

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 55277/19.10.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 55279/19.10.2023 al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;
- Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- Raportul de expertiză contabilă și analiză economică din 12.08.2023;
- Adresa nr. 2046/18.10.2023 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;
- Prevederile HCL nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.
- HCL nr. 37/30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023;
- HCL nr. 284/25.09.2023 privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Servicii Publice Alexandria SRL;
- 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 și 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) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria 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 Servicii Publice Alexandria SRL și Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier,
ENE IONELA CORNELIA

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Secretar General,
ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU

Alexandria,
Nr. 318 /30 octombrie 2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023

SC Servicii Publice Alexandria 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. 37 din 30 ianuarie 2023.

Prin adresa nr. 2046/18.10.2023 SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Se au în vedere majorări la valorile aprobate pentru venituri, investiții și cheltuieli.

Prin prezenta rectificare, se propune majorarea valorii investițiilor cu valoarea majorării de capital de 350.000 lei aprobată în ședința de consiliu din data de 25 septembrie prin hotărârea de consiliu nr. 284, care se vor repartiza după cum urmează:

1. Realizare alei cimitirul Sf. Alexandru - suplimentare de la 150.000 lei la 250.000 lei;
2. Sistem electronic pentru administrarea parcarilor - zona Independenței - suplimentare de la 200.000 lei la 400.000 lei;
3. Achiziții dotări și echipamente pentru refuncționalizarea CT 4 - suplimentare de la 300.000 lei la 350.000 lei

Tot la prezenta rectificare se majorează valoarea cheltuielilor cu salariile urmând creșterii salariului minim pe economie începând cu data de 01 octombrie 2023 prin Hotărârea de guvern nr. 900 din 28 septembrie 2023 care stabilește la art. 1 *Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include indemnizații, sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe luna, reprezentând 19,960 lei/oră.*

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 sunt următorii:

A. Venituri totale ale bugetului societății sunt în suma de 4.572 mii lei din care:

a. Venituri din exploatare : 4.571 mii lei,

B. Cheltuielile bugetului societății pentru anul 2023 au fost refundamentate și dimensionate pe secțiunea de funcționare, urmărindu-se asigurarea desfășurării activității societății.

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza în anul 2023 în suma de 3.476,74 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 975 mii lei;

Cheltuieli cu impozite și taxe la valoarea de 16 mii lei;

Cheltuieli de personal în suma de 2.242,74 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare în suma de 165 mii lei;

Cheltuieli financiare în valoare de 78 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2023 este de 980,26 mii lei.

Anexele supuse aprobării sunt următoarele:

- Anexa nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
- Anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
- Anexa nr. 3 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2023

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

- HCL nr. 284/25.09.2023 privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Servicii Publice Alexandria SRL;
- 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;
- Adresa nr. 1806/15.09.2023 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicita aprobarea rectificarii Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- prevederile 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 Servicii Publice Alexandria 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

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023

Prin Referatul de aprobare nr. 55277/19.10.2023, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023.

Având în vedere ca SC Servicii Publice Alexandria 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. 37/30 ianuarie 2023.

Prezentul proiectul de hotărâre are ca scop rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC Servicii Publice Alexandria SRL, în temeiul competențelor stabilite de 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.

Prin adresa nr. 2046/18.10.2023 SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Se au în vedere majorări la valorile aprobate pentru venituri, investiții și cheltuieli, din motivele pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Prin prezenta rectificare, se propune majorarea valorii investițiilor cu valoarea majorării de capital de 350.000 lei aprobată în ședința de consiliu din data de 25 septembrie prin hotărârea de consiliu nr. 284, care se vor repartiza după cum urmează:

1. Realizare alei cimitirul Sf. Alexandru - suplimentare de la 150.000 lei la 250.000 lei;
2. Sistem electronic pentru administrarea parcarilor - zona Independenței - suplimentare de la 200.000 lei la 400.000 lei;
3. Achiziții dotări și echipamente pentru refuncționalizarea CT 4 - suplimentare de la 300.000 lei la 350.000 lei

Tot la prezenta rectificare se majorează valoarea cheltuielilor cu salariile urmând creșterii salariului minim pe economie începând cu data de 01 octombrie 2023 prin Hotărârea de guvern nr.

