

H O T Ă R Ă R E
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Societății Salubritate 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;
- Raportul nr.60768/19.10.2023 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.61976/2023, nr.61977/2023, nr.61978/2023, nr.61980/2023, nr.61981/2023;
- Adresa Societății Salubritate 2000 S.A., nr.524/17.10.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.60348/17.10.2023;
- Nota de fundamentare nr.730/13.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A. cumulat pe ambele activități începând cu trimestrul IV/2023;
- Decizia nr.37/17.10.2023 a Consiliului de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 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 și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate cu modificările și completările ulterioare, ale HG nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.368/2022 privind Bugetul de stat pe anul 2023, ale Legii nr.369/2022 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, ale O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr.900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, 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., ale Contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de salubritate pentru activitățile de colectare separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori și de colectare și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de menajerie și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora în Municipiul Pitești nr.50345/27.10.2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubritate pentru activitățile măturat, spălat și stropitul căilor publice, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile

de tratare, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești nr.56638/29.09.2023;

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 S.A. 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) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, se rectifică potrivit anexei nr.2 și a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate respectiv "Colectare și transport deșeuri menajere" și "Salubritate stradală", denumite: anexa nr.2a – Colectare și transport deșeuri menajere, anexa nr.2b – Salubritate stradală, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.2 la HCL nr.95/17.03.2023 se înlocuiește cu anexa nr.2 și anexele la aceasta, pe sectoare de activitate, denumite: anexa nr.2a - Colectare și transport deșeuri menajere, anexa nr.2b – Salubritate stradală, la prezenta hotărâre.

Art.III (1) Gradul de realizare a veniturilor totale se rectifică potrivit anexei nr.3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.3 la HCL nr.95/17.03.2023 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.IV (1) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare se rectifică potrivit anexei nr.4 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.4 la HCL nr.95/17.03.2023 se înlocuiește cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.V (1) Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante se rectifică potrivit anexei nr.5 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.5 la HCL nr.95/17.03.2023 se înlocuiește cu anexa nr.5 la prezenta hotărâre.

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



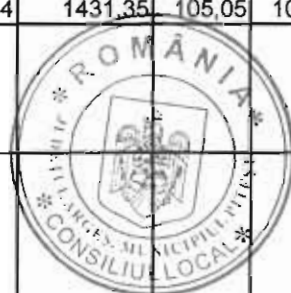
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Claudia-Violeta German

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

PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
cumulat pe ambele activitati rectificat incepand cu trimestrul IV /2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat /RECTIFICAT an curent 2023 conform H.C.L. 343 / 27.072023	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	27216,78	32265,57	118,55	33894,98	35606,68	105,05	105,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26992,79	32041,07	118,70	33659,14	35358,93	105,05	105,05
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	223,99	224,50	100,23	235,84	247,75	105,05	105,05
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 rd. 19)	6	26175,73	30726,44	117,39	32278,13	33908,17	105,05	105,05
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	26175,49	30726,20	117,39	32277,87	33907,91	105,05	105,05
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12358,14	13488,87	109,15	14170,06	14885,65	105,05	105,05
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	380,34	486,18	127,83	510,73	536,52	105,05	105,05
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :	10	9522,25	12676,00	133,12	13316,14	13988,60	105,05	105,05
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)	11	8628,73	11718,22	135,80	12309,99	12931,64	105,05	105,05
	C1	ch. cu salariile	12	7609,79	10421,18	136,94	10947,45	11500,30	105,05	105,05
	C2	bonusuri	13	1018,94	1297,04	127,29	1362,54	1431,35	105,05	105,05
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							



		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	705,64	705,64	100,00	741,27	778,71	105,05	105,05
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	187,88	252,14	134,20	264,87	278,25	105,05	105,05
		D	Alte cheltuieli de exploatare	18	3914,76	4075,15	104,10	4280,95	4497,13	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	1041,05	1539,13	147,84	1616,86	1698,51	105,05	105,05
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	214,89	297,53	138,46	312,56	328,34	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 A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26 = rd 20- rd 21 - rd 22 +rd 23 - rd 24 - rd 25)din care:	26	826,16	1241,60	150,29	1304,30	1370,17	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 facilități 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 precedenți	29							
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	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	193,16	608,60	315,08	639,33	671,62	105,05	105,05
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	94,10	115,05					
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	49,53	246,78	498,24	259,24	272,33	105,05	105,05
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	49,53	246,78	498,24	259,24	272,33	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	49,53	246,77	498,22	259,23	272,32	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	3968,57	4163,49	104,91	706,71	706,97	16,97	100,04
1	Alocații de la buget	47							



