

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privește: aprobarea 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. 6021/31.01.2024 al Primarului municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 6024/31.01.2024 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;
- 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. 157/31.01.2024 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicita aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și anexelor de fundamentare pe anul 2024;
- Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 01/29.01.2024 a SC Servicii Publice Alexandria SRL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 01/29.01.2024 al SC Servicii Publice Alexandria SRL privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.
- 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 aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezența hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria prezența 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, Activități 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-RĂZVAN CECIU

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

Prin adresa nr.157/31.01.2024, SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și anexelor de fundamentare a acestuia pe anul 2024.

Propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 este însoțită de anexele de fundamentare după cum urmează:

- a. Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024;
- b. Gradul de realizare a veniturilor totale;
- c. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- d. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Analizând solicitarea menționată am constatat că aceasta este legală, 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;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Necesitatea aprobării Bugetului de venituri și cheltuieli și anexelor de fundamentare a acestuia pe anul 2024 reiese din art. 6 alin. (1) și alin. (3) din 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, care stabilesc următoarele:

Art. 6 (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a

bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

(3) Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația că, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

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 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024.

Prin Referatul de aprobare nr.6021/31.01.2024 primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și anexelor de fundamentare a acestuia pentru SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024.

Proiectul de hotărâre are ca scop aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli împreună cu anexele de fundamentare a acestuia pe anul 2024 pentru SC Servicii Publice Alexandria SRL, având în vedere prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024 și ale art. 6 alin. (1) și alin. (3) din 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, care stabilesc următoarele:

Art. 6 (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

(3) Organele administrației publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligația că, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze și să transmită în vederea avizării documentația necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz.

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe 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;
- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.
- Bugetul SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2024:
- ► la partea de venituri este în suma de 4.115 mii lei;
- ► la partea de cheltuieli este suma de 3.383 mii lei.
- Rezultatul brut propus pentru anul 2024 este de 732 mii lei.

Indicatorii economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024:

- Venituri totale ale bugetului societatii sunt în suma de 4.115 mii lei.
- Cheltuielile bugetului societatii pentru anul 2024 au fost fundamentate și dimensionate pe secțiunea de funcționare, urmărindu-se asigurarea desfășurării activității societății.
- Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza în anul 2024 în suma de 3.353 mii lei sunt structurate astfel:
- Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 999 mii lei;
- Cheltuieli cu impozite și taxe –suma propusa pentru anul 2024 – 10 mii lei;
- Cheltuieli de personal în suma de 2.354 mii lei;
- Alte cheltuieli de exploatare în suma de 152 mii lei;
- Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2024 este de 732 mii lei, iar rezultatul net este 614,88 mii lei.

Față de cele prezentate, 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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2024.

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

**SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL

SEF SERVICIU
POSTUMIA CHESNOIU**

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

mii lei

0	1	INDICATORI		Nr. rd	Realizat/ Preliminat an precedent (N- 1) (2023)	Propuneri an curent (N) (2024)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	3792.55	4115.00	1.09%	4526.50	4938.00	1.10%	1.09%
	1	Venituri totale din exploatare din care:		2	3792.53	4115.00	1.09%	4526.50	4938.00	1.10%	1.09%
		a)	suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b	transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare		5	0.02	0.00	0.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	3348.69	3383.00	1.01%	3721.30	4059.60	1.10%	1.09%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	3309.15	3353.00	1.01%	3688.30	4023.60	1.10%	1.09%
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	921.56	837.00	0.91%	920.70	1004.40	1.10%	1.09%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	5.66	10.00	1.77%	11.00	12.00	1.10%	1.09%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2236.33	2354.00	1.05%	2589.40	2824.80	1.10%	1.09%
		C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2001.34	2112.00	1.06%	2323.20	2534.40	1.10%	1.09%
		C1	ch. cu salariile	12	2001.34	2112.00	1.06%	2323.20	2534.40	1.10%	1.09%
		C2	bonusuri	13	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	6.09	0.00	0.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			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	180.05	182.00	1.01%	200.20	218.40	1.10%	1.09%
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	48.85	60.00	1.23%	66.00	72.00	1.10%	1.09%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	145.60	152.00	1.04%	167.20	182.40	1.10%	1.09%
	2	Cheltuieli financiare		19	39.54	30.00	0.76%	33.00	36.00	1.10%	1.09%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	443.86	732.00	1.65%	805.20	878.40	1.10%	1.09%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	42.28	106.00	2.51%	128.83	140.54	1.22%	1.09%

