

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024.

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

- Referatul de aprobare nr. 45589 /29 .07.2024 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 45592/29.07.2024 al Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale și al Serviciului Juridic Comercial;
- Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- Adresa nr. 1924/29.07.2024 a SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL, prin care se solicita rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;
- HCL nr. 48/12.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților SC Servicii Publice Alexandria SRL nr. 16/29.07.2024, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024.
- Hotărârea Consiliului de Administrație SC Servicii Publice Alexandria SRL nr. 12/29.07.2024, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024.
- Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- 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 Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024, 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 Serviciului Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
PETCU MARIAN DRAGOȘ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar General,
ALEXANDRU-RAZVAN CECIU

Alexandria
Nr. 284/31.07.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024.

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 2024 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 48 din 12 februarie 2024.

Prin adresa nr. 1924/29.07.2024 SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Prin prezenta rectificare, se are în vedere:

- majorarea veniturilor cu 162 mii lei, urmare a majorării tarifelor ;
- o creștere a cheltuielilor totale cu 276 mii lei, determinată de creșterile salariale din perioada următoare, costurile utilitatilor apa și energie, ridicându-se la sfârșitul trimestrului al II- lea 121,27 mii lei, ajungând la sfârșitul trimestrului al IV- lea la 291 mii de lei, la care se adaugă cheltuielile cu investițiile a caror valoare prognozată se vor ridica la 975 mii lei.
- de asemenea în prezenta rectificare este inclusă suma de 40.287 lei, suma care reprezintă capital subscris varsat, potrivit HCL 119/29.04.2020, hotărâre anulată prin sentința civilă nr. 314/09.09.2020 a Tribunalului Teleorman și care va fi returnată asociatului majoritar - Municipiul Alexandria.

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

- Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- 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. 1924/29.07.2024 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicită aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- 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) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2024. Serviciul Buget, Resurse Umane, Activitati Culturale și Serviciul Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, va fi prezentată Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbateră și aprobare.

**PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN**

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024.

Prin Referatul de aprobare nr. 45589/29.07.2024 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 2024.

Avand in 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. In conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local Alexandria nr. 48 din 12 februarie 2024.

Prezentul proiectul de hotărâre are ca scop rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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. 1924/29.07.2024 SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024. Se au în vedere majorări la valorile aprobate pentru venituri și cheltuieli, din motivele pe care le vom prezenta in cele ce urmează.

Indicatorii economico financiari aprobati prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2024

- a. **Venituri totale** ale bugetului societatii sunt in suma de 4.277 mii lei.
- b. **Cheltuielile bugetului societatii** pentru anul 2024 au fost fundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii.
- c. **Cheltuieli de exploatare** propuse a se realiza in anul 2024 in suma de 3.629 mii lei sunt structurate astfel:
- d. **Cheltuieli cu bunuri si servicii** in suma de 1013 mii lei;
- e. **Cheltuieli cu impozite si taxe** –suma propusa pentru anul 2024 – 16 mii lei;
- f. **Cheltuieli de personal** in suma de 2.435 mii lei;
- g. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 165 mii lei;
- h. Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2024 este de 618 mii lei.

Prin prezenta rectificare, se are in vedere :

- majorarea veniturilor cu 162 mii lei, urmare a majorarii tarifelor ;
- o crestere a cheltuielilor totale cu 276 mii lei, determinata de cresterile salariale din perioada urmatoare, costurile utilitatilor apa si energie, ridicandu-se la sfarsitul trimestrului al II- lea 121,27 mii lei, ajungand la sfarsitului trimestrului al IV- lea la 291 mii de lei, la care se adauga

cheltuielile cu investițiile a caror valoare prognozată se vor ridica la 975 mii lei.

- de asemenea în prezenta rectificare este inclusă suma de 40.287 lei, suma care reprezintă capitalul subscris versat, potrivit HCL 119/29.04.2020, hotărâre anulată prin sentința civilă nr. 314/09.09.2020 a Tribunalului Teleorman și care va fi returnată asociatului majoritar - Municipiul Alexandria.

Anexele supuse aprobării sunt următoarele:

- **Anexa nr. 1** Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat;
- **Anexa nr. 2** Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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 2024;

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 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
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 întocmit pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2024.

