

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești pentru anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr.43633/18.08.2022 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 44346/2022, nr.44347/2022, nr.44348/2022, nr.44349/2022;
- Adresa Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești, nr.330/16.08.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.43250/16.08.2022;
- Decizia nr.25/01.08.2022 a Consiliului de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/01.08.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate pentru anul 2022;
- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A., înregistrată la Societatea Salubritate 2000 S.A. Pitești sub nr.524/25.07.2022;

Văzând și prevederile Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale H.C.L. nr. 66/10.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Salubritate 2000 S.A., modificat prin HCL nr.188/26.05.2022

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. (1) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Salubritate 2000 SA se rectifică potrivit anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.1 la H.C.L. nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.II. (1) Indicatorii economico-financiarți prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora se rectifică potrivit anexei nr.2 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.2 la H.C.L. nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.III. (1) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare se rectifică potrivit anexei nr.3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.



(2) Anexa nr.4 la H.C.L. nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.IV. (1) Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante se rectifică potrivit anexei nr.4 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.5 la HCL nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.V. Anexa nr. 3 “Gradul de realizare a veniturilor totale” la H.C.L. nr.66/10.02.2022 este și rămâne valabilă.

Art.VI. Societatea Salubritate 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Economice și Direcției Servicii Publice și Achiziții de către Secretarul General al Municipiului Pitești.



Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,
Nr. 332 din 24.08.2022



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

rectificat incepand cu trimestrul III / 2022

mii lei

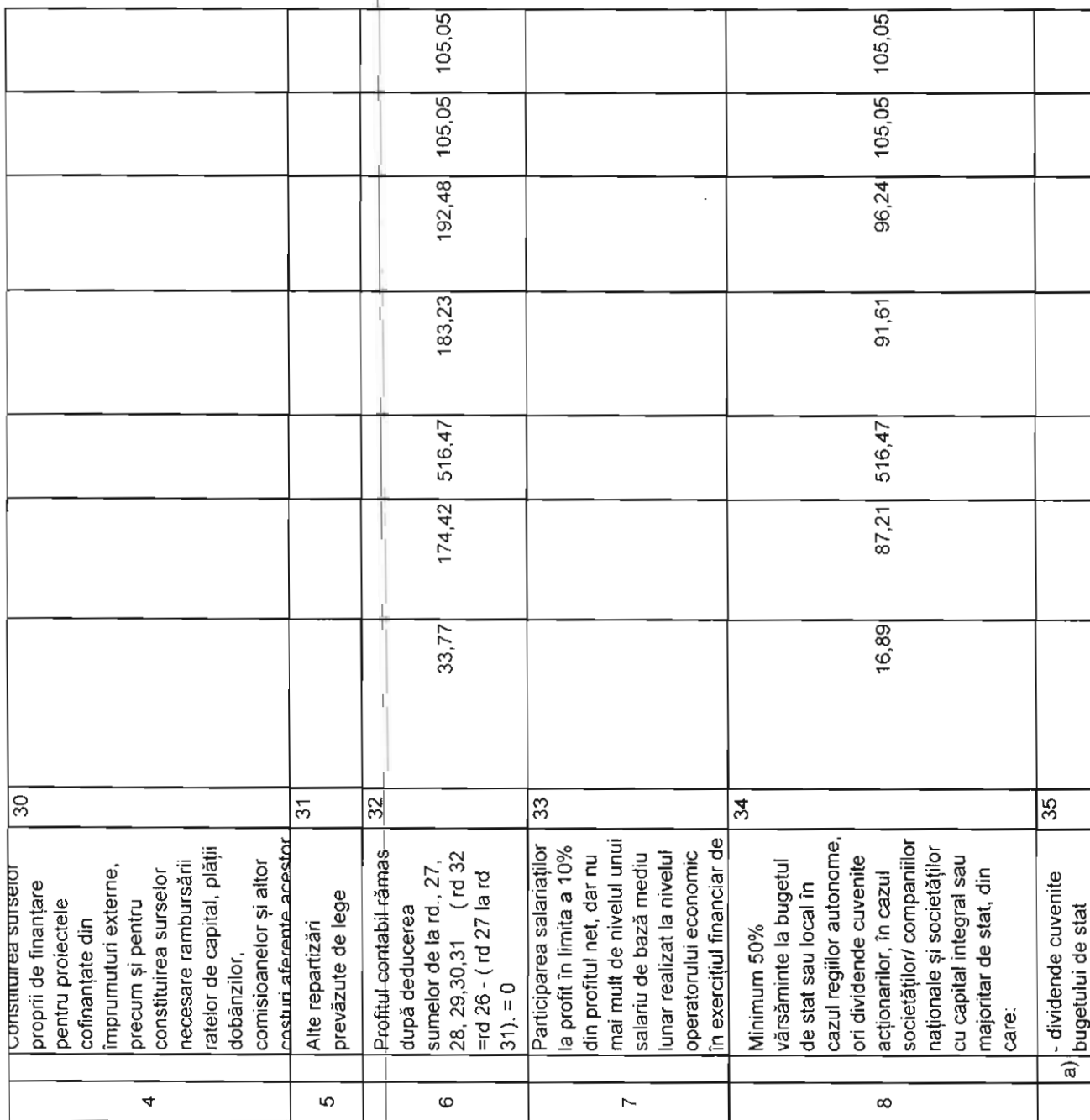
	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ rectificat an curent 2022 conform H.C.L.188/26.05. 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an (N + 1) 2023	Estimări an (N + 2) 2024	%		
								9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	24290,71	24290,71	100,00	25517,39	26806,02	105,05	105,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24163,79	24163,79	100,00	25384,06	26665,96	105,05	105,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5	126,92	126,92	100,00	133,33	140,06	105,05	105,05
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 rd. 19)	6	23729,94	24029,08	101,26	25242,55	26517,30	105,05	105,05
1		Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	23729,82	24028,96	101,26	25242,42	26517,16	105,05	105,05
	A. servicii	cheltuieli cu bunuri și	8	12520,63	12514,63	99,95	13146,62	13810,52	105,05	105,05



