

HOTĂRÂREA nr. 83 ***din 23.02.2023***

*privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății
Gospodărire Urbană S.R.L. Galați*

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 91/16.02.2023

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
23.02.2023;*

*Având în vedere referatul de aprobare nr. 30003/15.02.2023, al inițiatorului-
Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;*

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 30004/15.02.2023, al Direcției
Financiar Contabilitate, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor
Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;*

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

*Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2023 a conducerii executive a societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați nr.
2769/01.02.2023 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr.
21634/02.02.2023;*

*Având în vedere Decizia Consiliului de administrație a societății Gospodărire Urbană
S.R.L. Galați nr. 1/31.01.2023 prin care se avizează proiectul bugetului pentru anul 2023;*

*Având în vedere Adresa Sindicatului „Active System” AS înregistrată cu nr.
653/30.01.2023 referitoare la consultarea organizației sindicale cu privire la proiectul de
buget pentru anul 2023;*

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. a), art. 6, art. 9 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 dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022;

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,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 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,*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	29.272,16	35.360,00	1,21	37.128,00	38.984,40	1,05	1,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29.230,99	35.320,00	1,21	37.086,00	38.940,30	1,05	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				-	-		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				-	-		
	2	Venituri financiare	5	41,17	40,00	0,97	42,00	44,10	1,05	1,05
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	27.164,28	34.360,00	1,26	36.078,00	37.881,90	1,05	1,05
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+rd.18), din care:	7	27.150,79	34.270,00	1,26	35.983,50	37.782,68	1,05	1,05
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9.286,25	11.764,00	1,27	12.352,20	12.969,81	1,05	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	285,49	310,00	1,09	325,50	341,78	1,05	1,05
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	17.157,87	21.460,00	1,25	22.533,00	23.659,65	1,05	1,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	15.902,05	19.976,00	1,26	20.974,80	22.023,54	1,05	1,05
		C1 ch. cu salariile	12	14.516,20	18.080,00	1,25	18.984,00	19.933,20	1,05	1,05
		C2 bonusuri	13	1.385,85	1.896,00	1,37	1.990,80	2.090,34	1,05	1,05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	628,70	689,00	1,10	723,45	759,62	1,05	1,05
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 2,25%	17	342,51	425,00	1,24	446,25	468,56	1,05	1,05
		C5 fd handicap	17	284,61	370,00	1,30	388,50	407,93	1,05	1,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	421,18	736,00	1,75	772,80	811,44	1,05	1,05
	2	Cheltuieli financiare	19	13,49	90,00	6,67	94,50	99,23	1,05	1,05
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2.107,88	1.000,00	0,47	1.050,00	1.102,50	1,05	1,05
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	213,98	176,00	0,82	168,00	176,40	0,95	1,05
	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							
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	1.893,90	824,00	0,44	882,00	926,10	1,07	1,05
	1	Rezerve legale	27	131,12	84,00	0,64	52,50	55,13		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	488,80	654,08	1,34	300,00	400,00		
	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	-					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	-	-		-	-		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	1.273,98	85,92	0,07	529,50	470,98		
	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	127,40	8,59	0,07	52,95	47,10		
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	636,99	42,96	0,07	264,75	235,49		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	636,99	42,96	0,07	264,75	235,49		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	509,59	34,37	0,07	211,80	188,39		
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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.046,00	2.846,00	2,72	2.988,00	3.138,00	1,05	1,05
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.046,00	2.846,00	2,72	2.988,00	3.138,00	1,05	1,05
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	350,00	370,00	1,06	370,00	370,00	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	327,00	356,00	1,09	356,00	356,00	1,00	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	3.986,24	4.583,33	1,15	4.812,50	5.053,13	1,05	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană) Rd.53=Rd.152 din Anexa 2	53	3.668,72	4.052,20	1,10	4.254,81	4.467,55	1,05	1,05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	89,39	99,21	1,11	104,17	109,38	1,05	1,05
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoana mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii in 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	927,99	971,72	1,05	971,72	971,72	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	-	-		-	-	-	-
	##	Creanțe restante	59	-	-		-	-	-	-