**SERVICIUL BUGET,
RESURSE UMANE, ACTIVITĂȚI
CULTURALE
SEF SERVICIU
GAFENCU HARITINA**

**SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL

SEF SERVICIU
POSTUMIA CHESNOIU**

S.C. SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA S.R.L.
Adresa: Șoseaua Turnu Măgurele, bloc Piața PECO
Cod fiscal: RO27259202, J34/405/2010
Telefon 0247 310 328

Nr. 1924/ 29.07.2024

Catre,
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
Str. Dunarii nr. 139, Alexandria

1.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2024.

În conformitate cu 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 participatie majoritara, cu modificările si completările ulterioare, vă aducem la cunoștința intenția de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al societarii pentru anul 2024.

Prin prezenta rectificare, se are în vedere:

- majorarea veniturilor cu 162 mii lei, urmare a majorarii tarifelor ;
- o crestere a cheltuielilor totale cu 276 mii lei, determinata de cresterile salariale din perioada urmatoare, costurile utilitatilor apa si energie, ridicandu-se la sfarsitul trimestrului al II- lea 121,27 mii lei, ajungand la sfarsitului trimestrului al IV- lea la 291 mii de lei, la care se adauga cheltuielile cu investitiile a caror valoare prognozata se vor ridica la 975 mii lei.
- de asemenea în prezenta rectificare este inclusa suma de 40.287 lei, suma care reprezinta capital subscris varsat, potrivit HCL 119/29.04.2020, hotarare anulata prin sentinta civila nr. 314/09.09.2020 a Tribunalului Teleorman si care va fi returnata asociatului majoritar - Municipiul Alexandria.

Indicatorii economico financiari aprobati prevazuti în bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2024

- a. Venituri totale ale bugetului societatii sunt în suma de 4.277 mii lei.
- b. Cheltuielile bugetului societatii pentru anul 2024 au fost fundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii.
- c. Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza în anul 2024 în suma de 3.629 mii lei sunt structurate astfel:
- d. Cheltuieli cu bunuri si servicii în suma de 1013 mii lei;
- e. Cheltuieli cu impozite si taxe –suma propusa pentru anul 2024 – 16 mii lei;
- f. Cheltuieli de personal în suma de 2.435 mii lei;
- g. Alte cheltuieli de exploatare în suma de 165 mii lei;
- h. Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2024 este de 618 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 2024;

2.Aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL

În calitate de asociat majoritar si potrivit dispozițiilor art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României

(1) Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

a) atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;

(3) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

c) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local, reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local, precum și înființarea, reorganizarea sau desființarea de societăți de interes local și statul de funcții al acestora.

Având în vedere cele prezentate, vă înaintam spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Alexandria prezenta propunere de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2024, precum și proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL.

Va mulțumim!

Cu stima,

**DIRECTOR
TOMA LENUTA**

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL pe anul 2024

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) (2024)	Propuneri rectificare an curent (N) (2024)	% 6 = 5 / 4 * 100	An N+1 (2025)	An N+2 (2026)	%	
									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	4115.00	4277.00	1.04%	4324.05	4328.32	1.01%	1.00%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	4115.00	4275.00	1.04%	4322.03	4326.30	1.01%	1.00%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0.00	2.00	#DIV/0!	2.02	2.02	1.01%	1.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3383.00	3659.00	1.08%	3699.25	3702.91	1.01%	1.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3353.00	3629.00	1.08%	3668.92	3672.55	1.01%	1.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	837.00	1013.00	1.21%	1024.14	1025.16	1.01%	1.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	10.00	16.00	1.60%	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	2354.00	2435.00	1.03%	2461.79	2464.22	1.01%	1.00%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2112.00	2076.00	0.98%	2098.84	2100.91	1.01%	1.00%
		C1 ch. cu salariile	12	2112.00	2076.00	0.98%	2098.84	2100.91	1.01%	1.00%
		C2 bonusuri	13		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		41.00	#DIV/0!	41.45	41.49	1.01%	1.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	182.00	271.00	1.49%	273.98	274.25	1.01%	1.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	60.00	47.00	0.78%	47.52	47.56	1.01%	1.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	152.00	165.00	1.09%	166.82	166.98	1.01%	1.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	30.00	30.00	1.00%	30.33	30.36	1.01%	1.00%

