

HOTĂRÂREA nr. 680 din 27.10.2022

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru anul 2022

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 758/18.10.2022

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.10.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 214105/18.10.2022, al inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 214109/18.10.2022 al Direcției Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice;

Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 76/10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului 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;

Având în vedere dispozițiile art.1, art.3, art.4 alin (1) lit. c), art.5, art.6 alin. (1) art.9, art.10 din Ordonanța Guvernului 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;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 a conducerii executive a societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați nr. 22920/12.10.2022 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 211521/14.10.2022;

Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați nr.34/12.10.2022 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2022;

Având în vedere Adresa nr. 22874/12.10.2022 privind acordul organizației sindicale, Sindicatul „Active System” AS referitor la propunerea de rectificare a bugetului pentru anul 2022;

Având în vedere dispozițiile art.129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - *Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul General al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 3 – *Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Societatea Gospodărire Urbana SRL
 Cod unic de înregistrare RO27413181

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2022**

		INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent	% 6=5/4	Prevederi		%	
0	1						2023	2024	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	30.850,00	29.182,00	94,59	33.987,00	37.329,00	1,16	1,10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30.790,00	29.122,00	94,58	33.921,00	37.256,00	1,16	1,10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	60,00	60,00	100,00	66,00	73,00	1,10	1,11
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	29.984,00	28.182,00	93,99	32.982,00	36.281,00	1,17	1,10
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+rd.18), din care:	7	29.949,00	28.167,00	94,05	32.943,00	36.238,00	1,17	1,10
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	10.984,00	10.098,00	91,93	12.082,00	13.290,00	1,20	1,10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	474,00	288,00	60,76	521,00	573,00	1,81	1,10
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+R17+ Rd.17), din care:	10	17.991,00	17.286,00	96,08	19.790,00	21.770,00	1,14	1,10
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	16.640,00	15.999,00	96,15	18.304,00	20.135,00	1,14	1,10
		C1 ch. cu salariile	12	15.096,00	14.589,00	96,64	16.606,00	18.267,00	1,14	1,10
		C2 bonusuri	13	1.544,00	1.410,00	91,32	1.698,00	1.868,00	1,20	1,10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii afereute disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	660,00	631,00	95,61	726,00	799,00	1,15	1,10
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 2,25%	17	355,00	345,00	97,18	390,00	429,00	1,13	1,10
		C5 fd handicap	17	336,00	311,00	92,56	370,00	407,00	1,19	1,10
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	500,00	495,00	99,00	550,00	605,00	1,11	1,10
	2	Cheletuieli financiare	19	35,00	15,00	42,86	39,00	43,00	2,60	1,10
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	866,00	1.000,00	115,47	1.005,00	1.048,00	1,01	1,04
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	146,56	168,00	114,63	160,80	167,68	0,96	1,04
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFITUL AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							

			INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent	% 6=5/4	Prevederi		%	
								2023	2024	9=7/5	10= 8/7
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	719,44	832,00	115,65	844,20	880,32	1,01	1,04
	1		Rezerve legale	27	43,30	43,30	100,00	40,00	44,00	0,92	1,10
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				100,00	100,00		
	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 dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	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	676,14	788,70	116,65	704,20	736,32		
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	50,00	50,00		50,00	50,00		
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	338,07	338,07		330,00	368,00		
	a)		- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)		- dividende convenite bugetului	36	338,07	338,07		330,00	368,00		
	c)		- dividende convenite altor acționari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	288,07	288,07		280,00	318,00		
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 reclama si publicitate	44							
	e)		alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.998,00	1.998,00	0,00	200,00	200,00	0,10	1,00
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							