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!				
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!				
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!				
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	401.58	626.00	1.56%	676.37	737.86	1.08%	1.09%
	1	Rezerve legale	27	20.33	22.35	1.10%	17.00	17.00	0.76%	1.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	124.10	100.00	0.81%	100.00	120.00	1.00%	1.20%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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 aferente acestor împrumuturi	30			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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	257.15	503.65	1.96%	559.37	600.86	1.11%	1.07%
	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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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	128.58	251.83	1.96%	279.68	300.43	1.11%	1.07%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	128.58	251.83	1.96%	148.01	156.79	0.59%	1.06%
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	128.58	251.83	1.96%	279.68	300.43	1.11%	1.07%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			#DIV/0!				
	a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!				
	b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			#DIV/0!				
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44			#DIV/0!				

		e) alte cheltuieli	45			#DIV/0!				
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	656.87	1034.18	1.57%	0.00	1241.01	0.00%	#DIV/0!
	1	Alocații de la buget	47			#DIV/0!				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	742.56	1025.00	1.38%	1127.50	1230.00	1.10%	1.09%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		1295.67	1055.99	0.82%	1015.38	1026.85	0.96%	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	41.00	41.00	1.00%	45.00	50.00	1.10%	1.11%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	39.00	40.00	1.03%	43.00	45.00	1.08%	1.05%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *)	52			#DIV/0!			#DIV/0!	#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			#DIV/0!				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	97.24	102.88	1.06%	105.27	109.73	1.02%	1.04%
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			#DIV/0!				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	882.97	822.11	0.93%	822.11	822.11	1.00%	1.00%
	8	Plăți restante	58	21.91	0.00	0.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanțe restante	59	213.55	50.00	0.23%	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!

*) 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 DRAGOS**

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
la SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL pe anul 2024**

[illegible]

		f3)	din subvenții pentru investiții	19									#DIV/0!	#DIV/0!
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									#DIV/0!	#DIV/0!
		f5)	alte venituri	21	1.47			2.50			3.00	1.20%	1.70%	
	2		Venituri financiare (RD.22=RD.23+RD.24+RD.25+RD.26+RD.27), din care:	22	0.00	1.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!	
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25			0.02							
		d)	din dobânzi	26		1.00						#DIV/0!	#DIV/0!	
		e)	alte venituri financiare	27								#DIV/0!	#DIV/0!	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2968.67	3476.74	3348.69	896	1768	2652	3,383.00	1.01%	1.13%	
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2935.90	3398.74	3309.15	888.5	1753	2629.5	3,353.00	1.01%	1.13%	
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	932.12	975.00	921.56	216.75	413.50	620.25	837.00	0.91%	0.99%	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) din care:	31	486.37	468.00	418.32	114.75	229.50	344.25	459.00	1.10%	0.86%	
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0.00	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	200.12	220.00	148.05	37.50	75.00	112.50	150.00	1.01%	0.74%	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.00	5.00	0.17	0.50	1.00	1.50	2.00	11.76%	#DIV/0!	
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	22.30	20.00	18.81	5.00	10.00	15.00	20.00	1.06%	0.84%	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	30.37	30.00	18.62	5.00	10.00	15.00	20.00	1.07%	0.61%	
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	255.77	216.00	251.50	72.00	144.00	216.00	288.00	1.15%	0.98%	
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.11	2.00	0.15	0.25	0.50	0.75	1.00	6.67%	1.36%	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	47.74	56.00	83.24	30.00	40.00	60.00	90.00	1.08%	1.74%	
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	9.65	10.00	9.10	10.00			10.00	1.10%	0.94%	
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	28.45	30.00	60.43	16.25	32.50	48.75	65.00	1.08%	2.12%	
		b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	28.45	30.00	60.43	16.25	32.50	48.75	65.00	1.08%	2.12%	
		b2)	către operatori cu capital privat	43								#DIV/0!	#DIV/0!	
		c)	prime de asigurare	44	9.64	16.00	13.71	3.75	7.50	11.25	15.00	1.09%	1.42%	
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	398.01	451.00	420.00	72	144	216	288.00	0.69%	1.06%	
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				0.00	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!	
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.71			0.00	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00%	