			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3968,57	4163,49	104,91	706,71	706,97	16,97	100,04
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal proгноzat la finele anului	50	109	294	269,72	308,85	324,44	105,05	105,05
	2		Nr. mediu de salariați total	51	109	155	142,20	162,83	171,05	105,05	105,05
	3		Câștigul mediu lunar pe salarat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6392	6300	98,56	6618,15	6952,37	105,05	105,05
	4		Câștigul mediu lunar pe salarat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6246	4368	69,93	4588,58	4820,31	105,05	105,05
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 52)	54	247,64	206,72	83,47	217,16	228,12	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	961,75	952,30	99,02	1000,39	1050,91	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



[illegible]

	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	119,47	119,47	0,00	0,00	0,00	119,47	119,47
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25	0,04	0,08	0,12	0,04	0,12	150,00	100,00	0,03	0,12
	d)	din dobânzi	26	5,88	8,31	8,40	4,53	8,91	107,22	106,07	2,10	8,91
	e)	alte venituri financiare	27	66,00	165,97	96,00	57,14	96,00	57,84	100,00	24,00	96,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)		28	24202,33	22484,41	26175,73	14611,07	30726,44	136,66	117,39	5615,16	30726,44
	1	Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	24202,21	22484,30	26175,49	14611,02	30726,20	136,66	117,39	5615,10	30726,20
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	12440,88	11030,32	12358,14	6247,12	13488,87	122,29	109,15	2700,55	13488,87
		Cheltuieli privind stocurile (rd A1 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3348,86	2773,64	3113,35	1467,83	3932,57	141,78	126,31	576,88	3932,57
		a) cheltuieli cu materiale auxiliare/consumabile	32	326,63	198,99	324,58	96,41	465,45	233,91	143,40	30,28	465,45
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2105,32	1895,40	2198,80	1145,47	2788,82	147,14	126,83	498,45	2788,82
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	160,00	158,09	210,08	117,68	608,69	385,03	289,74	40,02	608,69
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	1945,32	1737,31	1988,72	1027,79	2180,13	125,49	109,62	458,43	2180,13
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	745,87	583,24	485,17	174,22	562,83	96,50	116,01	15,95	562,83
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	171,04	96,01	104,80	51,73	115,47	120,27	110,18	32,20	115,47
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	676,76	614,34	713,00	425,87	843,64	137,32	118,32	161,59	843,64
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	40	103,00	102,56	163,20	71,08	238,31	232,36	146,02	25,80	238,31
		b) cheltuieli privind redeventa rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din	41	325,32	325,14	354,00	235,24	382,80	117,73	108,14	88,50	382,80

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	325,32	325,14	354,00	235,24	382,80	117,73	108,14	88,50	177,00	265,50	382,80
	b2)	- către operatori cu capital privat	43											
	c)	prime de asigurare	44	248,44	186,64	195,80	119,55	222,53	119,23	113,65	47,29	92,20	145,49	222,53
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	8415,26	7642,34	8531,79	4353,42	8712,66	114,01	102,12	1962,08	4127,72	6383,97	8712,66
	a)	cheltuieli cu colaborarii	46											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	164,24	65,28	105,60	58,56	105,60	161,76	100,00	34,70	71,50	88,00	105,60
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	164,24	65,28	105,60	58,56	105,60	161,76	100,00	34,70	71,50	88,00	105,60
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	133,00	101,70	142,50	44,59	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	7,87	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	36,72	100,00	136,72	100,00	24,00	50,00	74,00	100,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				97	0,00	0,00	0,00	74,92	76,14	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	74,92	74,92	74,92	74,92
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent															
			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	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														
		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	439,56	705,64	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	275,41	459,40	459,40	101,05	100,00	68,91	229,70	344,55	459,40		
			- componenta fixă	105	275,64	275,81	275,64	183,84	275,64	275,64	99,94	100,00	68,91	137,82	206,73	275,64		
			- componenta variabilă	106	183,76	178,80	183,76	91,57	183,76	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	164,15	246,24	246,24	100,00	100,00	61,56	123,12	184,68	246,24		
			- componenta fixă	108	246,24	246,24	246,24	164,15	246,24	246,24	100,00	100,00	61,56	123,12	184,68	246,24		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		151	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 147c-Rd147d /d149/12*1000	5426	5382	6392	6441	6132	113,93	95,93	x	x	x	6132
		152	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	5426	5382	6246	6289	4368	81,17	69,94	x	x	x	4368
7	a)	153	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	207,12	212,83	247,64	171,96	206,72	97,13	83,47	x	x	x	206,72
	b)	154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat											
	c)	155	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149											
c1	)	156	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care											
		157	- cantitatea de produse finite (QPF)											
		158	- preț mediu (p)											
		159	- valoare = QPF x p											
		160	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2											