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	732.00	618.00	0.84%	624.80	625.42	1.01%	1.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	106.00	102.00	0.96%	103.12	103.22	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	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	626.00	516.00	0.82%	521.68	522.19	1.01%	1.00%
	1	Rezerve legale	27	22.35	19.00		19.21	19.23	1.01%	1.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	100.00	65.00		65.72	65.78	1.01%	1.00%
	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	503.65	432.00		436.75	437.18	1.01%	1.00%
	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	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	118.10	216.00	1.83%	218.38	218.59	1.01%	1.00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
	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	118.10	216.00	1.83%	218.38	218.59	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	975.00	2.63%				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	371.10	975.00	2.63%	985.73	986.70	1.01%	1.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		5455.99	5368.38	0.98%	5427.43	5432.80	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 cheltuielilor de natura salariala *)	52	4400	4325.00	0.98%	4372.58	4376.90	1.01%	1.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	102.88	106.88	1.04%	108.05	108.16	1.01%	1.00%
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	822.11	855.51	1.04%	864.92	865.77	1.01%	1.00%
	8	Plăți restante	58	0.00	0.00					
	9	Creanțe restante	59	50.00	0.00					

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
PETCU MARIAN DRAGOȘ

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL
2024 la SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL

mii lei																
INDICATORI			Nr. rd.	An precedent (N-1) (2023)		An curent (N) (2024)				Propuneri rectificări an curent (N) (2024)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.06.2024				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	$\frac{9}{8 / 5} \times 100$	$\frac{10}{8 / 6a \times 100}$	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		4571.00	3792.55	0.00	4115.00	1915.41	4277.00	112.77%	103.94%	931.92	1915.41	2376.85	4277.00
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		4571.00	3792.53	0.00	4115.00	1915.37	4275.00	112.72%	103.89%	931.88	1915.37	2374.89	4275.00
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		4468.00	3736.21	0.00	4010.00	1872.25	4163.00	111.42%	103.82%	888.76	1872.25	2290.75	4163.00
		a1 din vânzarea produselor	4						0.52	1.00			0.52	0.52	0.48	1.00
		a2 din servicii prestate	5		150.00	60.04		60.00	56.52	65.00	108.26%	108.33%	20.39	56.52	8.48	65.00
		a3 din redevențe și chirii	6		3985.00	3418.01		3650.00	1740.35	3767.00			837.27	1740.35	2026.65	3767.00
		a4 alte venituri	7		333.00	258.16		300.00	74.86	330.00			30.58	74.86	255.14	330.00
		b) din vânzarea mărfurilor	8		3.00	0.16		2.00		3.00			0.00	0.00	3.00	3.00

		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 explotare Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21) , din care:	14		100.00	56.16	0.00	103.00	43.12	109.00	194.09%	105.83%	43.12	43.12	81.14	109.00
		f1	din amenzi și penalități	15		100.00	53.66		100.00	27.86	109.00	203.13%	109.00%	12.18	27.86	81.14	109.00
		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	2.50		3.00	15.26					15.26		
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		1.00	0.02	0.00	0.00	0.04	2.00	10000.00%	#DIV/0!	0.04	0.04	1.96	2.00
		a)	din imobilizări financiare	23													0.00
		b)	din investiții financiare	24													0.00
		c)	din diferențe de curs	25						0.04	1.00			0.04	0.04	0.96	1.00
		d)	din dobânzi	26		1.00	0.02				1.00	5000.00%			0.00	1.00	1.00
		e)	alte venituri financiare	27								#DIV/0!	#DIV/0!				0.00
	3		Venituri extraordinare	28													0.00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		3476.74	3348.69	0.00	3383.00	1619.35	3659.00	109.27%	108.16%	1048.62	1619.35	2159.97	3659.00
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30		3398.74	3309.15	0.00	3353.00	1594.07	3629.00	109.67%	108.23%	1037.15	1594.07	2123.97	3629.00
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		975.00	921.56	0.00	837.00	451.24	1013.00	109.92%	121.03%	451.24	451.24	650.80	1013.00

[illegible]

		c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		20.00			20.00		20.00		100.00%			20.00	20.00
			- 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 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 pentru alte actiuni si activitati	61													
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		12.00	8.88		10.00	4.75	12.00	135.14%	120.00%	2.27	4.75	7.25	12.00
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, 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	
			- internă	65									#DIV/0!				
			- externă	66													
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		17.00	17.73		20.00	6.40	20.00	112.80%	100.00%	3.57	6.40	13.60	20.00
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		17.00	17.76		20.00	8.39	20.00	112.61%	100.00%	4.47	8.39	11.61	20.00
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		383.00	375.63	0.00	218.00	195.15	328.00	87.32%	150.46%	77.18	195.15	132.85	328.00
		i1	cheltuieli de asigurare și pază	70		12.00	6.58		14.00	3.29	14.00	212.77%	100.00%	1.64	3.29	10.71	14.00

