



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 517 DIN 12.12.2022

**pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al
Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților
Municipiului Bacău pentru aprobarea rectificării BVC și a negocierii
indicatorilor financiari**

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de
12.12.2022 potrivit art. 133 alin. (2) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

- Adresa nr. 2153/3.11.2022 transmisă de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 197297/8.11.2022, prin care se solicită rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, însoțită de Hotărârea C.A. Nr. 1/28.10.2022, Indicatorii financiari propuși și Nota de fundamentare, precum și adresa nr. 2403/05.12.2022, înregistrată cu nr. 205737/05.12.2022, prin care se retransmite rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, revizuită ca urmare a observațiilor din cadrul Ședinței de Consiliu Local din data de 29.11.2022, rectificare aprobată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 1/05.12.2022;
- Referatul nr. 206274/06.12.2022 al Unității Municipale pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice din cadrul Serviciului de Monitorizare și Coordonare pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău pentru aprobarea rectificării și a negocierii indicatorilor financiari;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 206278/06.12.2022;
- Raportul Direcției Juridice înregistrat cu nr. 206290/1 din 06.12.2022;
- Raportul comun al Direcției Economice și al Serviciului Monitorizare și Coordonare înregistrat cu nr. 206290/2/06.12.2022;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.558/12.12.2022 al Comisiei de specialitate nr.1, nr.419/12.12.2022 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 686/12.12.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5;
- Dispozițiile art. 10, alin.(2) și alin.(4) din Ordonanța Guvernului României nr.26 din 21 august 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 OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
-Prevederile HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice ;
-Dispozițiile art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit. a) ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit. a) și lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(2) lit. a) și ale alin.(3) lit. d) și art. 139 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1(1) Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

(2) Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să aprobe rectificarea prevăzută la alin.(1).

Art. 2. Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor ca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să negocieze și să aprobe indicatorii financiari propuși, rezultați în urma rectificării aprobată la art. 1, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA .

Art.4. Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacău, Serviciului Monitorizare și Coordonare-Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și împuternicilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor ai societății.

Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea legalității.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ**



**CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE – OVIDIU POPOVICI**

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022 - RECTIFICAT
AL SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA

Sediul: Bacau, str. Brandusei nr. 52

Cod unic de inregistrare RO 36886430

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

ANEXA NR. 1
LA HOTĂRÂREA NR. 517 DIN 12.12.2022

			-mii lei-							
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propunere rectificare an curent	%	Prevederi		%	
							2023	2024	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	23,353.02	14,917.42	0.64	15,067.56	15,219.31	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23,333.02	14,906.65	0.64	15,055.72	15,206.27	1.01	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	20.00	10.77	0.54	11.85	13.03	1.10	1.10
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 19)	6	23,043.30	14,876.52	0.65	14,942.82	15,080.07	1.00	1.01
	1	Cheletuiei de exploatare(Rd 7= rd.8+rd9+rd10+rd18), din care:	7	23,043.30	14,876.52	0.65	14,942.82	15,080.07	1.00	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	14,870.30	7,038.76	0.47	7,037.93	7,104.79	1.00	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	147.26	215.00	1.46	216.08	217.16	1.01	1.01
		cheltuieli cu personalul (Rd.10 = rd.11+rd14+rd16+rd17),	10	7,545.74	7,081.73	0.94	7,332.82	7,402.12	1.04	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd11 = rd. 12 + rd. 13)	11	7,007.32	6,707.84	0.96	6,774.92	6,842.67	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	12	6,838.02	6,477.84	0.95	6,542.62	6,608.04	1.01	1.01
		C2 bonusuri, transport angajati, tichete cadou	13	169.30	230.00	0.00	232.30	234.62	1.01	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	375.65	219.89	0.59	402.36	402.36	1.83	1.00

-mii lei-

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propunere rectificare an curent	%	Prevederi		%	
								2023	2024	9 = 7/5	10 = 8/7
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	162.77	154.00	0.95	155.54	157.10	1.01	1.01
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	480.00	541.03	1.13	356.00	356.00	0.66	1.00
	2		Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	309.72	40.90	0.13	124.74	139.24	3.05	1.12
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT	21	49.56	31.88	0.64	19.96	22.28	0.00	0.00
			IMPOZIT PE PROFIT	22			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V			PROFITUL /PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		Rezerve legale	27	15.49	2.04	0.13	12.00	6.96	5.87	0.58
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

-mii lei-

			Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propunere rectificare an curent	%	Prevederi		%	
							2023	2024	9 = 7/5	10 = 8/7
	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	122.34	3.49	0.00	95.00	104.00	27.22	1.09
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	122.34	3.49	0.03	46.39	55.00	13.29	1.19
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