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	2819,90	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	33,87	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	2786,03	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 entități	167											
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din care	169											
	alte rezerve	170											
	rezultatul reportat	171											



[illegible]

	a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	119,47	119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	119,47	119,47
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25	0,04	0,08	0,12	0,04	0,12	150,00	100,00	0,03	0,06	0,12
	d) din dobânzi	26	5,88	8,31	8,40	4,53	8,40	101,08	100,00	2,10	4,20	8,40
	e) alte venituri financiare	27	66,00	165,97	96,00	57,14	96,00	57,84	100,00	24,00	48,00	96,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	24202,33	22484,41	26175,73	14611,07	26233,18	116,67	100,22	5615,16	12285,28	26233,18
1	Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	24202,21	22484,30	26175,49	14611,02	26232,94	116,67	100,22	5615,10	12285,16	26232,94
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	12440,88	11030,32	12358,14	6247,12	12358,14	112,04	100,00	2700,55	5856,84	12358,14
	Cheltuieli privind stocurile (rd A1 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3348,86	2773,64	3113,35	1467,83	3113,35	112,25	100,00	576,88	1408,32	3113,35
	a) cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile	32	326,63	198,99	324,58	96,41	324,58	163,11	100,00	30,28	122,33	324,58
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2105,32	1895,40	2198,80	1145,47	2198,80	116,01	100,00	498,45	1051,90	2198,80
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	160,00	158,09	210,08	117,68	210,08	132,89	100,00	40,02	80,04	210,08
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	1945,32	1737,31	1988,72	1027,79	1988,72	114,47	100,00	458,43	971,86	1988,72
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	745,87	583,24	485,17	174,22	485,17	83,19	100,00	15,95	182,09	485,17
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	171,04	96,01	104,80	51,73	104,80	109,16	100,00	32,20	52,00	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
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	676,76	614,34	713,00	425,87	713,00	116,06	100,00	161,59	320,80	713,00
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	103,00	102,56	163,20	71,08	163,20	159,13	100,00	25,80	51,60	163,20
	b) cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din	41	325,32	325,14	354,00	235,24	354,00	108,88	100,00	88,50	177,00	354,00

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	325,32	325,14	354,00	235,24	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	119,55	195,80	104,91	100,00	47,29	92,20	145,49	195,80
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	8415,26	7642,34	8531,79	4353,42	8531,79	111,64	100,00	1962,08	4127,72	6383,97	8531,79
a)		cheltuieli cu colaborării	46											
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	164,24	65,28	105,60	58,56	105,60	161,76	100,00	34,70	71,50	88,00	105,60
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	164,24	65,28	105,60	58,56	105,60	161,76	100,00	34,70	71,50	88,00	105,60
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	133,00	101,70	142,50	44,59	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	7,87	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	36,72	100,00	136,72	100,00	24,00	50,00	74,00	100,00



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	74,92	76,14	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	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												
	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	439,56	705,64	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	275,41	459,40	459,40	101,05	100,00	68,91	229,70	344,55	459,40
		- componenta fixă	105	275,64	275,81	275,64	183,84	275,64	275,64	99,94	100,00	68,91	137,82	206,73	275,64
		- componenta variabilă	106	183,76	178,80	183,76	91,57	183,76	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	164,15	246,24	246,24	100,00	100,00	61,56	123,12	184,68	246,24
		- componenta fixă	108	246,24	246,24	246,24	164,15	246,24	246,24	100,00	100,00	61,56	123,12	184,68	246,24