900 din 28 septembrie 2023 care stabilește la art. 1 *Incepand cu data de 1 octombrie 2023, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, prevazut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in bani, fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand 19,960 lei/ora.*

Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2023 sunt următorii:

4. **Venituri totale** ale bugetului societății sunt în suma de 4.572 mii lei din care:
 - b. Venituri din exploatare : 4.571 mii lei,
5. **Cheltuielile bugetului** societății pentru anul 2023 au fost refundamentate și dimensionate pe secțiunea de funcționare, urmărindu-se asigurarea desfășurării activității societății.

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza în anul 2023 în suma de 3.476,74 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 975 mii lei;

Cheltuieli cu impozite și taxe la valoarea de 16 mii lei;

Cheltuieli de personal în suma de 2.242,74 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare în suma de 165 mii lei;

Cheltuieli financiare în valoare de 78 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2023 este de 980,26 mii lei.

Anexele supuse aprobării sunt următoarele:

- Anexa nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat
- Anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
- Anexa nr. 3 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2023

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

1. HCL nr. 284/25.09.2023 privind aprobarea aportului Municipiului Alexandria la majorarea capitalului social al SC Servicii Publice Alexandria SRL;
2. Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare;
3. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
4. 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;
5. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

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 Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2023.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv,
GAFENCU HARITINA

DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL

Director executiv,
CHESNOIU POSTUMIA

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL RECTIFICAT pe anul 2023**

mii lei

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent (N) (rectificarea din 09.2023)	Propuneri rectificare an curent (N) (10.2023)	% 6 = 5 / 4 * 100	An N+1 (2024)	An N+2 (2025)	%	
										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	4539.00	4572.00	1.01%	4622.29	4626.86	1.01%	1.00%
	1	Venituri totale din exploatare din care:		2	4538.00	4571.00	1.01%	4621.28	4625.85	1.01%	1.00%
		a)	suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b)	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare		5	1.00	1.00	1.00%	1.01	1.01	1.01%	1.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	3417.74	3476.74	1.02%	3514.98	3518.46	1.01%	1.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	3365.74	3398.74	1.01%	3436.13	3439.52	1.01%	1.00%
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	975.00	975.00	1.00%	985.73	986.70	1.01%	1.00%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	16.00	16.00	1.00%	16.18	16.19	1.01%	1.00%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2209.74	2242.74	1.01%	2267.41	2269.65	1.01%	1.00%
		C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1992.10	2025.10	1.02%	2047.38	2049.40	1.01%	1.00%
		C1	ch. cu salariile	12	1992.00	2025.00	1.02%	2047.28	2049.30	1.01%	1.00%
		C2	bonusuri	13		0.10		0.10	0.10	1.01%	1.00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	161.64	161.64	1.00%	163.42	163.58	1.01%	1.00%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	40.00	40.00	1.00%	40.44	40.48	1.01%	1.00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	165.00	165.00	1.00%	166.82	166.98	1.01%	1.00%
	2	Cheltuieli financiare		19	78.00	78.00	1.00%	78.86	78.94	1.01%	1.00%
III		(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	1121.26	1095.26	0.98%	1107.31	1108.40	1.01%	1.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	78.00	115.00	1.47%	116.27	116.38	1.01%	1.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24							

