)	din investiții financiare	24													
		c)	din diferențe de curs	25													
		d)	din dobânzi	26		10.00	12.00		30.00	4.00	30.00	2.50	1.00	3.00	10.00	25.00	30.00
		e)	alte venituri financiare	27		40.00	42.00		45.00	19.00	45.00	1.07	1.00	10.00	25.00	40.00	45.00
	3		Venituri extraordinare	28													
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		12,113.00	10,187.00	0.00	14,306.00	2,525.00	18,799.00	1.85	1.31	4,880.00	9,368.00	15,446.00	18,799.00
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30		12,113.00	10,187.00	0.00	14,306.00	2,525.00	18,799.00	1.85	1.31	4,880.00	9,368.00	15,446.00	18,799.00
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		7,603.00	6,129.00	0.00	8,438.00	988.00	12,143.00	1.98	1.44	3,758.00	6,587.00	10,513.00	12,143.00

		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32		5,250.00	4,057.00	0.00	6,080.00	782.00	9,380.00	2.31	1.54	2,583.00	4,859.00	8,189.00	9,380.00
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33		1,600.00	1,330.00		1,900.00	262.00	2,450.00	1.84	1.29	1,073.00	1,750.00	2,320.00	2,450.00
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		700.00	423.00	0.00	650.00	100.00	850.00	2.01	1.31	480.00	560.00	760.00	850.00
		b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35		150.00	88.00		150.00	20.00	150.00	1.70	1.00	80.00	110.00	140.00	150.00
		b2	cheltuieli cu combustibilii	36		550.00	335.00		500.00	80.00	700.00	2.09	1.40	400.00	450.00	620.00	700.00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		80.00	43.00		80.00	13.00	80.00		1.00	50.00	60.00	70.00	80.00
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38		760.00	437.00		600.00	27.00	1,200.00	2.75	2.00	80.00	380.00	1,030.00	1,200.00
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39		2,110.00	1,824.00		2,850.00	380.00	4,800.00	2.63	1.68	900.00	2,109.00	4,009.00	4,800.00
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		325.00	220.00	0.00	268.00	61.00	318.00	1.45	1.19	129.00	180.00	259.00	318.00
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		200.00	96.00		100.00	14.00	150.00	1.56	1.50	70.00	80.00	130.00	150.00
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		90.00	90.00	0.00	108.00	32.00	108.00	1.20	1.00	24.00	50.00	74.00	108.00
		b1	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		60.00	60.00		60.00	20.00	60.00	1.00	1.00	15.00	30.00	45.00	60.00
		b2	catre operatori cu capital privat	44		30.00	30.00		48.00	12.00	48.00	1.60	1.00	9.00	20.00	29.00	48.00
		c)	prime de asigurare	45		35.00	34.00		60.00	15.00	60.00	1.76	1.00	35.00	50.00	55.00	60.00
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		2,028.00	1,852.00	0.00	2,090.00	145.00	2,445.00	1.32	1.17	1,046.00	1,548.00	2,065.00	2,445.00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48													
		b1	cheltuieli privind consultanța juridică	49													
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		11.00	3.00	0.00	15.00	0.00	50.00		3.33	0.00	0.00	25.00	50.00
		c1	cheltuieli de protocol, din care:	51		3.00	0.00		5.00	0.00	40.00		8.00	0.00	0.00	20.00	40.00
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52													
		c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		8.00	3.00		10.00		10.00		1.00	0.00	0.00	5.00	10.00