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2023

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022								Propunerii an curent 2023				%	%	
					Aprobat							Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a	
					BVC aprobat conform HCL 76/10.02.2022	Rectificare conform Deciziei 10/25.03.2022	Rectificare conform Deciziei 19/21.06.2022	Rectificare conform Deciziei 26/28.07.2022	Rectificare conform Deciziei 29/29.08.2022	Rectificare conform HCL680/27.10.2022	Rectificare conform Deciziei 40/24.11.2022	Rectificare conform Deciziei 41/19.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An			
3a	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	6a	6b	6c	6,00	7,00	8,00	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	22.615,37	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00	29.182,00	29.182,00	29.182,00	29.272,16	7.400,00	9.500,00	10.660,00	35.360,00	1,21	6,37
	1	VENITURI totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22.568,56	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	29.122,00	29.122,00	29.122,00	29.230,99	7.388,00	9.488,00	10.650,00	35.320,00	1,21	5,49
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22.465,19	30.715,00	30.715,00	30.715,00	30.715,00	30.715,00	29.047,00	29.047,00	29.047,00	29.153,80	7.371,00	9.465,00	10.627,00	35.240,00	1,21	4,13
	a1)	din vânzarea produselor	4																
	a2)	din servicii prestate	5	10.143,19	15.715,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	15.715,00	13.947,00	13.947,00	13.947,00	13.035,53	3.421,00	4.815,00	4.777,00	17.760,00	1,36	1,29
	a3)	din redevențe și chirii	6	884,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.374,97	350,00	450,00	650,00	1.700,00	1,24	1,55
	a4)	alte venituri	7	11.437,20	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.743,30	3.600,00	4.200,00	5.200,00	15.780,00	1,07	1,29
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							0,00	0,00	0,00							
	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	103,37	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	77,19	17,00	23,00	23,00	80,00	1,04	1,37
	f1)	din amenzi și penalități	15	93,88	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	71,45	15,00	20,00	20,00	70,00	0,98	0,76
	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	9,49	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	5,74	2,00	3,00	3,00	10,00	1,74	0,60
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	46,81	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	41,17	12,00	12,00	10,00	40,00	0,97	0,88
	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	46,81	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	41,17	12,00	12,00	10,00	40,00	0,97	0,88
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	21.944,26	29.984,00	29.984,00	29.984,00	29.984,00	29.984,00	28.182,00	28.182,00	28.182,00	27.164,28	7.390,00	9.441,80	9.691,70	34.360,00	1,26	5,17
	1	Cheletuilei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	21.934,38	29.949,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	28.167,00	28.167,00	28.167,00	27.150,79	7.370,00	9.421,80	9.651,70	34.270,00	1,26	5,17
		A. Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	5.983,58	10.984,00	11.002,00	11.072,00	11.102,00	11.152,00	10.098,00	10.098,00	10.098,00	9.286,25	2.218,50	3.458,30	3.883,20	11.764,00	1,27	1,55
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	3.163,96	5.358,00	5.358,00	5.358,00	5.358,00	5.408,00	4.592,00	4.572,00	4.572,00	3.966,71	946,00	1.461,00	1.525,00	4.842,00	1,22	1,25
	a)	cheletuilei cu materiile prime	32																
	b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	33	2.006,57	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.578,00	2.578,00	2.578,00	2.578,00	2.456,15	551,00	1.004,00	925,00	3.092,00	1,26	
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	34	150,58	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	181,00	181,00	181,00	140,18	50,00	65,00	40,00	180,00	1,28	
	b2)	cheletuilei cu combustibili	35	594,48	650,00	650,00	650,00	650,00	850,00	865,00	865,00	890,00	865,11	204,00	268,00	260,00	892,00	1,03	
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	303,28	290,00	290,00	290,00	290,00	240,00	240,00	240,00	240,00	181,59	70,00	57,00	100,00	250,00	1,38	
	d)	cheletuilei privind energia și apa	37	854,11	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.872,00	2.590,00	1.774,00	1.574,00	1.574,00	1.328,97	325,00	400,00	500,00	1.500,00	1,13	
	e)	cheletuilei privind mărfurile	38																
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	299,60	805,00	805,00	805,00	835,00	835,00	725,00	725,00	725,00	628,57	184,00	390,00	130,00	767,00	1,22	2,10
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	40	174,07	565,00	565,00	565,00	565,00	640,00	540,00	540,00	540,00	492,32	30,00	280,00	30,00	357,00	0,73	
	b)	cheletuilei privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	73,12	160,00	160,00	160,00	160,00	85,00	75,00	75,00	75,00	36,37	54,00	80,00	80,00	250,00	6,87	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022									Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2023				7=6d/5	8=5/3a	
				Aprobat								din care:								