	5	DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	1043.26	980.26	0.94%	991.04	992.02	1.01%	1.00%
	1	Rezerve legale	27	19.00	19.00		19.21	19.23	1.01%	1.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	64.00	182.00		184.00	184.18	1.01%	1.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	960.26	779.26		787.83	788.61	1.01%	1.00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai	33							
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor	34	280.13	420.00	1.50%	424.62	425.04	1.01%	1.00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	280.13	420.00					
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează	38	280.13	418.76	1.49%	423.37	423.79	1.01%	1.00%
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 reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	371.10	1534.76	4.14%				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	371.10	1534.76	4.14%	1551.64	1553.18	1.01%	1.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		5097.63	5174.68	1.02%	5231.60	5236.77	1.01%	1.00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	41.00	41.00	1.00%	41.45	41.49	1.01%	1.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	40.00	40.00	1.00%	40.44	40.48	1.01%	1.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	4150	4219	1.02%	4265.37	4269.59	1.01%	1.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	54	113.45	114.28	1.01%	115.53	115.65	1.01%	1.00%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	752.97	760.44	1.01%	768.81	769.57	1.01%	1.00%
	8	Plăți restante	58							
	9	Creanțe restante	59							

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,

ENE IONELA CORNELIA

CONSILIUL LOCAL

nr.318 / 30.10.2023

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL

OCTOMBRIE 2023

mii lei

[illegible]

		f)	alte venituri din exploatare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) , din care:	14		100.00	84.14	0.00	100.00	37.69	100.00	118.85%	100.00%	12.94	25.34	37.69	100.00
		f1	din amenzi și penalități	15		100.00	82.67		100.00	37.69	100.00	120.96%	100.00%	12.94	25.34	37.69	100.00
		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		0.00	1.47										
	2		(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22		0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	1.00	#DIV/0!	100.00%	0.00	0.01	0.20	1.00
		a)	din imobilizări financiare	23													
		b)	din investiții financiare	24													
		c)	din diferențe de curs	25						0.20					0.01	0.20	0.00
		d)	din dobânzi	26				1.00		1.00	#DIV/0!						1.00
		e)	alte venituri financiare	27							#DIV/0!	#DIV/0!					
	3		Venituri extraordinare	28													
II			(Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		3219.00	2968.67	0.00	3443.74	2575.06	3476.74	117.11%	100.96%	790.46	1699.96	2551.48	3476.74
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30		3194.00	2935.90	0.00	3365.74	2543.47	3398.74	115.76%	100.98%	778.40	1677.26	2519.89	3398.74
		A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1074.00	932.12	0.00	975.00	756.46	975.00	104.60%	100.00%	222.33	495.15	733.25	975.00
		A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din	32		626.00	486.37	0.00	468.00	346.12	468.00	96.22%	100.00%	130.59	249.62	346.12	468.00
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33								#DIV/0!	#DIV/0!				
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		200.00	200.12	0.00	220.00	133.70	220.00	109.93%	100.00%	31.04	92.72	133.70	220.00
		b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35		5.00			5.00	0.17	5.00	#DIV/0!	100.00%		0.17	0.17	5.00
		b2	cheltuieli cu combustibilii	36		25.00	22.30		20.00	14.41	20.00	89.69%	100.00%	4.39	9.80	14.41	20.00
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		100.00	30.37		30.00	18.62	30.00	98.78%	100.00%	30.00	12.53	18.62	30.00
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38		325.00	255.77		216.00	193.65	216.00	84.45%	100.00%	69.55	144.24	193.65	216.00
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39		1.00	0.11		2.00	0.15	2.00	1818.18%	100.00%		0.13	0.15	2.00
		A2	Cheltuieli privind servicii executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		77.00	47.74	0.00	56.00	77.13	56.00	117.30%	100.00%	5.38	14.11	77.13	56.00
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		25.00	9.65		10.00	9.09	10.00	103.63%	100.00%	0.04	5.77	9.09	10.00
		b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42		40.00	28.45	0.00	30.00	58.92	30.00	105.45%	100.00%	1.50	3.00	58.92	30.00
		b1	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		40.00	28.45		30.00	58.92	30.00	105.45%	100.00%	1.50	3.00	58.92	30.00
		b2	catre operatori cu capital privat	44								#DIV/0!	#DIV/0!				
		c)	prime de asigurare	45		12.00	9.64		16.00	9.12	16.00	165.98%	100.00%	3.84	5.34	9.12	16.00
		A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.6	46		371.00	398.01	0.00	451.00	333.21	451.00	113.31%	100.00%	110.83	231.42	310.00	451.00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													

