JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A. pentru anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr. 41580/14.07.2023 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 42298/2023, nr. 42299/2023, nr. 42300/2023, nr. 42301/2023, nr. 42302/2023;
- Adresa Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești, nr.344/14.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.41551/14.07.2023;
-Decizia nr.22/13.07.2023 a Consiliului de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;
- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A. începând cu semestrul II/2023 nr. 426/12.07.2023;

Văzând și prevederile art.4 alin. (1) lit. c), precum și ale art.10 alin. (1) lit.a), alin. (2) lit. a), alin. (4), precum și celelalte prevederi din 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 Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale H.C.L. nr. 95/17.03.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Salubritate 2000 S.A.

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 2023 al Societății Salubritate 2000 SA se rectifică potrivit anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.1 la HCL nr.95/17.03.2023 se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.II (1) Indicatorii economico-financiari 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 HCL nr. 95/17.03.2023 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 HCL nr. 95/17.03.2023 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. 95/17.03.2023 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. 95/17.03.2023 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.

PREȘE[redacted]EDINȚĂ,
Man[redacted]vleac

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

Pitești,
Nr. 343 din 20.07.2023

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 343 din 28.07.2023

PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
rectificat incepand cu SEMESTRUL II /2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023 conform H.C.L 95 / 17.03 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an (N + 1) 2024	Estimări an (N + 2) 2025	%	
										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**	**26900,51**	**27216,78**	**101,18**	**28591,23**	**30035,08**	**105,05**	**105,05**
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	26795,99	26992,79	100,73	28355,93	29787,90	105,05	105,05
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	104,52	223,99	214,30	235,30	247,18	105,05	105,05
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 rd. 19)**	**6**	**25505,38**	**26175,73**	**102,63**	**27497,60**	**28886,23**	**105,05**	**105,05**
	1		Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	25505,14	26175,49	102,63	27497,35	28885,97	105,05	105,05
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	12190,51	12358,14	101,38	12982,23	13637,83	105,05	105,05

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL

B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		9	372,34	380,34	102,15	399,55	419,72	105,05	105,05
C.	cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :		10	9482,25	9522,25	100,42	10003,12	10508,28	105,05	105,05
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)	11	8588,73	8628,73	100,47	9064,48	9522,24	105,05	105,05
	C1	ch. cu salariile	12	7609,79	7609,79	100,00	7994,08	8397,79	105,05	105,05
	C2	bonusuri	13	978,94	1018,94	104,09	1070,40	1124,45	105,05	105,05
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	705,64	705,64	100,00	741,27	778,71	105,05	105,05

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL

			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	187,88	187,88	100,00	197,37	207,34	105,05	105,05
		D.	Alte cheltuieli de exploatare		18	3460,04	3914,76	113,14	4112,46	4320,13	105,05	105,05
	2		Cheltuieli financiare		19	0,24	0,24	100,00	0,25	0,26	105,05	105,05
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6)**		**20**	**1395,13**	**1041,05**	**74,62**	**1093,62**	**1148,85**	**105,05**	**105,05**
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	237,65	214,89	90,42	225,74	237,14	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/PIERDERE A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26 = rd 20- rd 21 - rd 22 +rd 23 - rd 24 - rd 25)din care:**		**26**	**1157,48**	**826,16**	**71,38**	**867,88**	911,71	**105,05**	**105,05**
	1		Rezerve legale		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege		28	633,00	633,00	100,00	664,97	698,55	105,05	105,05
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi		29							

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL

4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	524,48	193,16	36,83	202,91	213,16	105,05	105,05
7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	131,88	94,10					

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL

	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	196,30	49,53	25,23	52,03	54,66	105,05	105,05
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	196,30	49,53	25,23	52,03	54,66	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	196,30	49,53	25,23	52,03	54,66	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							

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL

		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**	**46**	**3940,67**	**3968,57**	**100,71**	**706,71**	**706,97**	**17,81**	**100,04**
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII**	**49**	**3940,67**	**3968,57**	**100,71**	**706,71**	**706,97**	**17,81**	**100,04**
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	109	109	100,00	114,50	120,29	105,05	105,05
	2		Nr. mediu de salariați total	51	109	109	100,00	114,50	120,29	105,05	105,05
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6361	6392	100,49	6714,80	7053,89	105,05	105,05
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6216	6246	100,48	6561,42	6892,77	105,05	105,05