				BVC aprobat conform HCL 76/10.02.2022	Rectificare conform Deciziei 10/25.03.2022	Rectificare conform Deciziei 19/21.06.2022	Rectificare conform Deciziei 26/28.07.2022	Rectificare conform Deciziei 29/29.08.2022	Rectificare conform HCL680/27.10.2022	Rectificare conform Deciziei 40/24.11.2022	Rectificare conform Deciziei 41/19.12.2022	Trim I		Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	6a	6b	6c	6,00	7,00	8,00	
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42																
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	73,12	160,00	160,00	160,00	160,00	85,00	75,00	75,00	75,00	36,37	54,00	80,00	80,00	250,00		
		c)	prime de asigurare	44	52,41	80,00	80,00	80,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	99,88	100,00	30,00	20,00	160,00		
		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	2.520,02	4.821,00	4.839,00	4.909,00	4.909,00	4.909,00	4.781,00	4.801,00	4.801,00	4.690,97	1.088,50	1.607,30	2.228,20	6.155,00	0,00	0,00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46																
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	85,36	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	14,00	14,00	14,00	10,27	4,00	4,00	4,00	15,00		
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48																
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	5,90	5,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	22,29	4,50	6,30	7,20	23,00	0,00	0,00
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1,64	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,48	0,50	0,30	0,20	1,00		
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51																
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	4,26	4,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	21,81	4,00	6,00	7,00	22,00		
			- 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	4,34	11,00	11,00	81,00	81,00	81,00	49,00	49,00	49,00	44,65	20,00	30,00	40,00	99,00		
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3,91	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,91	2,00	3,00	3,00	10,00		
			- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,37	0,50	0,50	0,50	1,50	0,00	0,00
			-interna	64		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,37	0,50	0,50	0,50	1,50		
			-externa	65																
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	57,53	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00	79,55	27,00	27,00	27,00	101,00		
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20,73	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	19,72	8,00	8,00	8,00	30,00		
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.549,59	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.880,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.768,37	516,00	517,00	624,00	2.102,00	0,00	0,00
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.526,65	1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.854,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.761,84	510,00	510,00	620,00	2.082,00		
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10,55	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	5,43	3,00	3,00	2,00	10,00		
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12,39	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	1,10	3,00	4,00	2,00	10,00		
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72																
			-afefente 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																	
	j)	alte cheltuieli	77	792,66	2.743,00	2.743,00	2.743,00	2.743,00	2.783,00	2.747,00	2.767,00	2.767,00	2.742,21	507,00	1.012,00	1.515,00	3.775,00			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022								Propuneri an curent 2023				7=6d/5	8=5/3a		
					Aprobat								din care:							
					BVC aprobat conform HCL 76/10.02.2022	Rectificare conform Deciziei 10/25.03.2022	Rectificare conform Deciziei 19/21.06.2022	Rectificare conform Deciziei 26/28.07.2022	Rectificare conform Deciziei 29/29.08.2022	Rectificare conform HCL680/27.10.2022	Rectificare conform Deciziei 40/24.11.2022	Rectificare conform Deciziei 41/19.12.2022	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
				3a	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	6a	6b	6c	6,00	7,00	8,00	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	173,74	474,00	456,00	386,00	356,00	306,00	288,00	288,00	288,00	285,49	127,50	32,50	117,50	310,00	0,00	0,00	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79																	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	104,23	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	112,51	32,50	32,50	32,50	130,00			
		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	69,51	361,00	343,00	273,00	243,00	193,00	175,00	175,00	175,00	172,98	95,00		85,00	180,00			
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	14.906,06	17.991,00	17.991,00	17.991,00	17.991,00	17.991,00	17.286,00	17.286,00	17.286,00	17.157,87	4.860,00	5.773,00	5.432,00	21.460,00	2,36	2,26	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	13.792,78	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	15.999,00	15.999,00	15.999,00	15.902,05	4.554,50	5.240,50	5.106,50	19.976,00	0,00	0,00	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	12.586,37	15.096,00	15.096,00	15.096,00	15.096,00	15.096,00	14.589,00	14.589,00	14.589,00	14.516,20	4.196,00	4.607,00	4.701,00	18.080,00	0,00	0,00	