		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.00		22.00	0.00	5.00	10.00	15.00	20.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50			2.00						#DIV/0!	#DIV/0!
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									#DIV/0!	#DIV/0!
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			20.00		5.00	10.00	15.00	20.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările ulterioare	53									#DIV/0!	#DIV/0!
			tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									#DIV/0!	#DIV/0!
			- ch. de promovare a produselor	55									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									#DIV/0!	#DIV/0!
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58									#DIV/0!	#DIV/0!
			-pentru cluburile sportive	59									#DIV/0!	#DIV/0!
		d3)	cheltuieli de sponsorizare pentr alte actiuni si activitati	60									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	10.90		12.00	8.88	2.50	5.00	7.50	10.00	1.13%	0.81%
	f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62									#DIV/0!	#DIV/0!
			-cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			- internă	64									#DIV/0!	#DIV/0!
			- externă	65									#DIV/0!	#DIV/0!
	g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	15.46		17.00	17.73	5.00	10.00	15.00	20.00	1.13%	1.15%
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	17.00		17.00	17.76	5.00	10.00	15.00	20.00	1.13%	1.04%
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	353.89	0.00	383.00	375.63	54.50	109.00	163.50	218.00	0.58%	1.06%
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	10.72		12.00	6.58	3.50	7.00	10.50	14.00	2.13%	0.61%
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	24.87		25.00		1.25	2.50	3.75	5.00	#DIV/0!	0.00%

[illegible]

			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	5.47		0.10						#DIV/0!	0.00%
			- tichete de creșă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									#DIV/0!	#DIV/0!
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									#DIV/0!	#DIV/0!
			b) tichete de masă;	95									#DIV/0!	#DIV/0!
			c) vouchere de vacanță;	96									#DIV/0!	#DIV/0!
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									#DIV/0!	#DIV/0!
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98									#DIV/0!	#DIV/0!
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0.00	0	16.00	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									#DIV/0!	#DIV/0!
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			16.00	6.09					0.00%	#DIV/0!
			c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									#DIV/0!	#DIV/0!
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	119.41	0	161.64	180.05	89.25	178.50	267.75	182.00	1.01%	1.51%
			a) pentru directori/directorat	104	112.32	0.00	154.64	172.96	87.50	175.00	262.50	175.00	1.01%	1.54%
			- componenta fixa	105	112.32		154.64	172.96	43.75	87.50	131.25	175.00	1.01%	1.54%
			- componenta variabila	106									#DIV/0!	#DIV/0!
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din care	107	7.09		7.00	7.09	1.75	3.50	5.25	7.00	0.99%	1.00%
			- cpmponenta fixa	108	7.09		7.00	7.09	1.75	3.50	5.25	7.00	0.99%	1.00%
			- componenta variabila	109									#DIV/0!	#DIV/0!
			c) pentru cenzori	110									#DIV/0!	#DIV/0!
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									#DIV/0!	#DIV/0!
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	40.06		40.00	48.85	15.00	30.00	45.00	60.00	1.23%	1.22%

		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) ,din care:	113	162.35		165.00	145.60	39.50	75.00	112.50	152.00	1.04%	0.90%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	115	0.00		0.00		0.00				#DIV/0!	#DIV/0!
		- către alți creditori	116									#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.63								#DIV/0!	0.00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									#DIV/0!	#DIV/0!
		d) alte cheltuieli	119	0.06		0.00	1.00	2.00			2.00	2.00%	16.67%
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	161.66		165.00	144.60	37.50	75.00	112.50	150.00	1.04%	0.89%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00				0.00	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
		f1.1) - previzioane privind participarea la profit a salariatilor	123									#DIV/0!	#DIV/0!
		f1.2) - previzioane in legatura cu contractul de mandat	124									#DIV/0!	#DIV/0!
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:	125									#DIV/0!	#DIV/0!
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din participarea salariaților la profit	127									#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	129									#DIV/0!	#DIV/0!
	2	(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:Cheltuieli financiare	130	32.77		78.00	39.54	7.50	15.00	22.50	30.00	0.76%	1.21%
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	32.77		48.00	39.52	7.50	15.00	22.50	30.00	0.76%	1.21%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	32.77		48.00	39.52	7.50	15.00	22.50	30.00	0.76%	1.21%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134				0.02					0.00%	#DIV/0!
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135				0.02					0.00%	#DIV/0!