	INDICATORI	Nr. Rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent	% 6=5/4	Prevederi		%	
						2023	2024	9=7/5	10= 8/7
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.998,00	1.998,00	0,00	200,00	200,00	0,10	1,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	350,00	350,00	100,00	336,00	336,00	0,96	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	340,00	330,00	97,06	306,00	306,00	0,93	1,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa 2)	52	4.003,19	3.974,49	99,28	4.984,75	5.483,39	1,25	1,10
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) Rd.53=Rd.152 din Anexa 2	53	3.769,61	3.426,52	90,90	4.522,33	4.974,67	1,32	1,10
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	90,56	88,25	97,45	110,68	121,75	1,25	1,10
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoana mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total persoana mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)	57	971,93	965,73	99,36	970,43	971,93	1,00	1,00
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	15,00	15,00	100,00	15,00	0,00	1,00	0,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Societatea Gospodărire Urbana SRL
Cod unic de înregistrare RO27413181

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021							An curent 2022						Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022					
			Aprobat							Aprobat									din care:					
			BVC aprobat prin HCL nr. 217/15.04. 2021	BVC rectificat si aprobat prin HCL 323/27.05. 2021	BVC rectificat si aprobat prin decizii nr. 37/02.08.2 021	BVC rectificat si aprobat prin HCL nr. 56/128.10. 2021	BVC rectificat si aprobat prin decizii nr. 53/25.11.2 021	BVC rectificat si aprobat prin decizii nr. 56/26.12.2 021	BVC rectificat si aprobat prin decizii nr. 58/31.12.2 021	Preliminat / Realizat	BVC aprobat prin HCL nr. 76/10.02.20 22	BVC rectificat si aprobat prin deciziei nr. 10/25.03.20 22	BVC rectificat si aprobat prin deciziei nr. 19/21.06.20 22	BVC rectificat si aprobat prin deciziei nr. 26/28.07.20 22	BVC rectificat si aprobat prin deciziei nr. 29/29.08.20 22				Realizari partiale septembrie inchis pana pe 11.10.2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	4a	4b	4c	4d	4e	4f	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9=8/5*10 0	10=8/6d* 100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	23.490,00	25.909,00	25.909,00	23.418,00	23.418,00	23.418,00	23.418,00	22.615,37	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	22.018,85	29.182,00	129,04	94,59	8.134,45	9.434,95	7.824,85	3.787,75
1		Venituri totale din exploatare	2	23.430,00	25.849,00	25.849,00	23.358,00	23.358,00	23.358,00	23.358,00	22.568,56	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	21.987,24	29.122,00	129,04	94,58	8.118,45	9.416,95	7.809,85	3.776,75
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23.400,00	25.795,00	25.795,00	23.304,00	23.304,00	23.304,00	23.250,00	22.465,19	30.715,00	30.715,00	30.715,00	30.715,00	30.715,00	21.941,65	29.047,00	129,30	94,57	8.098,45	9.393,95	7.790,85	3.763,75
	a1)	din vânzarea produselor	4																					
	a2)	din servicii prestate	5	12.000,00	12.671,00	12.671,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.180,00	10.143,19	15.715,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	8.994,77	13.747,00	135,53	87,48	4.143,45	4.814,95	3.981,85	806,75
	a3)	din redevențe și chirii	6	600,00	799,00	799,00	799,00	799,00	799,00	885,00	884,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.169,84	1.300,00	146,93	130,00	263,00	305,00	254,00	478,00
	a4)	alte venituri	7	10.800,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.325,00	12.185,00	11.437,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.777,04	14.000,00	122,41	100,00	3.692,00	4.274,00	3.555,00	2.479,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		24,00	24,00																		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9																					
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																					
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																					
	d)	din producția de imobilizări	12																					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	30,00	30,00	30,00	54,00	54,00	54,00	108,00	103,37	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	45,59	75,00	72,55	100,00	20,00	23,00	19,00	13,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	10,00	10,00	10,00	40,00	40,00	40,00	94,00	93,88	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	43,81	60,00	63,91	100,00	16,00	19,00	15,00	10,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), 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	20,00	20,00	20,00	14,00	14,00	14,00	14,00	9,49	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	1,78	15,00	158,06	100,00	4,00	4,00	4,00	3,00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	46,81	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	31,61	60,00	128,18	100,00	16,00	18,00	15,00	11,00
	a)	din imobilizări financiare	23																					
	b)	din investiții financiare	24																					
	c)	din diferențe de curs	25																					
	d)	din dobânzi	26																					
	e)	alte venituri financiare	27	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	46,81	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	31,61	60,00	128,18	100,00	16,00	18,00	15,00	11,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	22.767,00	25.103,00	25.093,00	22.888,00	22.888,00	22.888,00	22.888,00	21.944,25	29.984,00	29.984,00	29.984,00	29.984,00	29.984,00	20.469,17	28.182,00	128,43	93,99	8.122,45	9.034,95	7.409,85	3.614,75
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	22.741,00	25.077,00	25.067,00	22.862,00	22.862,00	22.862,00	22.862,00	21.934,37	29.949,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	20.463,69	28.167,00	128,41	94,05	8.112,45	9.024,95	7.399,85	3.629,75
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	6.798,00	7.809,00	7.824,00	6.767,00	6.767,00	6.767,00	6.452,00	5.983,57	10.984,00	11.002,00	11.072,00	11.102,00	11.152,00	7.468,57	10.098,00	168,76	90,55	3.684,20	3.959,70	2.458,60	-4,50
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3.640,00	4.140,00	4.290,00	3.648,00	3.648,00	3.648,00	3.333,00	3.163,95	5.358,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	5.408,00	2.980,62	4.592,00	145,14	84,91	1.875,30	1.875,30	1.121,60	-280,20
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32																					