		a) salarii de bază	88	10.493,54	12.366,00	12.366,00	12.366,00	12.366,00	12.366,00	11.859,00	11.859,00	11.859,00	11.841,38	3.536,00	3.937,00	4.011,00	15.380,00			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2.092,83	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.674,82	660,00	670,00	690,00	2.700,00			
		c) alte bonificații (conform CCM)	90																	
		C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.206,41	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.385,85	358,50	633,50	405,50	1.896,00	0,00	0,00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		212,55	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00	222,00	222,00	226,00	222,75	30,50	118,50	10,50	271,00			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92																	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	196,05	221,00	221,00	221,00	221,00	221,00	207,00	207,00	208,00	206,25	20,00	108,00		235,00			
		b) tichete de masă;	95	993,86	1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.150,00	1.150,00	1.146,00	1.125,82	328,00	390,00	395,00	1.500,00			
		c) tichete de vacanță;	96																	
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	97		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	38,00	38,00	38,00	37,28		125,00		125,00			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98																	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	541,73	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	631,00	631,00	631,00	628,70	121,50	324,50	121,50	689,00	1,10	1,16	
		a) pentru directori/directorat	104	424,39	522,00	522,00	522,00	522,00	522,00	493,00	493,00	493,00	493,00	87,00	232,00	87,00	493,00	0,00	0,00	
		-componenta fixă	105	341,26	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	348,00	87,00	87,00	87,00	348,00			
		-componenta variabilă	106	83,13	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	145,00	145,00	145,00	145,00		145,00		145,00			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	117,34	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	135,70	34,50	92,50	34,50	196,00	0,00	0,00	
		-componenta fixă	108	117,34	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	135,70	34,50	34,50	34,50	138,00			
		-componenta variabilă	109												58,00		58,00			
		c) pentru cenzori	110											0,00	0,00	0,00				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111																	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator, din care:	112	571,55	691,00	691,00	691,00	691,00	691,00	656,00	656,00	656,00	627,12	184,00	208,00	204,00	795,00	1,27	1,10	
		cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale-fond handicap	112.1	271,17	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	311,00	311,00	311,00	284,61	86,00	95,00	96,00	370,00			
		cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 2.25%	112.2	300,38	355,00	355,00	355,00	355,00	355,00	345,00	345,00	345,00	342,51	98,00	113,00	108,00	425,00			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	871,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	495,00	495,00	495,00	421,18	164,00	158,00	219,00	736,00	2,08	1,36	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022								Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2023				%	%	
					Aprobat									din care:						
					BVC aprobat conform HCL 76/10.02.2022	Rectificare conform Deciziei 10/25.03.2022	Rectificare conform Deciziei 19/21.06.2022	Rectificare conform Deciziei 26/28.07.2022	Rectificare conform Deciziei 29/29.08.2022	Rectificare conform HCL680/27.10.2022	Rectificare conform Deciziei 40/24.11.2022	Rectificare conform Deciziei 41/19.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	6a	6b	6c	6,00	7,00	8,00	
II	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	35,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	55,00	55,00	55,00	48,17	13,00	28,00	30,00	100,00	2,08	1,36	
		- către bugetul general consolidat	115											3,00	3,00	5,00	17,00			
		- către alți creditori	116	35,54	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	55,00	55,00	55,00	48,17	10,00	25,00	25,00	83,00			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00									0,00							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																	
		d) alte cheltuieli	119	3,82	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,20	1,00	2,00	1,00	5,00			
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	121,49	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	380,00	380,00	380,00	362,47	120,00	128,00	128,00	500,00			
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	710,15	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	10,34	30,00	0,00	60,00	131,00	0,00	0,00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	660,15	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	436,00	436,00	436,00	351,51	30,00		60,00	131,00			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00							
		f1.2) - provizioane în 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	386,00	386,00	386,00	341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	386,00	386,00	386,00	341,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	127		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128							336,00	336,00	336,00	286,17							