5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 52)	54	245,83	247,64	100,73	260,15	273,28	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	948,14	961,75	101,44	1010,32	1061,34	105,05	105,05
9		Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Creanțe restante	59	2334,20	2334,20	100,00	2452,08	2575,91	105,05	105,05

* Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr.2 la HCL nr. 343 / 26.07. 2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora rectificat începând cu semestrul II /2023

			INDICATORI			Anul 2022		Anul 2023			%	%	Propuneri an curent 2023			
						Aprobat ultima rectificare conform H.C.L.nr.468 din 27.10.2022	Realizat 2022	Aprobat /initial conform H.C.L.nr.95 din 17.03.2023	Realizat / Preliminat 31.05.2023	Propuneri rectificare an curent 2023	9=8/5 x 100	10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I			**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)**		1	**24512,34**	**24862,88**	**26900,51**	**11185,48**	**27216,78**	**109,47**	**101,18**	**6448,32**	**13226,81**	**20217,59**	**27216,78**
	1		Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	24440,42	24688,52	26795,99	11142,39	26992,79	561,90	310,57	6422,19	13174,55	20019,73	26992,79
		a)	din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	24099,48	24388,54	26225,95	10852,06	26394,85	108,23	100,64	6390,62	12961,58	19748,01	26394,85
			a1)	din vânzarea produselor/reziduale	4	13,04	15,56	47,18	0,00	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47,18	47,18
			a2)	din servicii prestate	5	23931,72	24215,36	26018,05	10783,08	26184,20	108,13	100,64	6350,30	12881,36	19577,86	26184,20
			a3)	din redevențe și chirii	6	154,72	157,62	160,72	68,98	163,47	103,71	101,71	40,32	80,22	122,97	163,47
			a4)	alte venituri	7											
		b)	din vânzarea mărfurilor		8											

		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9											
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
		d)	din producţia de imobilizări		12	214,64	101,86	280,97	64,37	308,87	303,23	109,93	0,00	0,00	28,25	308,87
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13	0,00	5,98	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	126,30	192,14	289,07	214,19	289,07	150,45	100,00	31,57	212,97	243,47	289,07
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15	108,30	135,10	113,37	36,81	113,37	5,20	11,60	28,27	56,37	83,57	113,37
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16											
				- active corporale	17											
				- active necorporale	18											
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19											
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
			f5)	alte venituri	21	18,00	57,04	175,70	177,38	175,70	4,50	9,00	3,30	156,60	159,90	175,70

	2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	71,92	174,36	104,52	43,09	223,99	128,46	214,30	26,13	52,26	197,86	223,99
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,47	119,47
		b)	din investiţii financiare	24											
		c)	din diferenţe de curs	25	0,04	0,08	0,12	0,04	0,12	150,00	100,00	0,03	0,06	0,09	0,12
		d)	din dobânzi	26	5,88	8,31	8,40	2,94	8,40	101,08	100,00	2,10	4,20	6,30	8,40
		e)	alte venituri financiare	27	66,00	165,97	96,00	40,11	96,00	57,84	100,00	24,00	48,00	72,00	96,00
II	**CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)**			**28**	**24202,33**	**22484,41**	**25505,38**	**8803,81**	**26175,73**	**116,42**	**102,63**	**5615,16**	**12285,28**	**19213,70**	**26175,73**
	1		Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	24202,21	22484,30	25505,14	8803,79	26175,49	116,42	102,63	5615,10	12285,16	19213,52	26175,49
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	12440,88	11030,32	12190,51	3619,33	12358,14	112,04	101,38	2700,55	5856,84	9295,01	12358,14
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3348,86	2773,64	3034,72	963,35	3113,35	112,25	102,59	576,88	1408,32	2392,65	3113,35
		a)	cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile	32	326,63	198,99	298,45	67,22	324,58	163,11	108,76	30,28	122,33	221,94	324,58
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2105,32	1895,40	2148,80	689,29	2198,80	116,01	102,33	498,45	1051,90	1643,35	2198,80
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	160,00	158,09	160,08	52,57	210,08	132,89	131,23	40,02	80,04	158,06	210,08
			b2) cheltuieli cu combustibili	35	1945,32	1737,31	1988,72	636,72	1988,72	114,47	100,00	458,43	971,86	1485,29	1988,72
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	745,87	583,24	482,67	165,06	485,17	83,19	100,52	15,95	182,09	459,76	485,17
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	171,04	96,01	104,80	41,78	104,80	109,16	100,00	32,20	52,00	67,60	104,80
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:		39	676,76	614,34	653,00	277,92	713,00	116,06	109,19	161,59	320,80	518,39	713,00
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40	103,00	102,56	103,20	56,36	163,20	159,13	158,14	25,80	51,60	107,40	163,20
		b)	cheltuieli privind redeventa rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din		41	325,32	325,14	354,00	147,03	354,00	108,88	100,00	88,50	177,00	265,50	354,00
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	325,32	325,14	354,00	147,03	354,00	108,88	100,00	88,50	177,00	265,50	354,00
			b2)	- către operatori cu capital privat	43											
		c)	prime de asigurare		44	248,44	186,64	195,80	74,53	195,80	104,91	100,00	47,29	92,20	145,49	195,80
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	8415,26	7642,34	8502,79	2378,06	8531,79	111,64	100,34	1962,08	4127,72	6383,97	8531,79
		a)	cheltuieli cu colaboratorii		46											
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	164,24	65,28	105,60	43,90	105,60	161,76	100,00	34,70	71,50	88,00	105,60
			b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	164,24	65,28	105,60	43,90	105,60	161,76	100,00	34,70	71,50	88,00	105,60
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		49	133,00	101,70	142,50	23,97	142,50	140,12	100,00	29,00	58,00	83,50	142,50
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	27,00	28,56	42,50	7,17	42,50	148,81	100,00	5,00	8,00	9,50	42,50
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											