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021								An curent 2022						Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022			
			Aprobat								Aprobat									din care:			
			BVC aprobat prin HCL nr. 217/15.04.2021	BVC rectificat si aprobat prin HCL 323/27.05.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 37/02.08.2021	BVC rectificat si aprobat prin HCL nr. 581/28.10.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 53/25.11.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 56/28.12.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 58/31.12.2021	Preliminat / Realizat	BVC aprobat prin HCL nr. 76/10.02.2022	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 10/25.03.2022	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 19/21.06.2022	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 26/28.07.2022	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 29/29.08.2022	Realizari partiale septembrie inchis pana pe 11.10.2022				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2.818,00	3.033,00	3.023,00	2.381,00	2.381,00	2.381,00	2.066,00	2.006,56	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.578,00	1.801,29	2.578,00	128,48	100,00	768,60	768,60	821,20	219,60
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	180,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	181,00	150,58	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	121,16	180,00	119,54	100,00	63,00	63,00	63,00	-9,00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	630,00	642,00	642,00	600,00	600,00	600,00	600,00	594,48	650,00	650,00	650,00	650,00	850,00	595,57	865,00	145,51	101,76	227,50	227,50	330,00	80,00
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	122,00	137,00	317,00	317,00	317,00	317,00	317,00	303,28	290,00	290,00	290,00	290,00	240,00	176,54	240,00	79,13	100,00	101,50	101,50	8,00	29,00
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	700,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	854,11	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.590,00	1.002,79	1.774,00	207,70	68,49	1.005,20	1.005,20	292,40	-528,80
e)	cheltuieli privind mărfurile	38		20,00																			
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	337,00	357,00	357,00	307,00	340,00	340,00	340,00	299,60	805,00	805,00	805,00	835,00	835,00	532,60	725,00	241,99	86,83	269,75	317,75	180,00	-42,50
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	147,00	167,00	167,00	167,00	200,00	200,00	200,00	174,07	565,00	565,00	565,00	565,00	640,00	411,72	540,00	310,22	84,38	197,75	197,75	188,00	-43,50
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	130,00	130,00	130,00	80,00		80,00	80,00	73,12	160,00	160,00	160,00	160,00	85,00	32,37	75,00	0,00	88,24	16,00	104,00	-45,00	0,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42																					
b2)	- către operatori cu capital privat	43									160,00	160,00	160,00	160,00	85,00	32,37	75,00			16,00	104,00	-45,00	0,00
c)	prime de asigurare	44	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	52,41	80,00	80,00	80,00	110,00	110,00	88,51	110,00	209,88	100,00	56,00	16,00	37,00	1,00
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	2.821,00	3.312,00	3.177,00	2.812,00	2.779,00	2.779,00	2.779,00	2.520,02	4.821,00	4.839,00	4.909,00	4.909,00	4.909,00	3.955,35	4.781,00	189,72	97,39	1.539,15	1.766,65	1.157,00	318,20
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46																					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	100,00	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00	85,36	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	6,84	14,00	16,40	58,33	8,40	8,40	4,80	-7,60
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48																					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	14,00	15,00	15,00	10,00	10,00	8,00	8,00	5,89	5,00	23,00	23,00	23,00	23,00	13,66	23,00	390,49	100,00	20,00	2,00	1,00	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	2,50	2,50	1,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,45	1,00	0,00	100,00	0,50	0,50		0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51																					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	13,00	14,00	14,00	9,00	7,50	5,50	5,50	4,26	4,00	22,00	22,00	22,00	22,00	13,21	22,00	516,43	100,00	19,50	1,50	1,00	0,00
	- 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.60), din care:	56	30,00	30,00																			
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57																					
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant social si sport, din care:	58																					
d3)	pentru cluburi sportive	59																					
d4)	ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60																					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	145,00	145,00	40,00	20,00	20,00	20,00	20,00	4,35	11,00	11,00	81,00	81,00	81,00	44,66	49,00	1.126,44	60,49	4,00	74,00	3,00	-32,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,91	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	2,67	6,00	153,45	100,00	2,00	2,00	1,00	1,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50		100,00	0,50	0,50	0,50	0,00