		- venituri din alte provizioane	129										5,00							
		2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	9,88	35,00	35,00	35,00	35,00	15,00	15,00	15,00	13,49	20,00	20,00	40,00	90,00	0,00	0,00
		III	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			9,88	35,00	35,00	35,00	35,00	15,00	15,00	15,00	13,49	20,00	20,00	40,00	90,00				
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138		671,11	866,00	866,00	866,00	866,00	866,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.107,88	10,00	58,20	968,30	1.000,00	0,47	3,14		
IV	V	venituri neimpozabile	139									250,32								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	738,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	142,15	20,00	30,00	30,00	100,00				
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	207,48	146,56	146,56	146,56	146,56	146,56	146,56	146,56	146,56	213,98				176,00	0,82	1,03	
DATE DE FUNDAMENTARE																				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	22.568,56	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	30.790,00	29.122,00	29.122,00	29.122,00	29.230,99	7.388,00	9.488,00	10.650,00	35.320,00	1,21	1,30	
	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	21.934,38	29.949,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	29.949,00	28.167,00	28.167,00	28.167,00	27.150,79	7.370,00	9.421,80	9.651,70	34.270,00	1,26	1,24	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale ale bugetului de stat	146																	
		3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: __**)	147	13.792,78	16.640,00	16.640,00	16.640,00	16.640,00	15.999,00	15.999,00	15.999,00	15.902,05	4.554,50	5.240,50	5.106,50	19.976,00	1,26	1,15
	a)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2023- Art. 63 al (1) Legea nr. 368/2022	147a)	11,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	924,00	328,00	656,00	984,00	1.312,00			
		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. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată-Art. 63 al (1) Legea nr. 368/2022	147b)	461,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	74,00	148,00	241,00	322,00		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022								Propuneri an curent 2023				%	%	
					Aprobat								Preliminat / Realizat	din care:					
					BVC aprobat conform HCL 76/10.02.2022	Rectificare conform Deciziei 10/25.03.2022	Rectificare conform Deciziei 19/21.06.2022	Rectificare conform Deciziei 26/28.07.2022	Rectificare conform Deciziei 29/29.08.2022	Rectificare conform HCL680/27.10.2022	Rectificare conform Deciziei 40/24.11.2022	Rectificare conform Deciziei 41/19.12.2022		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	6a	6b	6c	6,00	7=6d/5	8=5/3a
		c). cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii 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	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	1.307,00	266,00	532,00	798,00	1.063,00		
		c). cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii 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)											320,00	640,00	960,00	1.280,00		
		c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești.	147c)														0,00		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	336,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	360,00	370,00		
5		Nr.mediu de salariați	149	316,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	330,00	330,00	330,00	327,00	330,00	347,00	354,00	356,00		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.147/Rd.149/12*1000	150	3.637,34	4.078,43	4.078,43	4.078,43	4.078,43	4.078,43	4.040,15	4.040,15	4.040,15	4.052,51	4.600,51	4.704,61	4.677,18	4.676,03	1,15	1,11
	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	3.581,28	4.003,19	4.003,19	4.003,19	4.003,19	4.003,19	3.974,49	3.974,49	3.973,48	3.986,24	4.569,70	4.573,01	4.627,12	4.583,33	1,15	1,11
	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	3.512,86	3.482,84	3.482,84	3.482,84	3.482,84	3.482,84	3.426,52	3.426,52	3.426,52	3.668,72	4.257,07	4.378,00	4.351,07	4.052,20	1,10	1,04
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	71,42	90,56	90,56	90,56	90,56	90,56	88,25	88,25	88,25	89,39	22,39	48,63	77,76	99,21	1,11	1,25
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154																
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 149	155																
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unitati fizice, din care:	156																
		cantitate de produse finite (QPF)	157																
		pret mediu (p)	158																
		valoare=QPF*p	159																
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2	160																
8		Plăți restante	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9		Creanțe restante, din care:	162	205,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- 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 entitati	167	205,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00						
10		Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168																
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169																
		alte rezerve	170										509,59				34,40		
		rezultatul reportat	171										509,59				34,40		