			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	106,00	73,14	100,00	16,80	100,00	136,72	100,00	24,00	50,00	74,00	100,00
				- 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. 59 + rd. 60), din care:		56	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
			d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57											

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL

			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58				20,00	20,00			0,00	0,00	20,00	20,00
			d3)	- pentru cluburile sportive	59											
			d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60											
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	7,20	6,69	4,80	1,21	4,80	71,75	100,00	1,20	2,40	3,60	4,80
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	40,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		63	40,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-interna		64	40,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-externa		65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	35,70	27,98	31,50	13,34	40,50	144,75	128,57	8,00	16,00	27,60	40,50
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	24,96	21,30	26,40	9,40	26,40	123,94	100,00	6,60	13,20	19,80	26,40
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	8010,16	7418,36	8191,99	2266,24	8191,99	110,43	100,00	1882,58	3966,62	6141,47	8191,99
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	120,72	119,18	142,32	68,18	142,32	119,42	100,00	34,78	70,57	106,19	142,32
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14,40	11,57	12,00	5,04	12,00	103,72	100,00	3,00	6,00	9,00	12,00
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6,00	4,90	9,00	2,13	9,00	0,00	100,00	4,00	5,00	7,00	9,00

			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10,00	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				- 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 urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75											
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
			i8)	alte cheltuieli	77	7859,04	7273,52	8028,67	2190,89	8028,67	110,38	100,00	1840,80	3885,05	6019,28	8028,67
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:			78	407,50	307,74	372,34	86,64	380,34	123,59	102,15	70,73	209,06	296,43	380,34
			a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL

		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
		c)	ch. cu taxa de licență	81	0,00	0,00	30,00	12,50	30,00	0,00	0,00	7,50	15,00	22,50	30,00
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	5,00	2,08	5,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	5,00
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	281,50	223,54	230,04	14,85	238,04	106,49	103,48	44,83	150,26	197,13	238,04
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	126,00	84,20	107,30	57,21	107,30	127,43	100,00	15,90	41,30	74,30	107,30
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:			85	8757,70	8473,68	9482,25	3718,22	9522,25	112,37	100,42	2093,82	4757,37	7020,69	9522,25
		C 0	Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	7876,18	7602,59	8588,73	3380,90	8628,73	113,50	100,47	1921,87	4310,53	6352,41	8628,73
		C 1	Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	7032,40	6865,24	7609,79	3037,28	7609,79	110,85	100,00	1712,87	3790,91	5616,09	7609,79
			a) salarii de bază	88	4980,32	4877,82	5432,29	2079,78	5432,29	111,37	100,00	1269,61	2657,17	4044,73	5432,29
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1628,58	1605,04	1771,05	786,40	1771,05	110,34	100,00	405,81	892,29	1309,91	1771,05
			c) alte bonificații (conform CCM) '	90	423,50	382,38	406,45	171,10	406,45	106,29	100,00	37,45	241,45	261,45	406,45
		C 2	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	843,78	737,35	978,94	343,62	1018,94	138,19	104,09	209,00	519,62	736,32	1018,94
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	192,45	111,14	193,70	56,55	193,70	174,28	100,00	33,50	93,80	121,10	193,70