B. taxe și vărsăminte acumulate	9	407,50	407,50	100,00	428,08	449,70	105,05	105,05
	10	8458,56	8757,70	103,54	9199,96	9664,56	105,05	105,05
C. (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :								
C0	11	7582,80	7876,18	103,87	8273,93	8691,76	105,05	105,05
C1	12	6739,02	7032,40	104,35	7387,54	7760,61	105,05	105,05
C2	13	843,78	843,78	100,00	886,39	931,15	105,05	105,05
C3	14							
	15							
	16	705,64	705,64	100,00	741,27	778,71	105,05	105,05
C4								
C5	17	170,12	175,88	103,39	184,76	194,09	105,05	105,05



	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	2343,13	2349,13	100,26	2467,76	2592,38	105,05	105,05
	2	Cheltuieli financiare	19	0,12	0,12	100,00	0,13	0,13	105,05	105,05
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6)	20	560,77	261,63	46,66	274,84	288,72	105,05	105,05
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	22,44	45,61	203,25	47,91	50,33	105,05	105,05
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 +rd 23 - rd 24 - rd 25)din care:	26	538,33	216,02	40,13	226,93	238,39	105,05	105,05
	1	Rezerve legale	27	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	476,52	41,60	8,73	43,70	45,91	105,05	105,05
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							





	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	16,88	87,21	516,65	91,61	96,24	105,05	105,05
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	16,88	87,21	516,65	91,61	96,24	105,05	105,05
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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	46	4645,76	4842,26	104,23	706,71	706,97	14,59	100,04
1		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4645,76	4842,26	104,23	706,71	706,97	14,59	100,04