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	2021		%	2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	23.418	22.615,37	96,57	29.182	29.272,16	100,31
1	Venituri din exploatare	23.358	22.568,56	96,62	29.122	29.230,99	100,37
2.	Venituri financiare	60	46,81	78,02	60	41,17	68,62

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC Gospodarie Urbana SRL
 Sediul/Adresa Galați, 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 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2023)	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.998	1.046	2.846	2.988	3.138
	1	Surse proprii, din care:		850	877	1.100	1.400	1.500
		a) - amortizare		400	362	500	700	800
		b) - profit		450	515	600	700	700
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		-		-	-	-
		a) - interne			-			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1.148	169	1.746	1.588	1.638
		- profit nerepartizat din anii precedenti		100				
		- leasing		1.048	169	1.746	1.588	1.638
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.998	1.046	2.846	2.988	3.138
	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)		1.998	1.046	2.846	2.988	3.138
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Societatea GOSPODARIRE URBANA SRL GALATI

PROGRAM ANUAL DE INVESTITII DIN SURSE PROPRII PE ANUL 2023 - Anexa la Bugetul de venituri si cheltuieli

Nr. Crt.	Tipul si obiectul investitiei	Valoare estimata lei, fara TVA	Observatii
1	Robot defrisat Toro Z master 7000 - achizitionar prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu septembrie 2020	18,500.00	1 buc. - achizitionat in luna august 2020 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 2.161 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 8 rate lunare ramase din contract+val. reziduala = 18.500 lei, f. TVA
2	Autoturism - Logan - achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu august 2020	8,000.00	1 buc. - achizitionat in luna august 2020 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 879 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 9 rate lunare ramase din contract+val. reziduala = 8.000 lei, f. TVA
3	Parcometre - 25 buc, cu plata in 24 rate lunare, cu dobanda 0	250,000.00	25 buc. la pretul unitar de 19.985 lei, fara TVA, valoare totala contract - 499.625 lei, f. TVA - achizitionate printr-un sistem de 24 rate lunare fixe, cu dobanda 0. Ratele curg de la data livrarii produselor, respectiv 23-
4	Autoturism - Logan - achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu aprilie 2021	12,636.00	1 buc. - achizitionat in luna aprilie 2021 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 1053 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 12 luni = 12636 lei, f. TVA
5	Autoturism - Duster - achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu noiembrie 2021	23,772.00	1 buc. - achizitionat in luna noiembrie 2021 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 1981 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 12 luni = 23.772 lei, f. TVA
6	Sistem de detectie perimetrala	54,000.00	1 buc.in valoare de 108.000 lei, f. TVA, achizitionat in decembrie 2021, cu plata in 24 rate lunare. Valoare lunara = 4500 lei, f. TVA. Astfel valoare alocata pentru anul 2022 este de 54.000 lei, f. TVA.
7	Autoutilitara 6+1 cu bena basculanta, achizitionat prin leasing financiar pe 3 ani, incepand cu iunie 2022	39,096.00	1 buc. -achizitionat prin contract de leasing financiar nr. 11409/17.05.2022, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 3.258 lei, f. TVA/luna. Valoare aferenta 12 luni = 39.096 lei, f. TVA
8	Autoturisme - 2 buc, marca Logan, achizitionate in decembrie 2022	36,240.00	2 buc. - achizitionat in luna decembrie 2022 prin leasing financiar, cu plata in 36 rate lunare in valoare de aprox. 1510 lei, f. TVA/luna/autoturism (290,07 euro la un curs valutar mediu estimat de 5,2056 lei/euro). Valoare aferenta 12 luni = 36.240 lei, f. TVA
9	Licente sisteme de operare si licente pentru programe de redactare a documentelor	35,000.00	Pentru achizitia a aprox. 35 buc. licente sistem de operare echivalent Microsoft Windows 10/licente soft editare documente echivalent Microsoft 365
	Zone Verzi si sera		
10	Lucrari de instalatii electrice constand in suplimentare putere retea electrica de la sediul Zone Verzi precum inlocuirea instalatiei electrice de la cladirea cu numar cadastral 129765-C7, din curtea sediului Zone Verzi	50,000.00	