	-interna	64	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50		1,50		100,00	0,50	0,50	0,50	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021								An curent 2022						Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Aprobat								Aprobat									din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			BVC aprobat prin HCL nr. 217/15.04.2021	BVC rectificat si aprobat prin HCL 323/27.05.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 37/02.08.2021	BVC rectificat si aprobat prin HCL nr. 561/28.10.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 53/25.11.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 56/28.12.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 58/31.12.2021	Preliminat / Realizat	BVC aprobat prin HCL nr. 76/10.02.2022	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 10/25.03.2022	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 19/21.06.2022	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 26/28.07.2022	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 29/29.08.2022	Realizari partiale septembrie inchis pana pe 11.10.2022				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	-externa	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021								An curent 2022							Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022			
			Aprobat								Aprobat										din care:			
			BVC aprobat prin HCL nr. 217/15.04. 2021	BVC rectificat si aprobat prin HCL 323/27.05. 2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 37/02.08.2 021	BVC rectificat si aprobat prin HCL nr. 561/28.10. 2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 53/25.11.2 021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 56/26.12.2 021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 58/31.12.2 021	Preliminat / Realizat	BVC aprobat prin HCL nr. 76/10.02.20 22	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 10/25.03.20 22	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 19/21.06.20 22	BVC rectificat si aprobat pnn decizei nr. 26/28.07.20 22	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 29/29.08.20 22	Realizari partiale septembrie inchis pana pe 11.10.2022								
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV																		
	b) tichete de masă;	95	1.091,00	1.188,00	1.188,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	993,86	1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	815,25	1.150,00	115,71	92,97	285,00	379,00	342,00	144,00	
	c) tichete de vacanță;	96																						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97	60,00	60,00	60,00						50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	37,28	38,00			38,00			0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98																						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	102																						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	553,00	553,00	553,00	546,00	546,00	546,00	546,00	541,73	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	507,20	631,00	116,48	95,61	123,00	297,00	123,00	88,00	
	a) pentru directori/directorat	104	443,00	443,00	443,00	428,00	428,00	428,00	428,00	424,39	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	406,00	493,00	116,17	94,44	88,00	262,00	88,00	55,00	
	-componenta fixă	105	348,00	348,00	348,00	345,00	345,00	345,00	345,00	341,26	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	261,00	348,00	101,98	100,00	88,00	88,00	88,00	84,00	
	-componenta variabilă	106	95,00	95,00	95,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,13	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	145,00	145,00			174,00			-29,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	110,00	110,00	110,00	118,00	118,00	118,00	118,00	117,34	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	101,20	138,00	117,61	100,00	35,00	35,00	35,00	33,00	
	-componenta fixă	108	110,00	110,00	110,00	118,00	118,00	118,00	118,00	117,34	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	101,20	138,00	117,61	100,00	35,00	35,00	35,00	33,00	
	-componenta variabilă	109																						
	c) pentru cenzori	110																						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111																						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator, din care:	112	588,00	641,00	641,00	600,00	600,00	600,00	600,00	571,55	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	469,47	656,00	114,78	94,93	155,00	184,00	187,00	130,00	
	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale-fond handicap	112.1	283,00	309,00	309,00	292,00	292,00	292,00	292,00	271,17	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	219,07	311,00	114,69	92,56	75,00	87,00	91,00	58,00	
	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 2,25%	112.2	305,00	332,00	332,00	308,00	308,00	308,00	308,00	300,38	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	250,40	345,00	114,85	97,18	80,00	97,00	96,00	72,00	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121) , din care:	113	303,00	303,00	288,00	564,00	564,00	564,00	879,00	871,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	243,98	495,00	56,83	99,00	128,00	133,00	123,00	111,00	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	36,00	35,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	39,96	55,00	154,76	110,00	15,00	20,00	10,00	10,00	
	- către bugetul general consolidat	115																						
	- către alți creditori	116									50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	39,96	55,00			15,00	20,00	10,00	10,00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00																	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																						
	d) alte cheltuieli	119	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	3,82	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,20	10,00	261,78	100,00	3,00	3,00	3,00	1,00	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	133,00	133,00	118,00	118,00	118,00	123,00	123,00	121,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	251,37	380,00	312,78	95,00	100,00	100,00	100,00	80,00	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	60,00	60,00	60,00	336,00	336,00	336,00	710,00	710,15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-47,55	50,00	7,04	125,00	10,00	10,00	10,00	20,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	10,00	10,00	10,00	336,00	336,00	336,00	710,00	710,15	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	288,62	436,00	61,40	484,44	10,00	60,00		366,00	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariiilor	123	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00		50,00		0,00	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124																						