X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	118	118	100,00	123,96	130,22	105,05	105,05
2		Nr. mediu de salariați total	51	118	118	100,00	123,96	130,22	105,05	105,05
3		Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5355	5562	103,87	5843,17	6138,25	105,05	105,05
4		Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5219	5219	100,00	5482,56	5759,43	105,05	105,05
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 52)	54	204,78	204,78	100,00	215,12	225,98	105,05	105,05
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	976,91	989,23	101,26	1039,19	1091,66	105,05	105,05
9	Piați restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2183,52	2183,52	100,00	2293,79	2409,62	105,05	105,05

Rd.52 = Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

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





Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri
si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
rectificat începând cu trimestrul III / 2022

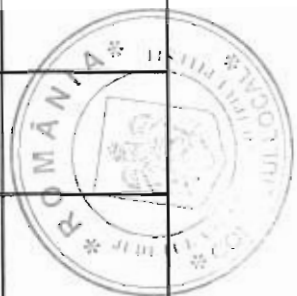
			Anul 2021		Anul 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Anul 2022, rectificat din care:			
			Aprobat ultima rectificare conform H.C.L.nr.366 din 30.09.2021	Realizat 2021	Aprobat /Rectificat 2022 conform H.C.L.nr.188 din 26.05.2022	Realizat / Preliminat trim II/2022				Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	25810,03	26017,83	24290,71	12260,55	24290,71	93,36	100,00	5955,18	12030,15	18208,26	24290,71
1	Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	25681,83	25618,29	24163,79	12197,93	24163,79	94,32	100,00	5937,20	11994,19	18099,32	24163,79
	din producția vândută (RD 3 a) = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	25308,60	24934,66	23959,09	12054,81	23959,09	96,09	100,00	5911,06	11907,83	17953,64	23959,09
	a1) din vânzarea produselor/rezidu ale	4	0,00	16,19	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) din servicii prestate	5	25162,05	24763,29	23804,37	11971,02	23804,37	96,13	100,00	5872,14	11830,61	17837,92	23804,37
	a3) din redevențe și chirii	6	146,55	155,18	154,72	77,84	154,72	99,70	100,00	38,92	77,22	115,72	154,72

[illegible]

[illegible]

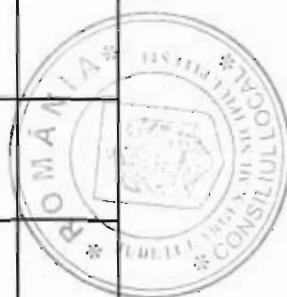
[illegible]

		c2)	52	100,00	73,94	106,00	24,04	106,00	143,36	100,00	25,50	51,00	77,50	106,00
			53											
			54											
			55											
			56											
			57											

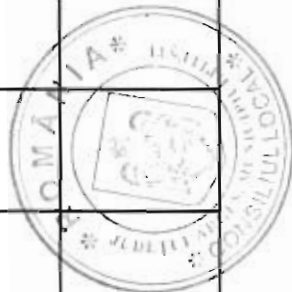


[illegible]

		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
		i8)	alte cheltuieli	77	7938,46	7540,94	8282,94	2878,83	8076,94	107,11	97,51	1846,29	3979,05	6131,33	8076,94
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78											
			rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		509,56	311,65	407,50	130,36	407,50	130,76	100,00	94,83	242,18	322,94	407,50
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

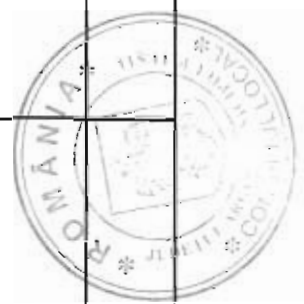
[illegible]

[illegible]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2022
rectificată începând cu trimestrul III/2022