-mii lei-

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propunere rectificare an curent	%	Prevederi		%	
								2023	2024	9 = 7/5	10 = 8/7
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	128.00	128.00	1.00	128.00	130.00	1.00	1.02
	2		Nr. mediu de salariați total	51	157.00	146.00	0.93	147.00	147.00	1.01	1.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3,719.38	3,828.68	1.03	3,840.66	3,879.06	1.00	1.01
	4		Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	148.62	102.10	0.69	102.42	103.44	1.00	1.01
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (rd. 6/rd. 1)x1000)	57	986.74	997.26	1.01	991.72	990.85	1.10	1.09
	9		Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA
 Sediul/Adresa: str. Brandusel nr. 52
 Cod unic de înregistrare: RO 36886430

-mii lei-

			INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	
					Aprobat		Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6a*100	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.					
0	1	2		3	6	6a	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)		1		23,353.02	10,104.14	14,917.42	91.93	63.88	
II	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.		2		23,333.02	10,094.04	14,906.65	91.95	63.89	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din		3		23,333.02	9,804.19	14,676.76	100.45	62.90	
		a1)	din vânzarea produselor	4							
		a2)	din servicii prestate	5		23,333.02	9,780.78	14,651.66	100.44	62.79	
		a3)	din redevențe și chirii	6			18.31	20.00	111.73		
		a4)	alte venituri	7		0.00	5.10	5.10	109.91		
		b)	din vânzarea mărfurilor	8							
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0.00	0.00	0.00	
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
		d)	din producția de imobilizări	12							
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0.00	259.96	200.00	14.95	0.00	
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14		0.00	29.89	29.89	0.00	0.00	
			f1)	din amenzi și penalități	15						
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16						
				- active corporale	17		29.89	29.89			
				- active necorporale	18						
			f3)	din subvenții pentru investiții	19						
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						
			f5)	alte venituri	21						
		2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22		20.00	10.10	10.77	69.13	53.85
			a)	din imobilizări financiare	23						
			b)	din investiții financiare	24						
			c)	din diferențe de curs	25						
			d)	din dobânzi	26		8.00	2.03	2.70	107.57	33.75
			e)	alte venituri financiare	27		12.00	8.07	8.07	61.74	67.25
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)			28		23,043.30	10,356.75	14,876.52	91.98	64.56
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29		23,043.30	10,356.75	14,876.52	91.98	64.56	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30		14,870.30	4,759.65	7,038.76	73.23	47.33	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31		5,469.96	2,753.80	3,935.00	213.65	71.94	
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32		4,793.25	2,047.42	2,810.00	222.06	58.62	
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		426.71	459.31	700.00	193.65	164.05	
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		30.00	59.79	120.00	179.10	400.00
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		210.00	217.39	320.00	219.18	152.38
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar	36		100.00	86.36	125.00	133.65	125.00	
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37		150.00	160.71	300.00	247.06	200.00	
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38							

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%
			Aprobat		Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6a*100
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39		438.97	367.21	553.87	281.11	126.17
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		91.10	69.31	100.00	87.67	109.77
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41		244.00	252.16	350.00	1,060.61	143.44
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42						
	b2) - către operatori cu capital privat	43		244.00	252.16	350.00	1,060.61	143.44
c)	prime de asigurare	44		103.87	45.74	103.87	207.86	100.00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45		8,961.37	1,638.64	2,549.89	33.67	28.45
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		7,949.11	899.14	1,516.89	22.35	19.08
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		36.00	27.00	36.00	78.26	100.00
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48		36.00	27.00	36.00	78.26	100.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49						
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50						
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52						
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54						
	- ch. de promovare a produselor	55						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 80), din care:	56						
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57						
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58						
	d3) - pentru cluburile sportive	59						
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		80.00	137.05	200.00	327.87	250.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		0.00	0.14	1.00	100.00	0.00
	f1) cheltuieli cu diurna (Rd. 63= rd. 64+rd.65) din care:	63		0.00	0.14	1.00	100.00	0.00
	-interna	64		0.00	0.14	1.00	100.00	0.00
	-externa	65						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		66.00	54.57	75.00	110.86	113.64
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		8.00	4.65	8.00	110.80	100.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		682.38	512.51	698.00	116.10	102.29

INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%
		Aprobat		Realizat 30.09.2022			
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.			9=8/5*100	10=8/6a*100
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	657.38	501.00	670.00	112.13	101.92
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	17.00	10.71	20.00	536.19	117.65
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	8.00	0.80	8.00		100.00
j)	alte cheltuieli	77	139.88	3.58	15.00	967.74	10.72
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	147.26	111.50	215.00	175.22	146.00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	23.26	4.83	15.00	102.67	64.49
c)	ch. cu taxa de licență	81					
d)	ch. cu taxa de autorizare	82					
e)	ch. cu taxa de mediu	83					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	124.00	106.67	200.00	185.03	161.29
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	7,545.74	5,078.86	7,081.73	118.55	93.85
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	7,007.32	4,792.00	6,707.84	119.65	95.73
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	6,838.02	4,714.99	6,477.84	117.72	94.73
	a) salarii de bază	88	6,736.92	4,655.74	6,376.74	115.89	94.65
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	101.10	59.25	101.10	0.00	100.00
	c) alte bonificații (conform CCM) *	90					
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	169.30	77.01	230.00	2.21	135.85
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	35.00	0.00	45.00		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	35.00	0.00	35.00		
	b) tichete de masă;	95					
	c) vouchere de vacanță;	96					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	134.30	77.01	185.00	1.78	1.33
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99				

	INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%
			Aprobat		Realizat 30.09.2022			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.			9=8/5*100	10=8/6a*100
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102						
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103		375.65	176.79	219.89	92.35	58.54
	a) pentru directori/directorat	104		194.75	48.17	56.27	51.30	28.89
	- componenta fixă	105		194.75	48.17	56.27	51.30	28.89
	- componenta variabilă	106						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		180.90	128.62	163.62	127.41	90.45
	- componenta fixă	108		180.90	128.62	163.62	127.41	90.45
	- componenta variabilă	109						
	c) pentru cenzori	110						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		162.77	110.07	154.00	119.38	94.61
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113		480.00	406.74	541.03	116.04	112.71
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114		100.00	98.15	158.15	290.50	158.15
	- către bugetul general consolidat	115		100.00	98.15	158.15		158.15
	- către alți creditor	116						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			28.88	28.88		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118						
	d) alte cheltuieli	119						
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		380.00	279.71	354.00	85.96	93.16
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121							
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122							
f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123							
f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124							
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125							
f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126							
- din participarea salariaților la profit	127							
- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128							
- venituri din alte provizioane	129							

			INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%
					Aprobat		Realizat 30.09.2022		9=8/5*100	10=8/6a*100
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.				
	2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130						
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131						
		a1)	aferele creditelor pentru investiții	132						
		a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133						
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134						
		b1)	aferele creditelor pentru investiții	135						
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136						
		c)	alte cheltuieli financiare	137						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138		309.72	-252.61	40.90	76.53	13.21	
		venituri neimpozabile	139							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141		49.56	0.00	31.88	137.41	64.33	
V		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142		23,333.02	10,094.04	14,906.65	91.95	63.89	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143							
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144						
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145		23,043.30	10,356.75	14,876.52	91.98	64.56
		a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147		7,007.32	4,792.00	6,707.84	119.65	95.73
		a)		147a						
		b)		147b						
		c)		147c						
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		128.00	128.00	128.00	107.56	100.00
	5		Nr. mediu de salariați	149		157.00	139.00	146.00	109.77	92.99
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149)/12*1000	150		3,719.38	3,830.54	3,828.68	108.99	102.94
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151						
			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152						
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153		148.62	72.62	102.10	83.76	68.70

			INDICATORI	Nr. rd.	An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%	%
					Aprobat		Realizat 30.09.2022			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.				
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154						
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155						
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156						
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157						
			- preț mediu (p)	158						
			- valoare = QPF x p	159						
			pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						
8			Plăți restante	161						
9			Creanțe restante, din care:	162						
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163						
			- de la operatori cu capital privat	164						
			- de la bugetul de stat	165						
			- de la bugetul local	166						
			- de la alte entități	167						
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168						
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169						
			- alte rezerve	170						
			- rezultatul reportat	171						

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

DIRECTOR ECONOMIC
Mariana ZAVFIR

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE
Daniela MIHAILĂ

Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice
Isabela-Margareta PINTILIE

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI



[Handwritten signature]

18

**INDICATORII FINANCIARI AI ADMINISTRATORILOR
SOCIETĂȚII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU SA**

Categorie indicatori	Indicator	Coeficient de pondere	Obiectiv de performanta	Propus 2022	Propus 2023
Financiari	Cifra de afaceri	5%	Mentinerea cifrei de afaceri	2021	2022
	Cheltuieli totale /1000 lei Venituri totale	5%	Diminuarea cheltuielilor necesare pentru obtinerea a 1000 lei venituri totale	2021+1%	2022 Mentinere
	Rata de crestere a venitului din productie proprie	5%		2021+1%	2022+1%
	Profit	5%	Cresterea profitului	2021+1%	2022+1%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GHIORGHE HULUȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

SERVICIUL MONITORIZARE ȘI COORDONARE

Daniela MIHĂILĂ

Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice

Isabela-Margareta PINTILIE