		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1.00	0.71										
		b1	cheltuieli privind consultanța juridică	49													
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		20.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	#DIV/0!	100.00%	0.00	0.00	21.00	20.00
		c1	cheltuieli de protocol, din care:	51		10.00			2.00		2.00	#DIV/0!	100.00%			1.00	
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52													
		c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		10.00			20.00		20.00		100.00%			20.00	20.00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările 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 sanatate	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		15.00	10.90		12.00	7.37	12.00	110.09%	100.00%	3.30	5.25	7.37	12.00
		f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63								#DIV/0!					
			cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			- internă	65								#DIV/0!					
			- externă	66													
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		15.00	15.46		17.00	13.26	17.00	109.96%	100.00%	4.46	8.70	13.26	17.00
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		20.00	17.00		17.00	14.42	17.00	100.00%	100.00%	3.26	6.91	14.42	17.00
		i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69		300.00	353.89	0.00	380.00	298.16	380.00	107.38%	100.00%	99.81	210.56	298.16	380.00
		i1	cheltuieli de asigurare și pază	70		40.00	10.72		12.00	4.94	12.00	111.94%	100.00%	1.65	3.29	4.94	12.00

[illegible]

[illegible]

	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		25.00	32.77	0.00	78.00	31.59	78.00	238.02%	100.00%	12.06	22.70	31.59	78.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		25.00	32.77		48.00	31.59	48.00			12.06	22.69	31.59	48.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133		25.00	32.77		48.00	31.59	48.00			12.06	22.69	31.59	48.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134													
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										0.01			0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136													
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					0.01					0.01	0.01	0.01	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	138					30.00		30.00		100.00%				30.00
	3	Cheltuieli extraordinare	139													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1, Rd.20)	140		329.00	411.93	0.00	1095.26	371.36	1095.26	265.88%	100.00%	105.17	228.98	394.94	1095.26
		venituri neimpozabile	141													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		3.00											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		92.96	40.00	0.00	115.00	38.99	115.00	287.50%	100.00%	12.31	16.23	38.99	175.24
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144		3548.00	3380.60		4538.00	2946.22	4571.00		100.73%	895.63	1928.93	2946.22	4571.00
		a) venituri din subventii si transferuri	145													
		b) determinarea productivitatii muncii, cf.	146													
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**)	147		1747.00	1666.52		1992.10	1493.63	2025.10	121.52%	101.66%	457.95	985.74	1493.63	2025.10
		a)	148													
		b)	149													
		c)	150													
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		1747.00	1661.05		1992.00	1490.95	2025.00	121.91%	101.66%	457.85	985.74	1490.95	2025.00
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		45.00	40		41.00	41.00	41.00	102.50%	100.00%	x	41.00	x	41.00
	5	Nr. mediu de salariați	153		41.00	39		40.00	40.00	40.00	102.56%	100.00%	x	40.00	x	40.00
	6 a)	(lei/salariați) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147	154		3551	3549	x	4150	4142	4219	118.86%	101.66%	x	2738	x	4219
		(lei/persoană) determinat pe baza	155				x						x		x	
		cheltuielilor de natura salariala, recalculat														
	7 a)	pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156		86.54	86.68	x	113.45	73.66	114.28	131.83%	100.73%	x	48.22	x	114.28
		b) pe total personal mediu recalculata cf.	157				x						x		x	
		c) total personal mediu (cantitate produse	158				x						x		x	
		Elemente de calcul a productivitatii muncii	159				x						x		x	
		in unitati fizice, din care:														
		cantitate de produse finite (QPF)	160				x						x		x	
		- pret mediu (p)	161				x						x		x	
		- valoare = QPF x p	162				x						x		x	
		- ponderea in venituri totale de	163				x						x		x	
		exploatare = Rd. 161/Rd.2														
	8	Plati restante	164			13.13		0.00	0.00	0.00			0.00			0.00