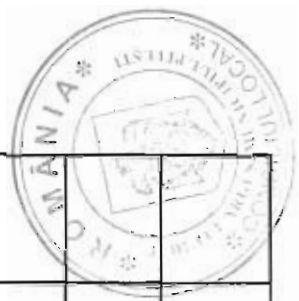
mii lei

		Data finalizării investiției	Aprobat 2021 conform H.C.L.nr. 366 /30.09.2021	Realizat / Preliminat 2021	An 2022 aprobat conform Hot. A.G.A nr 04/17.03.2000	Propuneri rectificare an curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	8	9
I	SURSE DE FINANȚARE A							
	INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		3.590,65	3.225,15	4.645,76	706,71	706,97
		a) - amortizare an curent		3.590,65	3.225,15	4.645,76	706,71	706,97
		b) - amortizare an 2021		1.857,85	774,72	2.400,00	706,71	706,97
		c) - profit reinvestit / curent			928,98	928,98		
		d) alte rezerve 2020		1.732,80	2.450,43	695,02		
		e) alte rezerve 2021				93,63		
		f) disponibilități bănești				562,16		
						815,89		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		a)						
		b)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din							
	care:							
	1	Investiții în curs, din care:		3.590,65	3.225,15	4.645,76	706,71	706,97
		a) pentru bunurile proprietatea privata a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului						
		public al statului sau al unității						
		administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului						
		privat al statului sau al unității						
		administrativ teritoriale:						



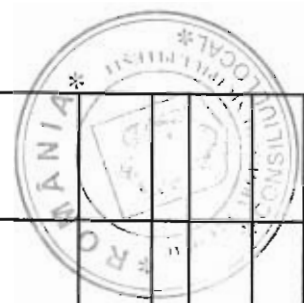
[illegible]

	Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor (str Abatorului nr.4A)-clădire C 3- forțe proprii	31.12.2021	44,50	44,01				
	Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor (str Abatorului nr.4A)-clădire C 5 - forțe proprii	31.12.2021	89,20	87,04				
	Împrejmuire teren intravilan situat în str.Obor (str Abatorului nr.4A) - forțe proprii	30.09.2021	53,00	43,08				
	Canalizare și alimentare cu apă clădiri str .Obor (Abatorului nr 4A)	31.12.2021	33,10	32,85				
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C4 - str.Obor (Abatorului nr.4A) placat pereți cu panouri sandwich - realizat forțe proprii	31.12.2022			0,00	0,00		
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C4 - acoperiș - str.Obor (Abatorului nr.4A)- realizat forțe proprii	31.12.2022			0,00	0,00		
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C2 - str.Obor (Abatorului nr.4A) placat pereți cu panouri sandwich - realizat forțe proprii	31.12.2022			37,00	37,00		
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C2 - acoperiș - str.Obor (Abatorului nr.4A)- realizat forțe proprii	31.12.2022			18,60	18,60		
	Amenajare teren-cu trotuare și alei pietonale Str Obor (Abatorului 4A) - realizat forțe proprii	31.12.2022			13,00	13,00		
	Amenajare platformă asfalt str Obor (Abatorului nr.4A) - realizat prin achiziție	31.12.2022			80,00	80,00		
	Montaj usi garaj clădire C5 3500X3000 str Obor (Abatorului nr. 4A)- 2 buc. - realizat prin achiziție	30.09.2022			20,00	20,00		
	Amenajare teren cu pavele și borduri intrare sediu str.Tg din Vale nr.25 - realizat forțe proprii	31.12.2022			9,80	9,80		



	Ușă secțională L-3100 x 4000 H , clădire C2 str. Obor nr.3C – realizat prin achiziție	31.12.2022					11,50		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		327,50	42,06	571,00	571,00			
	PUNCT VERDE DE COLECTARE Str.Obor nr.3 (platformă/hala) din care :	31.12.2022	327,50	42,06	571,00	571,00			
	Extindere platforma - realizat cu forțe proprii	31.12.2022	42,50	42,06	71,00	71,00			
	Hala - realizat prin achiziție	31.12.2022	285,00	0,00	500,00	500,00			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	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:								
	Dotări (alte achiziții de imobilizări 4 corporale / necorporale)		2.967,25	2.908,43	3.771,36	3.771,36	706,71	706,97	
	Utilaj pentru spălare containere îngropate și de suprafață	31.12.2021	855,00	850,00					
	Aparat aer conditionat	31.12.2021	3,00	2,52					
	Sistem camere video pe vehicule și software de monitorizare în timp real	31.12.2022	29,00	0,00	105,00	105,00			
	Sistem de management a parcului integrat cu sistemul contabil	31.12.2021	5,08	0,00					
	Licență de utilizare aparat de diagnozi Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioane	31.12.2021	6,23	5,66					
	Licență antimalware firewal - securitate informatică	30.06.2021	2,70	2,62					
	Pachet licențe antivirus 23 buc /licență Retail Microsoft Office Home and Business 2019-utilizator -1buc	30.06.2021	2,84	3,89					
	Utilaj automatizat pentru pubele- 1 buc	31.12.2021	1.300,00	1.294,73					