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8	P 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
9	Creanțe restante, din care:	162	2183,52	2734,20	0,00	2334,20	2818,90	0,00	2334,20	85,37	0,00	100,00	2634,20	2434,20
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	7,5	31,96	0,00	1,96	33,88	0,00	1,96	6,13	0,00	100,00	29,96	13,96
	- de la operatori cu capital privat	164	2176,02	2702,24	0,00	2332,24	2785,02	0,00	2332,24	86,31	0,00	100,00	2604,24	2420,24
	- de la bugetul de stat	165												
	- de la bugetul local	166												
	- de la alte entități	167												
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168												
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din care	169												
	alte rezerve	170												
	rezultatul reportat	171												

Nota : Pentru comparabilitate prevederi an 2023 cu anii anteriori , indicii calculați

la rd.152 anul 2021 și anul 2022 au fost recalculați fără a scădea reîntregirile aferente



**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri
si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
anul 2023**

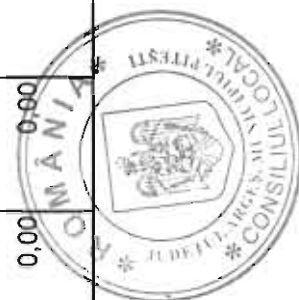
mii lei

		INDICATORI	Nr rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					Aprobat initial conform H.C.L.	Aprobat ultima rectificare conform H.C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4769,23		
	1	Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4768,72		
		a) = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4668,72		
		a1) din vânzarea produselor/rezidu ale	4										
		a2) din servicii prestate	5										
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										



[illegible]

[illegible]

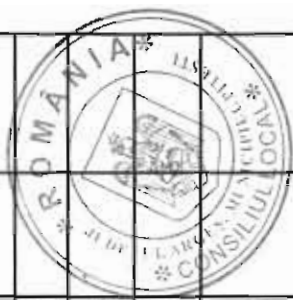
[illegible]

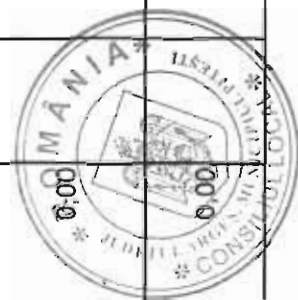
[illegible]

[illegible]

[illegible]

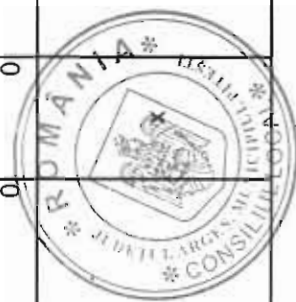
			97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			98	e) alte cheltuieli conform CCM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		C3	99	Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = rd 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal										0,00			
			101	b) ch. cu drepturile salariale cuenite în baza unor hotărâri judecătorești										0,00			
			102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete										0,00			
		C4	103	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			104	a) pentru directori/directorat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			105	- componenta fixă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			106	- componenta variabilă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			108	- componenta fixă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

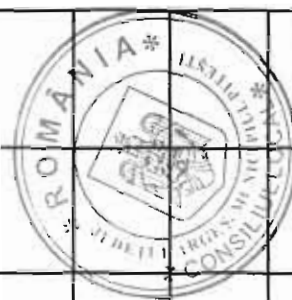


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Anexa nr.3 la HCL nr. 511/26.10.2023
 (Anexa nr.3 la HCL nr.95/17.03.2023)

GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR TOTALE

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat / Rectificat 2021	Realizat 2021		Aprobat /rectificat 2022	Realizat 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) , din care:	25810,03	26017,83	100,81	24512,34	24862,88	101,43
1	Venituri din exploatare*)	25681,83	25618,29	99,75	24440,42	24688,52	101,02
2	Venituri financiare	128,20	399,54	311,65	71,92	174,36	242,44



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2023 cumulat pe ambele activități rectificat începând cu trimestrul IV / 2023