Nr. Crt.	Tipul si obiectul investitiei	Valoare estimata lei, fara TVA	Observatii
11	Lucrari de proiectare si montare de instalatii de incalzire si apa calda cu gaze naturale precum si instalatii sanitare la cladirea cu numar cadastral 129765-C7, din curtea sediului Zone Verzi	150,000.00	
12	Mese de lucru profesionale pentru sera	20,000.00	4 buc
13	Motofierastraie profesionale	10,000.00	2 buc
14	Motofoarfece profesionale	9,000.00	2 buc
15	Generator curent electric 220/380V	15,000.00	1 buc
16	Masina profesionala pentru ascutit lanturi motofierastraie	4,500.00	1 buc
	Serv. Tehnic		
17	Gunoiera	220,000.00	1 buc
	Cimitire		
18	Platforma arhivare	250,000.00	1 buc
19	Vehicul electric tip Tuk tuk	20,000.00	2 buc
20	Reparatie generala a casei mortuare de la cimitirul Sf. Lazar	900,000.00	
	Biroul exploatare		
21	Casa automata bilete pentru parcare M19	171,000.00	1 buc
22	Sistem supraveghere video pentru parcare de tiruri	15,000.00	1 buc
23	Cabina casierie si paza	16,000.00	2 buc
24	Parcometre (2023)	400,000.00	10 buc, p.u. estimat - 40.000 lei, f. TVA.
	Plaja Dunarea		
25	Extindere sistem de detectie perimetrala la Plaja Dunarea	118,000.00	1 buc

TOTAL

2,845,744.00

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 2. Creșterea veniturilor Lucrări edilitare	31.12.2023	0		100		100		100	
2	Măsura 2. Creșterea veniturilor prin implicarea și responsabilizarea Direcția Spații Verzi	31.12.2023	200		300		300		300	
3	Măsura 2. Creșterea veniturilor prin implicarea și responsabilizarea Direcția Administrare și exploatare-parcări	31.12.2023	500		200		200		200	
4	Măsura 2. Creșterea veniturilor Direcția Spații Verzi și Căminare - Serviciul Căminare	31.12.2023	1000		300		300		300	
5	Măsura 3. Rentabilizarea tuturor sectoarelor prin activități profitabile	31.12.2023	587		100		235		300	
6	Măsura 4. Achitarea tuturor plăților restante în timpul scadenței	31.12.2023			0	0				
7	Măsura 5. Asigurarea cash flow prin comunicarea către concesionari a tarifelor pe care le au de achitat și creșterea veniturilor	31.12.2023			100		0		0	
	TOTAL Pct. I	31.12.2023	2287	0	1100	0	1135	0	1200	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	31.12.2023								
1	Cauza 1. Amenzii, dobânzi overdraft, penalități,	31.12.2023			-23		-25		-30	
2	Cauza 2. Dosar executare nr. 69/2016 - Chiricuța	31.12.2023	-17		-17		-20		-20	
3	Cauza 3. Dosar executare	31.12.2023								
4	Cauza 4. Dosar daune auto	31.12.2023	-12		-30		-30		-30	
5	Cauza 5. Provizioane	31.12.2023	-50		-30		-10		-17	
	TOTAL Pct. II		-79	0	-100	0	-85	0	-97	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2208,00	0,00	1000	0	1050	0	1103	0

PRESEDINTE DE SEDINTA,