				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
				tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55													
				- ch. de promovare a produselor	56													
		d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit oug nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57													
		d1		ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58													
		d2		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59													
		d3		pentru cluburile sportive	60													
		d4		cheltuieli de sponsorizare pentr alte actiuni si activitati	61													
		e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		44.00	23.00		60.00	14.00	150.00	6.52	2.50	35.00	45.00	110.00	150.00
		f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		10.00	1.00		10.00		20.00		2.00	1.00	5.00	10.00	20.00
				cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		10.00	1.00		10.00		20.00		2.00	1.00	5.00	10.00	20.00
				- internă	65		10.00	1.00		10.00		20.00		2.00	1.00	5.00	10.00	20.00
				- externă	66													
		g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		40.00	29.00		50.00	10.00	60.00	2.07	1.20	30.00	35.00	50.00	60.00
		h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		15.00	9.00		20.00	3.00	30.00	3.33	1.50	17.00	18.00	25.00	30.00
		i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		28.00	17.00	0.00	35.00	0.00	35.00	2.06	1.00	25.00	35.00	35.00	35.00
		i1		cheltuieli de asigurare și pază	70													
		i2		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		20.00	10.00		25.00		25.00		1.00	25.00	25.00	25.00	25.00
		i3		cheltuieli cu pregătirea profesională	72		8.00	7.00		10.00	0.00	10.00	1.43	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00

[illegible]

		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		496.00	443.00	0.00	760.00	133.00	790.00	1.78	1.04	125.00	430.00	600.00	790.00
			a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93													
			- tichete de creșă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
			b) tichete de masă;	96		350.00	330.00		570.00	121.00	590.00		1.04	110.00	260.00	410.00	590.00
			c) vouchere de vacanță;	97		106.00	96.00		150.00		150.00			0.00	150.00	150.00	150.00
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99		40.00	17.00		40.00	12.00	50.00	2.94	1.25	15.00	20.00	40.00	50.00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		60.00	28.00	0.00	60.00		100.00	3.57	1.67	5.00	10.00	30.00	100.00
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		60.00	28.00		60.00		100.00	3.57	1.67	5.00	10.00	30.00	100.00
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
			c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104		161.00	168.00	0.00	221.00	67.00	256.00	1.52	1.16	51.00	117.00	193.00	256.00
			a) pentru directori/directorat	105		130.00	138.00		186.00	57.00	214.00	1.55	1.15	43.00	100.00	161.00	214.00
			- componenta fixa	106		120.00	128.00		172.00	57.00	200.00	1.56	1.16	43.00	86.00	147.00	200.00
			- componenta variabila	107		10.00	10.00		14.00		14.00				14.00	14.00	14.00
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care	108		31.00	30.00		35.00	10.00	42.00	1.40	1.20	8.00	17.00	32.00	42.00
			- componenta fixa	109		31.00	30.00		32.00	10.00	39.00	1.30	1.22	8.00	14.00	29.00	39.00
			- componenta variabila	110					3.00		3.00		1.00		3.00	3.00	3.00

[illegible]

		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132													
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133													
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135													
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136													
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137													
		c)	alte cheltuieli financiare	138													
	3		Cheltuieli extraordinare	139													
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		53.00	334.00	0.00	94.00	-586.00	298.00		3.17	33.00	45.00	497.00	298.00
			venituri neimpozabile	141													
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143		8.48	55.00	0.00	15.04		47.68	0.87	3.17				47.68
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144		12,110.00	10,467.00		14,325.00	1,916.00	19,022.00			4,900.00	9,378.00	15,878.00	19,022.00
		a)	venituri din subventii si transferuri	145													
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**))	147		3,641.00	3,309.00		4,890.00	1,264.00	5,570.00	1.68	1.14	890.00	2,300.00	4,150.00	5,570.00
		a)		148													
		b)		149													
		c)		150													
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		3,145.00	2,866.00		4,130.00	1,131.00	4,780.00	1.67	1.16	765.00	1,870.00	3,550.00	4,780.00
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		80.00	80.00		80.00	80.00	95.00	1.19	1.19	x	x	x	95.00
	5		Nr. mediu de salariați	153		68.00	68.00		68.00	68.00	87.00	1.28	1.28	x	x	x	87.00

[illegible]

*) In limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar,
prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
CHIRAN FLORIN VALENTIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 la HCL
nr. ____ / 21.06.2023

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2023**

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:	12/31/2023	278.00	213.00	480.00	350.00	300.00
		a) amortizare						
		b) profit	12/31/2023	278.00	213.00	480.00	350.00	300.00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		majorare capital asociat majoritar						
		majorare capital asociat majoritar						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată 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 proprietate privată 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)						

3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privată 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CHIRAN FLORIN VALENTIN