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	336,17	386,00			50,00			336,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021								Preliminat / Realizat	An curent 2022						Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022			
				Aprobat									Aprobat									din care:			
				BVC aprobat prin HCL nr. 217/15.04. 2021	BVC rectificat si aprobat prin HCL nr. 323/27.05. 2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 37/02.08.2 021	BVC rectificat si aprobat prin HCL nr. 561/28.10. 2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 53/25.11.2 021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 56/28.12.2 021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 58/31.12.2 021	BVC aprobat prin HCL nr. 76/10.02.20 22		BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 10/25.03.20 22	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 19/21.06.20 22	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 26/28.07.20 22	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 29/29.08.20 22	Realizari partiale septembrie inchis pana pe 11.10.2022	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126								50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	336,17	386,00				50,00		336,00		
		- din participarea salariaților la profit	127								50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00				50,00		0,00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128														286,17	336,00						336,00	
		- venituri din alte provizioane	129																						
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	9,88	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	5,48	15,00	151,82	42,86	10,00	10,00	10,00		-15,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131																						
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132																						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134																						
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135																						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																						
	c)	alte cheltuieli financiare	137	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	9,88	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	5,48	15,00	151,82	42,86	10,00	10,00	10,00		-15,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	723,00	806,00	816,00	530,00	530,00	530,00	530,00	671,12	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	1.549,68	1.000,00	149,00	115,47	12,00	400,00	415,00		173,00
		venituri neimpozabile	139														250,32								
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140								740,03	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	28,75	50,00							
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141								82,43	146,56	146,56	146,56	146,56	146,56	215,77	168,00							
V		DATE DE FUNDAMENTARE																							
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	23.430,00	25.849,00	25.849,00	23.358,00	23.358,00	23.358,00	23.358,00	22.568,56	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	21.987,24	29.122,00	129,04	94,58	8.118,45	9.416,95	7.809,85		3.776,75
	a)	venituri din subventii si transferuri	143																						
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144																						
2		Cheltuieli totale din exploatare,din care:Rd.29	145	22.741,00	25.077,00	25.067,00	22.862,00	22.862,00	22.862,00	22.862,00	21.934,37	29.949,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	20.463,69	28.167,00	128,41	94,05	8.112,45	9.024,95	7.399,85		3.629,75
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,cf. Legii anuale ale bugetului de stat	146																						
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: *)	147	14.314,00	15.586,00	15.586,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	14.210,00	13.792,78	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	11.517,11	15.999,00	116,00	96,15	3.762,00	4.493,00	4.449,00		3.295,00
		a). cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022- Art. 48 al (1) Legea nr. 317/2021	147a)	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	693,00	924,00	8.400,00	100,00					
		b). cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorat majorării salariului de bază minim brut pe țară și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 107/1/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată-Art. 48 al (1) Legea nr. 317/2021	147b)	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	461,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	149,25	199,00	43,17	100,00					
		c). cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînnoirii acestora, pentru întregul an 2022, determinate de creșterea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative;	147c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	980,25	1.307,00	0,00	100,00					
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	336,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	336,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	104,17	100,00	320,00	320,00	320,00		350,00
5		Nr.mediu de salariați	149	306,00	334,00	334,00	319,00	319,00	319,00	319,00	316,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	324,00	330,00	104,43	97,06	300,00	315,00	315,00		330,00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale [(Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3.898,15	3.888,72	3.888,72	3.712,12	3.712,12	3.712,12	3.712,12	3.637,34	4.078,43	4.078,43	4.078,43	4.078,43	4.078,43	3.949,63	4.040,15	111,07	99,06	x	x	x		x