				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93											
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	77,70	75,16	73,00	37,57	73,00	97,13	100,00	7,00	40,00	40,00	73,00
			b) tichete de masă;		95	651,33	626,21	710,32	287,07	750,32	119,82	105,63	175,50	350,90	540,30	750,32
			c) vouchere de vacanță;		96											
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97	0,00	0,00	74,92	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	74,92	74,92	74,92
			e) alte cheltuieli conform CCM		98											
		C 3	Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = 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
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100											
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti		101											
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		102											

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL

		C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:		103	705,64	700,85	705,64	263,06	705,64	100,68	100,00	130,47	352,82	529,23	705,64
			a) pentru directori/directorat		104	459,40	454,61	459,40	160,46	459,40	101,05	100,00	68,91	229,70	344,55	459,40
				- componenta fixă	105	275,64	275,81	275,64	114,81	275,64	99,94	100,00	68,91	137,82	206,73	275,64
				- componenta variabilă	106	183,76	178,80	183,76	45,65	183,76	102,77	100,00	0,00	91,88	137,82	183,76
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	246,24	246,24	246,24	102,60	246,24	100,00	100,00	61,56	123,12	184,68	246,24
				- componenta fixă	108	246,24	246,24	246,24	102,60	246,24	100,00	100,00	61,56	123,12	184,68	246,24
				- componenta variabilă	109											
			c) pentru AGA și cenzori		110											
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111											
		C 5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	175,88	170,24	187,88	74,26	187,88	110,36	100,00	41,48	94,02	139,05	187,88
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:				113	2596,13	2672,56	3460,04	1379,60	3914,76	146,48	113,14	750,00	1461,89	2601,39	3914,76
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:		114	6,00	8,10	25,00	0,00	32,50	0,00	0,00	15,00	20,00	27,50	32,50

			către bugetul general consolidat /bugetul local		115	6,00	8,10	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	15,00	20,00	20,00	25,00
			- către alţi creditori		116	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117											
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118											
		d)	alte cheltuieli		119	0,12	0,02	0,60	1,28	0,60	3000,00	100,00	0,15	0,30	0,45	0,60
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi		120	2400,00	2363,23	3000,00	1449,34	3485,00	147,47	116,17	750,00	1500,00	2592,50	3485,00
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd 121 = rd. 122+rd 123+rd124-rd. 125), din care:		121	80,01	199,45	234,44	-71,02	196,66	98,60	83,89	-15,15	-158,41	-119,06	196,66
			f1.1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	100,00	108,13	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00
			f1. 2)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	17,00	76,14	131,88	0,00	94,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
			f1. 3)	provizioane in legătura cu contractul de mandat , CO neefectuat	124	111,96	109,81	81,22	0,00	81,22	73,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	148,95	94,63	178,66	71,02	178,66	188,80	100,00	15,15	158,41	169,06	178,66

			f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	148,95	94,63	178,66	71,02	178,66	188,80	100,00	15,15	158,41	169,06	178,66
			f2. 2)	- din participarea salariaţilor la profit	127	0,00	0,00	76,61	0,00	76,61	0,00	0,00	0,00	76,61	76,61	76,61
			f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128											
			f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128	148,95	94,63	102,05	71,02	102,05	107,84	100,00	15,15	81,80	92,45	102,05
			Cheltuieli pierderi din creante		129	110,00	101,76	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	200,00
	2		Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0,12	0,11	0,24	0,02	0,24	218,18	100,00	0,06	0,12	0,18	0,24
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132											
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134		0,11									
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135											