	Încărcător frontal-1 buc.	31.12.2021	324,00	320,00				
	Suprastructură compactoare 14-15 mc - 1 buc	31.12.2021	132,00	132,00				
	Sistem Dekstop (PC) - 6 buc (3,35 mii lei/buc.)	31.12.2021	20,10	15,68				
	Licență Office 2019 home and business - 6 buc.(1,70 mii lei /buc)	31.12.2021	10,20	5,37				
	Licență electronică Microsoft office profesional 2019 - 1 buc.	31.12.2021	2,10	1,80				
	Containere de suprafață pentru deșeurî reciclabile de 2.25 mc - 11 buc	31.12.2021	125,00	124,51				
	Containere de suprafață pentru deșeurî reciclabile de 3 mc - 10 buc	31.12.2021	150,00	149,65				
	Licență de utilizare aparat de diagnoza Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.							
	Rebranding sigla SC Salubritate 2000 SA (marca înregistrată) - 1 buc.	31.12.2022			6,46	6,46	6,71	6,97
	Licență Retail Microsoft Office 2019 Home and Business -10 buc.	30.06.2022			9,00			
	Sistem desktop i5 10400- Windows Pro -10 buc	30.06.2022			12,00			
	Laptop i5 SSD 512 GB RAM- 1buc.	30.06.2022			26,10			
	Switch 48 porturi GB - 1 buc	30.06.2022			3,50			
	Videoproector 1 buc	30.06.2022			3,40			
	Utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor îngropate si de suprafața si pentru spalarea containerelor si igenizarea acestora 1 buc.	31.12.2022			2,90			
	Autogunoieră compactoare 5-8 mc 1 buc.	31.12.2022			2.250,00	2.250,00		
	Container clopot 45 buc	30.09.2022			355,00	690,00		
	Container Abroll cu macara 1 buc.	30.09.2022			300,00	300,00		
	Pompa gresare 1 buc.	30.09.2022			3,00	3,00		
	Cric pneumohidraulic - 1 buc.	30.09.2022			5,00	5,00		



	Autospecială colectare și transport deșeurii municipale	31.12.2023						700,00	
	Autospecială colectare și transport deșeurii municipale	31.12.2024							700,00
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii								
	a) - interne								
	b)- externe								



332, 24.08.

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentru anul 2022 rectificata mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 1 - Creșterea veniturilor din activitatea de colectare și transport deseuri		X	X			863,56		863,56	
2	Măsura 2 - Reducerea cheltuielilor din exploatare din care :		X	X			1255,50		760,83	
	a) reducere cheltuieli cu bunuri și servicii						750,00		735,83	
	b) reducere cheltuieli cu impozite și taxe						25,00		25,00	
	c) reducere cheltuieli cu personalul						480,50			
	TOTAL pct. I		X	X			2119,06		1624,39	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor totale		X	X	-1727,12					
2	Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-1855,36					
3	Cauza 3 Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxe		X	X	-95,85					
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	-615,79					
5	Cauza 5 diminuarea altor cheltuieli de exploatare		X	X	538,81					
6	Cauza 6 Diminuarea cheltuielilor financiare		X	X	11,86					
	TOTAL pct. II		X	X	-3743,45					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		4005,08	0,00	-3743,45	0,00	2119,06	0,00	1624,39	0,00