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021							Preliminat / Realizat	An curent 2022						Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	An curent 2022				
			Aprobat								Aprobat									din care:				
			BVC aprobat prin HCL nr. 217/15.04.2021	BVC rectificat si aprobat prin HCL 323/27.05.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 37/02.08.2021	BVC rectificat si aprobat prin HCL nr. 561/28.10.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 53/25.11.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 56/28.12.2021	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 58/31.12.2021		BVC aprobat prin HCL nr. 76/10.02.2022	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 10/25.03.2022	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 19/21.06.2022	BVC rectificat si aprobat pnn decizei nr. 26/28.07.2022	BVC rectificat si aprobat prin decizei nr. 29/29.08.2022	Realizari partiale septembrie inchis pana pe 11.10.2022				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013(Rd.151=(Rd.147-rd.92"-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	3.815,36	3.812,38	3.812,38	3.653,08	3.653,08	3.653,08	3.653,08	3.581,28	4.003,19	✓4.003,19	4.003,19	4.003,19	4.003,19	3.896,67	3.974,49	✓110,98	99,28	x	x	x	x	
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3.769,61	3.770,96	3.770,96	3.588,82	3.588,82	3.588,82	3.588,82	3.512,86	3.769,61	3.482,84	3.482,84	3.482,84	3.482,84	3.324,63	3.426,52	97,54	98,38	x	x	x	x	
7	a) Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	76,57	77,39	77,39	73,22	73,22	73,22	73,22	71,42	90,56	✓90,56	90,56	90,56	90,56	67,86	88,25	✓123,56	97,45	x	x	x	x	
	b) Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154																		x	x	x	x	
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	155																		x	x	x	x	
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156																		x	x	x	x	
	cantitate de produse finite (QPF)	157																		x	x	x	x	
	pret mediu (p)	158																		x	x	x	x	
	valoare=QPF*p	159																		x	x	x	x	
	ponderi in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160																		x	x	x	x	
8	Plăți restante	161																						
9	Creanțe restante, din care:	162	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	10,23	15,00	✓15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	✓146,63	100,00			0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	207,00	10,23														
	- de la operatori cu capital privat	164																						
	- de la bugetul de stat	165																						
	- de la bugetul local	166																						
	- de la alte entitati	167									15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00							
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168																						
11	Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169																						
	alte rezerve	170																						
	rezultatul reportat	171																						