		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	alte cheltuieli financiare		137	0,12	0,00	0,24	0,02	0,24	**0,00**	100,00	0,16	0,12	0,18	0,24
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1-rd. 29)**		**138**	**310,01**	**2378,47**	**1395,13**	**2381,67**	**1041,05**	**43,77**	**74,62**	**833,16**	**941,53**	**1003,89**	**1041,05**
			venituri neimpozabile	139	190,55	1568,31	811,66		931,13	0,00	114,72	15,15	158,41	288,53	931,13
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	601,94	638,95	901,84		1358,15	0,00	150,60	61,75	276,50	746,80	1358,15
IV		**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**		**141**	**115,42**	**231,86**	**237,65**	**322,40**	**214,89**	**92,68**	**90,42**	**140,76**	**169,54**	**213,95**	**214,89**
V		**DATE DE FUNDAMENTARE**													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		142	24440,42	24688,52	26795,99	11142,39	26992,79	109,33	100,73	6422,19	13174,55	20019,73	26992,79
	a)	- venituri din subvenţii şi transferuri		143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144											
2		Cheltuieli totale din expoatare din care Rd 29		145											
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf legii anuale a bugetului de stat		146											
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)		147	7876,18	7602,59	8588,73	3380,90	8628,73	113,50	100,47	1921,87	4310,53	6352,41	8628,73

ROMANIA CONSILIUL LOCAL

	a)	salariu minim	147 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	Reintregire fond salarii 2023 determinate de acordare unor cresteri salariale si bonusuri in 2022 cf Legii Bugetului de Stat/2023 art 62.alin 1 lit c	147 b	0,00	0,00	189,90	0,00	189,90	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	189,90
	c)	Participare la profit an 2022 cf CCM 2021-2023; O.G. 26/2013 art3 lit.f	147 c	0,00	0,00	74,92	0,00	74,92	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	74,92
	d)	Cheltuieli sociale cf.art 76 alin.4 din Codul fiscal actualizat; O.g. 26/2013 art.3 lit.f	147 d	192,45	111,14	193,70	56,55	193,70	174,28	100,00	33,50	93,80	121,10	193,70
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	118	112	109	103	109,00	97,32	100,00	109	109	109	109
5		Nr. mediu de salariaţi	149	118	116	109	104	109,00	93,97	100,00	109	109	109	109
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	5562	5462	6566	6502	6597	120,79	100,47	x	x	x	6597
		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 147c-Rd147d /d149/12*1000	151	5426	5382	6361	6393	6392	118,76	100,48	x	x	x	6392

		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat;O.G. 26/2013	152	5426	5382	6216	6393	6246	116,06	100,49	x	x	x	6246
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	207,12	212,83	245,83	107,14	247,64	116,35	100,73	x	x	x	247,64
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155											
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156											
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
			- preț mediu (p)	158											
			- valoare = QPF x p	159											
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/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
	9		Creanțe restante, din care:	162	2183,52	2734,20	2334,20	2543,86	2334,20	85,37	100,00	2634,20	2534,20	2434,20	2334,20

				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	7,5	31,96	1,96	26,52	1,96	6,13	100,00	29,96	17,96	13,96	1,96
				- de la operatori cu capital privat	164	2176,02	2702,24	2332,24	2517,34	2332,24	86,31	100,00	2604,24	2516,24	2420,24	2332,24
				- de la bugetul de stat	165											
				- de la bugetul local	166											
				de la alte entitati	167											
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168											
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 29/2017 din care		169											
				alte rezerve	170											
				rezultatul reportat	171											

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 la HCL nr. 343 din 20.07.2023

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anul 2023 rectificat începând cu semestrul II / 2023

mii lei

			Data finalizării investiţiei	Aprobat/ rectificat 2022 conform H.C.L.nr. 468 /27.10.2022	Realizat / Preliminat 2022	Aprobat an 2023 conform H.C.L.95 din 17.03.2023	Propuneri rectificare an 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**5.034,80**	**4.770,87**	**3.940,67**	**3.968,57**	**0,00**	**0,00**
	1	**Surse proprii, din care:**		**5.034,80**	**4.770,87**	**3.940,67**	**3.968,57**	**0,00**	**0,00**
		a) - amortizare an curent		2.400,00	2.363,23	3.307,67	3.335,57		
		b) - amortizare an 2021		928,98	275,86				
		c) - profit reinvestit / curent		41,60	1.475,99	633,00	633,00		
		d) alte rezerve 2020		93,63	93,63				
		e) alte rezerve 2021		562,16	562,16				
		f) disponibilităţi băneşti		1.008,43					
	2	**Alocaţii de la buget**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3	**Credite bancare, din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	**Alte surse, din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a)							
		b)							
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**5.034,80**	**4.770,87**	**3.940,67**	**3.968,57**	**706,97**	**7,23**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:							
	2	**Investiţii noi, din care:**		**317,00**	**267,90**	**578,02**	**605,92**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		**247,00**	**219,82**	**442,93**	**446,09**	**0,00**	**0,00**