	9		Creante restante, din care:	165			154.66		0.00	84.02	0.00	0.00%	#DIV/0!		84.02		0.00
			- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166			154.66		0.00	84.02	0.00				84.02		0.00
			- de la operatori cu capital privat	167								#DIV/0!	#DIV/0!				
			- de la bugetul de stat	168													
			- de la bugetul local	169													
			- de la alte entitati	170													
	###		(sodul ramas de rambursat)	171													

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
ENE IONELA CORNELIA

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL pe anul 2023**

mii lei								
Nr. crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) (2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Propuneri rectificare an curent (N) (2023)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		852.68	776.61	1534.76	433.00	450.00
	1	Surse proprii, din care:		325.38	421.59	784.76	433.00	450.00
		a) amortizare		180.00	161.66	165.00	170.00	180.00
		b) profit		145.38	259.93	619.76	263.00	270.00
	2	Alocații de la buget		67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		300.00	195.02	400.00	0.00	0.00
		a) interne		300.00	195.02	400.00		
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		160.00	160.00	350.00	0.00	0.00
		Majorare capital		160.00	160.00	350.00	0.00	0.00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		852.68	685.09	1534.76	525.00	450.00
	1	Investiții în curs, din care:		134.60	264.99	300.00	92.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				0.00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		134.60	264.99	300.00	92.00	
		Amenajare CT4		134.60	264.99	300.00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0.00		
		- (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:				0.00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		68.00	73.18	305.00	80.00	100.00

	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				0.00		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		68.00	73.18	305.00	80.00	100.00
	<i>Doc.avizarea lucr.invest.pt.alei cimitire</i>		23.00	11.50			
	<i>Lucrari de amenajare a aleilor din cimitir</i>			61.68			
	<i>Realizare alei cimitirul Sf. Alexandru</i>				250.00	327.00	
	<i>Studiu fezabilitate inst.panouri fotovoltaice si dobandirea calitatii de prosumator</i>		45.00		0.00		
	<i>Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru alei in Cimitirul Sf. Alexandru</i>	31.12.2023			25.00		
	<i>Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii CT8</i>	31.12.2023			0.00		
	<i>Sistem supraveghere video Hala carne</i>	31.12.2023			0.00		
	<i>Documentatie aviz incendiu sediu social si magazine in Piata PECO</i>	31.12.2023			30.00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0.00		
	- (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:				0.00		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00		0.00	100.00	120.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				0.00		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0.00		
	- (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:				0.00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		550.08	236.54	761.76	173.00	230.00
		<i>Aplicatie gestiune incasari si evididenta contracte lunare</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>22.00</i>				
		<i>Instalatii electrice si racord pt. Piata Centrala si Cupola</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>55.00</i>	<i>3.01</i>			
		<i>Sistem climatizare</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>160.00</i>	<i>12.94</i>			
		<i>Leasing Dacia Dokker</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>12.00</i>	<i>11.78</i>	<i>0.00</i>		
		<i>Parcometre pentru incasarea automata in parcarile administrate</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>125.08</i>	<i>125.08</i>			
		<i>Dotari loc joaca CT4</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>86.00</i>				
		<i>Sistem supraveghere video cimitir Sf Vineri</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>45.00</i>	<i>61.80</i>	<i>3.49</i>		
		<i>Completare sistem de supraveghere video in Cimitirul Sf. Adormire</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>15.00</i>	<i>21.93</i>			
		<i>Echipamente si utilaje pentru desfasurarea activitatii (pompa apa, generator electric, compresor aer, remorca pt.Dacia DOKKER)</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>30.00</i>				
		<i>Generator sudura Honda Wagt 220C</i>	<i>31.03.2023</i>			<i>8.27</i>		
		<i>Sistem electronic pentru administrarea parcarilor - zona independentei</i>	<i>31.12.2024</i>			<i>400.00</i>	<i>200.00</i>	
		<i>Achizitii dotari si echipamente pentru refunctionalizarea CT 4</i>				<i>350.00</i>	<i>94.00</i>	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		100.00	110.38	168.00	80.00	0.00
		a) - interne		100.00	110.38	168.00	80.00	
		b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
ENE IONELA CORNELIA