		i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		25.00			5.00		5.00	#DIV/0!	100.00%		0.00	5.00	5.00
		i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		3.00			3.00		3.00	#DIV/0!	100.00%		0.00	3.00	3.00
		i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73													
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
		i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
		i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
		i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		10.00			1.68	10.00				1.68	1.68	8.32	10.00
	j)		alte cheltuieli	78		0.00			15.35	30.00	#DIV/0!	#DIV/0!		15.35	14.65	30.00	
			B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		16.00	5.66	0.00	10.00	19.38	16.00	282.69%	160.00%	18.55	19.38	-3.38	16.00
	a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
	b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81													
	c)		ch. cu taxa de licență	82													
	d)		ch. cu taxa de autorizare	83													
	e)		ch. cu taxa de mediu	84					0.01					0.01	0.01	-0.01	
	f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		16.00	5.66		10.00	19.37	16.00	282.69%	160.00%	18.54	19.37	-3.37	16.00
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		2242.74	2236.33	0.00	2354.00	1061.53	2435.00	108.88%	103.44%	536.36	1061.53	1373.47	2435.00
	C0		cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92),	87		2025.10	2001.34	0.00	2112.00	932.69	2076.00	103.73%	98.30%	481.00	932.69	1143.31	2076.00
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		2025.00	2001.34	0.00	2112.00	930.19	2076.00	103.73%	98.30%	478.50	930.19	1145.81	2076.00
		a)	salarii de bază	89		2025.00	2001.34		2112.00	930.19	2076.00	103.73%	98.30%	478.50	930.19	1145.81	2076.00

		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90							#DIV/0!	#DIV/0!					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91													
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		0.10	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	2.50	2.50	-2.50	0.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0.10				2.50				2.50	2.50	-2.50	0.00
		- tichete de creșă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											0.00	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											0.00	0.00	
		b) tichete de masă;	96							#DIV/0!	#DIV/0!			0.00	0.00	
		c) vouchere de vacanță;	97											0.00	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											0.00	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99							#DIV/0!	#DIV/0!			0.00	0.00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		16.00	6.09	0.00	0.00	0.00	41.00	673.23%	#DIV/0!	0.00	0.00	41.00	41.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							#DIV/0!	#DIV/0!					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		16.00	6.09				41.00				0.00	41.00	41.00
		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		161.64	180.05	0.00	182.00	105.82	271.00	150.51%	148.90%	43.77	105.82	165.18	271.00
		a) pentru directori/directorat	105		154.64	172.96	0.00	175.00	95.05	233.00	134.71%	133.14%	42.00	95.05	137.95	233.00
		- componenta fixa	106		154.64	172.96		175.00	95.05	188.00	108.70%	107.43%	42.00	95.05	92.95	188.00
		- componenta variabila	107							45.00			0.00	0.00	45.00	45.00

[illegible]

[illegible]

		c)		150													
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		2025.00	2001.34		2112.00	930.19	2076.00	103.73%	98.30%	478.50	930.19	1145.81	2076.00
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		41.00	41		41.00	43.00	41.00	100.00%	100.00%	x	x	x	x
	5		Nr. mediu de salariați	153		40.00	40		40.00	42.00	40.00	100.00%	100.00%	x	x	x	x
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93*)-rd.98)/Rd.153]/12*1000	154		4218.75	4169.46	x	4400	2461	4325	103.73%	98.30%	x	x	x	x
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x						x	x	x	x
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		114.28	94.81	x	102.88	45.60	106.88	112.72%	103.89%	x	x	x	x
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x						x	x	x	x
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153	158				x						x	x	x	x
		c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159				x						x	x	x	x
				160				x						x	x	x	x
			cantitate de produse finite (QPF)														
				161				x						x	x	x	x
			- pret mediu (p)														
				162				x						x	x	x	x
			- valoare = QPF x p														
				163				x						x	x	x	x
			- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2														

	8		Plati restante	164			13.13		0.00	24.35	0.00			23.94	24.35	24.35	0.00
	9		Creante restante, din care:	165			154.66		50.00	109.25	0.00	0.00%	0.00%	13.79	109.25	109.25	62.00
			- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	166			154.66		0.00		0.00			13.79	0.00	0.00	0.00
			- de la operatori cu capital privat	167					50.00	109.25	0.00	#DIV/0!	0.00%		109.25	109.25	0.00
			- de la bugetul de stat	168													
			- de la bugetul local	169													
			- de la alte entitati	170													
	###		Credite pentru finantarea activitatii curente (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