		Alimentare cu gaze str.Obor nr.3C - realizată achiziţie	31.12.2023	15,00	0,00	150,00	150,00		
		Modernizare clădire construcţii C4 - placare pereţi polistiren / acoperiş - str. Obor nr.3C- realizată cu forţe proprii	31.12.2023			107,93	107,93		
		Sistem fotovoltaic 25 kw- 27 kW, str. Tg.din Vale nr. 25 – realizat prin achiziţie	30.09.2023			125,00	125,00		
		Sistem fotovoltaic 10 kw , str. Obor nr.3C – realizat prin achiziţie,	30.09.2023			60,00	60,00		
		Legături apă cămine str.Obor nr.3C - realizată cu forţe proprii	30.09.2023				3,16		
		Alimentare cu energie electrică str.Obor (Abatorului nr.4A) - realizat achiziţie	31.12.2022	40,00	32,29				
		Sistem fotovoltaic 25 kw- 27 kW, str. Tg.din Vale nr. 25 – realizat prin achiziţie	31.12.2022	125,00	123,78				
		Sistem fotovoltaic 10 kw - 11 kw, str. Obor nr.3C – realizat prin achiziţie,	31.12.2022	60,00	59,02				
		Hidrant suprateran DN 100 (inclusiv accesorii) str. Obor nr, 3C- 2 buc realizat prin achiziţie	31.12.2022	7,00	4,73				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		70,00	48,08	135,09	159,83	0,00	0,00
		Extindere platformă betonată-Punct verde de colectare str. Obor nr.3B - realizat cu achiziţie directă	30.09.2023			110,00	110,00		
		Canalizare pluvială-Hală strada Obor nr 3B - realizată cu forţe proprii	30.09.2023			14,16	14,16		
		Drenaj curte - str Obor nr.3B realizata cu forţe proprii	30.09.2023			10,93	10,93		
		Drenaj şi nivelare curte str Obor nr. 3B - realizată cu forţe proprii	31.12.2023				24,74		
		Foraj puţ str. Obor nr.3 - 1 buc. - realizat achiziţie	31.12.2022	70,00	48,08				
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		943,04	853,02	147,94	147,94	0,00	0,00

		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		247,04	220,10	123,26	123,26	0,00	0,00
		Amenajare teren cu pavele şi borduri intrare sediu str.Tg din Vale nr.25 - realizat cu forţe proprii	31.12.2023	9,80	0,00	23,11	23,11		
		Modernizare cladire construcţii C5 - Cameră frigorifică - str. Obor nr.3C - realizată cu forţe proprii	31.12.2023			100,15	100,15		
		Modernizare clădire construcţii situate pe terenul intravilan C2 - str.Obor (Abatorului nr.4A) placat pereţi cu panouri sandwich - realizat cu forţe proprii	31.12.2022	37,00	32,54				
		Modernizare clădire construcţii situate pe terenul intravilan C2 - acoperiş - str.Obor (Abatorului nr.4A)- realizat cu forţe proprii	31.12.2022	18,60	17,05				
		Amenajare teren-cu trotuare şi alei pietonale Str Obor (Abatorului 4A) - realizat forţe proprii	31.12.2022	13,00	9,67				
		Amenajare platformă asfalt str Obor (Abatorului nr.4A) - realizat prin achiziţie	31.12.2022	80,00	79,61				
		Montaj usi garaj cladire C5 3500X3000 str Obor (Abatorului nr. 4A)- 2 buc. - realizat prin achiziţie	30.09.2022	20,00	19,47				
		Uşă secţională L-3100 x 4000 H , cladire C2 str. Obor nr.3C – realizat prin achiziţie	31.12.2022	11,50	10,80				
		Modernizare clădire construcţii situate pe terenul intravilan C1 - str.Obor nr 3 C- realizat cu forţe proprii	31.12.2022	4,51	4,39				
		Modernizare clădire construcţii situate pe terenul intravilan C 2- str.Obor nr 3 C- realizat forţe proprii	31.12.2022	13,76	9,88				
		Modernizare clădire construcţii situate pe terenul intravilan C3 - str.Obor nr 3 C- realizat forţe proprii	31.12.2022	12,47	12,08				
		Modernizare canalizare legături apă în cămine - str.Obor nr 3 C- realizat forţe proprii	31.12.2022	2,90	2,40				
		Modernizare constructie provizorie -Inlocuire acoperis/tavan str. Tg.din Vale nr.25 realizat forţe proprii	31.12.2022	12,50	11,91				