		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								#DIV/0!	#DIV/0!	
		c)	alte cheltuieli financiare	137			30.00					#DIV/0!	#DIV/0!	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	411.93		1095.26	443.86	131.5	287	430.5	732.00	1.65%	0.00%
			venituri neimpozabile	139									#DIV/0!	#DIV/0!
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140									#DIV/0!	#DIV/0!
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	40.00		115.00	42.28				106.00	2.51%	1.06%
V			DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3380.60	0.00	4571.00	3792.53	1027.50	2055.00	3082.50	4115.00	1.09%	1.12%
		a)	-venituri din subventii si transferuri	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	2935.90	0.00	3398.74	3309.15	888.50	1753.00	2629.50	3353.00	1.01%	1.13%
		a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:**)	147	1666.52	0	2025.10	2001.34	528	1056	1584	2112	1.06%	0.00%
		a)		147a)										
		b)		147b)										
		c)		147c)										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	40.00		41.00	41	40.00	40.00	40.00	41.00	1.00%	1.03%
	5		Nr. mediu de salariați	149	39.00		40.00	40	39.00	39.00	40.00	40.00	1.00%	1.03%
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3560.94		4218.96	4169.46	x	x	x	4,400.00	1.06%	1.17%
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3549.25		4218.75	4169.46	x	x	x	4,400.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr. 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152					x	x	x			

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	86.68		114.28	94.81	x	x	x	102.88	1.09%	#VALUE!
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156					x	x	x			
		cantitate de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plati restante	161	13.13		0.00	21.91				0.00		
9		Creante restante, din care:	162	154.66		84.02	213.55				50.00		
		- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat - de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	154.66		84.02	213.55				50.00		
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	168	0.00			0.00						
		Redistribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169				0.00						
		-alte rezerve	170				0.00						
		-rezultatul reportat	171				0.00						

*) in limita prevazuta la art. 26 alin.3 lit. b din Legea nr. 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 DRAGOS

**Gradul de realizare a veniturilor totale
al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL pe anul 2024**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2022)		%	Prevederi an precedent (N- 1) (2023)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1+rd. 2*), din care:	3548.00	3380.60	95.28	4572.00	3792.55	82.95
1	Venituri din exploatare*)	3548.00	3380.60	95.28	4571.00	3792.53	82.97
2	Venituri financiare	0.00	0.00		1.00	0.02	

*)Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
PETCU MARIAN DRAGOS**

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

Nr. ert.		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) (2023)		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N) (2024)	An N+1
0	1	2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1534.76	656.87	1034.18	871.00
	1	Surse proprii, din care:		784.76	417.61	524.18	355.00
		a) amortizare		165.00	144.60	150.00	155.00
		b) profit		619.76	273.01	374.18	200.00
	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
		Majorare capital social		350.00		350.00	100.00
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1534.76	742.56	1025.00	871.00
	1	Investiții în curs, din care:		550.00	225.07	180.00	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:		550.00	225.07	180.00	
		Lucrari pentru Amenajre CT4 (finisaje interioare)	31.12.2024	300.00	203.10	30.00	

		<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>150.00</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
		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
		<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>31.12.2023</i>			20.00	
		<i>Documentatie pentru Avizarea Lucrarilor de Investitii (D.A.L.I.) pentru amenajarea unui spatiu cu destinatie librerie in incinta centrului multifunctional pentru tineri</i>	<i>31.12.2024</i>			25.00	
		<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>			85.00	
		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:			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	
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00		0.00	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:		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)		761.76	307.13	345.00	611.00
		<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				
		<i>Generator sudura Honda</i>	21.12.2023	8.27	8.27		
		<i>Sistem electronic pentru administrarea parcarilor zona idependentei</i>	31.12.2024	400.00	126.53	65.00	

		<i>Achizitii dotari si echipamente pentru refunctionalizarea CT4</i>	<i>31.12.2024</i>	<i>350.00</i>	<i>137.89</i>	<i>260.00</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
		a) - interne	<i>31.12.2024</i>	168.00	168.27	190.00	80.00
		b) - externe					

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
PETCU MARIAN DRAGOS

mii lei

an N+2
8
950.00
378.00
160.00
218.00
200.00
200.00
950.00
0.00

[illegible]

120.00
730.00

0.00

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante
al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL pe anul 2024**

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1) (2022)		an curent (N) (2023)		an (N + 1) (2024)		an (N + 2) (2025)	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut(+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1	<i>Din recuperare creante restante</i>		X	X				163.55		
2	Măsura 2		X	X						
3	Măsura n		X	X						
4	Total pct. I		X	X				163.55		
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la punctul I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	Total pct. II		X	X						
Pct.III	TOTAL GENERAL pct. I +pct.II									

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
PETCU MARIAN DRAGOS**