PRESEDINTE DE SEDINTA,
EDUARD-DANUT CIULEI

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Societatea Gospodărire Urbana SRL
Sediul/Adresa Galați, str. Traian, nr. 246
Cod unic de înregistrare RO27413181

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2020		%	2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	20735	19917,45	96,06	23418	22615,37	96,57
1	Venituri din exploatare	20675	19864,51	96,08	23358	22568,56	96,62
2.	Venituri financiare	60	52,94	88,23	60	46,81	78,02

PRESEDINTE DE SEDINTA,
 EDUARD-DANUT CIULEI

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC Gospodarie Urbana SRL
 Sediul/Adresa Galati, str. Traian, nr 246
 Cod unic de înregistrare RO27413181

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2022)	an 2023	an 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.392	645	1.998	1.452	1.647
	1	Surse proprii, din care:		654	548	850	500	600
		a) - amortizare		132	121	400	500	600
		b) - profit		522	427	450		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		-		-	-	-
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		738	97	1.148	952	1.047
		- profit nerepartizat din anii precedenti		673		100		
		- leasing		65	97	1.048	952	1.047
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.392	645	1.998	1.452	1.647
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)						
	-						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)	1.392	645	1.998	1.452	1.647	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA,
EDUARD-DANUT CIULEI

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
GALATI

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Recuperea creanțelor de la clubul FCM	31.12.2022				0	0	0	0	0
2	Măsura 2. Creșterea veniturilor Lucrări edilitare	31.12.2022	0		100		100		100	
3	Măsura 2. Creșterea veniturilor prin implicarea și responsabilizarea Direcția Spații Verzi	31.12.2022	200		300		200		300	
4	Măsura 2. Creșterea veniturilor prin implicarea și responsabilizarea Direcția Administrare și exploatare-parcări	31.12.2022	358,11		200		200		230	
5	Măsura 2. Creșterea veniturilor Direcția Spații Verzi și Cimitire - Serviciul Cimitire	31.12.2022	600		350		268		400	
6	Măsura 3. Rentabilizarea tuturor sectoarelor prin activități profitabile	31.12.2022	200		100		287		68	
7	Măsura 4. Achitarea tuturor plăților restante în timpul scadent	31.12.2022				0				
8	Măsura 5. Asigurarea cash flow prin comunicarea către concesionari a tarifelor pe care le au de achitat	31.12.2022					0		0	
	TOTAL Pct. I		1358,11	0	1050	0	1055	0	1098	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Amenzii, penalități,	31.12.2022								
2	Cauza 2. Dosar executare nr. 69/2016 - Chiricuta	31.12.2022	-17		-17		-20		-20	
3	Cauza 3. Dosar executare	31.12.2022								
4	Cauza 4. Dosar daune auto	31.12.2022	-12		-26		-20		-20	
5	Cauza 5. Provizioane	31.12.2022	-658		-7		-10		-10	
6										
	TOTAL Pct. II		-687		-50	0	-50	0	-50	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		671,11	0,00	1000	0	1005	0	1048	0

PRESEDINTE DE SEDINTA,
EDUARD-DANUT CIULEI