		Modernizare sistem semnalizare şi alarmare la incendiu str. Tg.din Vale nr.25 realizat prin achiziţie	31.12.2022	11,00	10,30				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		696,00	632,92	24,68	24,68	0,00	
		PUNCT VERDE DE COLECTARE Str.Obor nr.3 (platformă/hala) din care :	31.12.2022	696,00	628,61	24,68	24,68		
		- Hala - realizat prin achiziţie	31.12.2022	625,00	628,61				
		- Extindere platforma betonata - realizat cu achizitie	01.04.2023	71,00	0,00				
		Iluminat Hala - Punct verde de colectare str. Obor nr.3b realizată cu forţe proprii	31.10.2023			24,68	24,68		
		Împrejmuire teren intravilan - Str. Obor nr.3B	31.12.2022		4,31				
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale / necorporale)		3.774,76	3.649,95	3.214,71	3.214,71	706,97	7,23
		Licenţă de utilizare aparat de diagnoză Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.	31.12.2023	6,46	5,62	6,71	6,71	6,97	7,23
		Presa de balotat - 1 buc	30.12.2023			25,00	25,00		
		Utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor îngropate şi de suprafaţă pentru spălarea şi igenizarea acestora 1 buc.	31.12.2023			2250,00	2250,00		
		Autoutilitarea 3,5 tone cu Abroll - 1 buc.	31.12.2023			300,00	300,00		
		Container clopot 41 buc	31.12.2023			633,00	633,00		
		Sistem camere video pe vehicule şi software de monitorizare în timp real	31.12.2022	105,00	97,82				
		Rebranding sigla SC Salubritate 2000 SA (marca înregistrată) - 1 buc.	30.06.2022	9,00	7,90				
		Licenţă Retail Microsoft Office 2019 Home and Business -10 buc.	30.06.2022	12,00	8,95				
		Sistem desktop i5 10400- Wndows 10 Pro -9 buc	30.06.2022	26,10	24,07				
		Laptop I5 SSD 512 8 GB RAM- 1buc.	30.06.2022	3,50	3,18				
		Switch 48 porturi GB - 1 buc	30.06.2022	3,40	2,67				
		Videoproiector 1 buc	30.06.2022	2,90	2,51				
		Utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor îngropate si de suprafata si pentru spalarea containerelor si igenizarea acestora 1 buc.	31.12.2022	2.250,00	2.165,00				
		Autogunoieră compactoare 5-8 mc 1 buc.	31.12.2022	355,00	353,89				

		Container clopot 45 buc	30.09.2022	690,00	666,87				
		Container Abroll cu macara 1 buc.	30.09.2022	300,00	300,00				
		Pompa gresare 1 buc.	30.09.2022	3,00	2,51				
		Cric pneumohidraulic - 1 buc.	30.09.2022	5,00	3,49				
		Program decriptare documente Acrobat pro multiple 2020	31.12.2022	3,40	2,86				
		Masina insurubat cu accesorii Makita 1 buc	31.12.2022		2,61				
		Autospecială colectare și transport deșeuri municipale	31.12.2024					700,00	
	5	**Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii din care :**							
		a) - interne							
		b)- externe							

ANEXA Nr. 4 la HCL nr. 343 / 18.07.2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentu anul 2023 rectificată mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Cresterea veniturilor din activitatea de colectare si transport deseuri		X	X						
2	Măsura 2 - Reducerea cheltuielilor din exploatare din care :		X	X			520,52		520,53	
	a) reducere cheltuieli cu bunuri si servicii						354,58		354,58	
	b) reducere cheltuieli cu impozite si taxe									
	c) reducere cheltuieli cu personalul									
	d) reducere alte cheltuieli de exploatare						165,94		165,95	
	TOTAL pct. I		X	X			520,52		520,53	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Cresterea veniturilor totale		X	X	-2353,90					
2	Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	1327,82					
3	Cauza 3 Majorarea chelt. cu impozite si taxe		X	X	72,60					
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	1048,57					

5	Cauza 5 Majorarea altor cheltuieli de expoatare		X	X	1242,20					
6	Cauza 6 Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	0,13					
	TOTAL pct. II		X	X	1337,42					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		2378,47	0,00	1337,42	0,00	520,52	0,00	520,53	0,00