**) se vor evidientia 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
PETCU MARIAN DRAGOȘ

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL pe anul 2024**

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) (2023)		Valoare		
				Aprobat (2023)	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri rectificare (N) (2024)	An N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1534.76	656.87	975.00	871.00	950.00
	1	Surse proprii, din care:		784.76	417.61	465.00	355.00	378.00
		a) amortizare		165.00	144.60	165.00	155.00	160.00
		b) profit		619.76	273.01	300.00	200.00	218.00
	2	Alocații de la buget			0.00	0.00		
	3	Credite bancare, din care:		400.00	239.26	160.00		
		a) interne(credit neutilizat pentru investitii)		400.00	239.26	160.00		
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		350.00	0.00	350.00	100.00	200.00
		Majorare capital social		350.00		350.00	100.00	200.00
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1534.76	742.56	975.00	871.00	950.00
	1	Investiții în curs, din care:		550.00	225.07	155.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				0.00		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

PI

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		550.00	225.07	155.00		
	<i>Lucrari pentru Amenajre CT4 (finisaje interioare)</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>300.00</i>	<i>203.10</i>	<i>60.00</i>		
	<i>Lucrari pentru realizare alei cimitirul Sf. Alexandru (cf AC 128 din 20.10.2023)</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>250.00</i>	<i>21.97</i>	<i>95.00</i>	<i>399.00</i>	
	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:		55.00	42.09	310.00	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:		55.00	38.65	130.00	80.00	100.00
	<i>Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) alei cimitire Sf. Alexandru</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>25.00</i>	<i>8.65</i>			
	<i>Documentatie ISU sediu social Piata PECO</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>30.00</i>	<i>30.00</i>			
	<i>Documentatie pentru avizarea functionarii CT4 cu destinatia "loc de joaca pt.copii"</i>	<i>31.12.2024</i>			<i>20.00</i>		
	<i>Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Investitii (D.A.L.I.) pentru amenajarea unui spatiu cu destinatie librarie in incinta centrului multifunctional pentru tineri</i>	<i>31.12.2024</i>			<i>25.00</i>		
	<i>Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Investitii (D.A.L.I.) pentru amenajarea unui spatiu cu destinatie "activitati de socializare si culturale destinate tinerilor in incinta CT8</i>	<i>31.12.2024</i>			<i>85.00</i>		

PI

	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:			3.44	180.00		
	<i>Lucrari pt. Amenajare parcare autovehicule cartier BM-Patria si str. Independentei, G.Doja si C.Brancoveanu</i>	31.12.2024		3.44	150.00		
	<i>Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (D.T.A.C.) Amenajare parcare zona Bloc BM - Patria "Sistem Informatic de Gestiune si Control al Accesului cu Bariere"</i>	31.12.2024			30.00		
	<i>Lucrari instalatii electrice Piata Centrala</i>	31.01.2024			25.00		
	<i>Lucrari insyatalatii electrice Hala Fructe</i>	31.01.2024			25.00		
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)						
	gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al				0.00		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		761.76	307.13	320.00	611.00	730.00
	<i>Sistem supraveghere video cimitir Sf Vineri</i>	31.12.2023	3.49	3.49			
	<i>Sistem supraveghere video cimitir Sf Adormire</i>	31.12.2023					

PI

		<i>Generator sudura Honda</i>	<i>21.12.2023</i>	<i>8.27</i>	<i>8.27</i>			
		<i>Sistem electronic pentru administrarea parcarilor zona idependentei</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>400.00</i>	<i>126.53</i>	<i>65.00</i>		
		<i>Achizitii dotari si echipamente pentru refunctionalizarea CT4</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>350.00</i>	<i>137.89</i>	<i>235.00</i>		
		<i>Aplicatie WEB pentru gestionarea unor spatii de inchiriere</i>			<i>20.00</i>			
		<i>KIT sistem antiefracție sediu social</i>			<i>7.95</i>			
		<i>Opritor de cadere retractabil</i>			<i>3.00</i>			
		<i>Mobilier pentru dotarea incintelor de lucru</i>	<i>31.12.2024</i>			<i>20.00</i>		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		168.00	168.27	190.00	80.00	0.00
		a) - interne	<i>31.12.2024</i>	168.00	168.27	190.00	80.00	
		b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
PETCU MARIAN DRAGOȘ