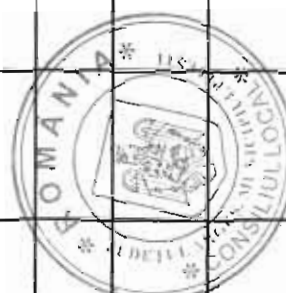
		Data finalizării investiției	Aprobat/rectificat 2022 conform H.C.L.nr. 468 /27.10.2022	Realizat / Preliminat 2022	Aprobat /rectificat an 2023 conform H.C.L.343 din 20.07.2023	Propuneri rectificare an 2023	An 2024	An 2025
	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1 Surse proprii, din care:		5.034,80	4.770,87	3.968,57	4.163,49	2.436,97	1.237,23
	a) - amortizare an curent		5.034,80	4.770,87	3.968,57	4.163,49	1.575,97	376,23
	b) - amortizare an 2021		2.400,00	2.363,23	3.335,57	3.511,38	1.075,97	376,23
	c) - profit curent salubritate stadala		928,98	275,86				
	d) - profit reinvestit / curent		41,60	1.475,99	633,00	19,11	500,00	
	e) alte rezerve 2020		93,63	93,63		633,00		
	f) alte rezerve 2021		562,16	562,16				
	g) disponibilități bănești		1.008,43					
	2 Alocații 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	861,00	861,00
	a) Fonduri PNRR-C3 I1.D.						861,00	861,00
	b)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 Investiții în curs, din care:		5.034,80	4.770,87	3.968,57	4.163,49	2.436,97	1.237,23
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	150,00	1.230,00	1.230,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					150,00	1.230,00	1.230,00



INSTALATIE DE RECILCLARE A DESEURILOR - Str. Obor nr.3B (accesare fonduri nerambursabile PNRR-C3 I4.D.)	30.06.2026	317,00	267,90	605,92	150,00	500,00	1.230,00
2 Investiții noi, din care:							0,00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		247,00	219,82	446,09	195,46	0,00	0,00
Alimentare cu gaze str.Obor nr.3C - realizată achiziție	31.12.2023	15,00	0,00	150,00	0,00		
Modernizare clădire construcții C4 - placare pereți polistiren / acoperiș - str. Obor nr.3C- realizată cu forțe proprii	31.12.2023			107,93	0,00		
Sistem fotovoltaic 25 kw- 27 kW, str. Tg din Vale nr. 25 – realizat prin achiziție	30.09.2023			125,00	125,00		
Sistem fotovoltaic 10 kw , str. Obor nr.3C – realizat prin achiziție,	30.09.2023			60,00	60,00		
Legături apă cămine str.Obor nr.3C - realizată cu forțe proprii	30.09.2023			3,16	3,16		
Racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale- str Darzu nr.12 C	31.12.2023				7,30		
Alimentare cu energie electrică str.Obor Abatorului nr.4A) - realizat achiziție	31.12.2022	40,00	32,29				
Sistem fotovoltaic 25 kw- 27 kW, str. Tg din Vale nr. 25 – realizat prin achiziție	31.12.2022	125,00	123,78				
Sistem fotovoltaic 10 kw - 11 kw, str. Obor nr.3C – realizat prin achiziție,	31.12.2022	60,00	59,02				
Hidrant supradran DN 100 (inclusiv accesorii) str. Obor nr. 3C- 2 buc realizat prin achiziție	31.12.2022	7,00	4,73				
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		70,00	48,08	159,83	259,83	500,00	0,00
Extindere platformă betonată-Punct verde de colectare str. Obor nr.3B - realizat cu achiziție directă	30.09.2023			110,00	110,00		
Canalizare pluvială-Hală strada Obor nr 3B - realizată cu forțe proprii	30.09.2023			14,16	14,16		
Drenaj curte - str Obor nr.3B realizata cu forțe proprii	30.09.2023			10,93	10,93		



	Drenaj și nivelare curte str Obor nr. 3B - realizată cu forțe proprii	31.12.2023				24,74	24,74		
	Foraj puț str. Obor nr.3 - 1 buc. - realizat achiziție	31.12.2022	70,00	48,08					
	Reparatie si modernizare comandament dezapezire str. OBOR nr 3 incinta ADP Pitesti - Salubritate stradala (surse proprii)	31.12.2023				100,00			
	Spatiu reparatii si intretinere utilaje - Salubritate stradala	31.12.2023					500,00		
3	Investiții 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 și borduri intrare sediu str.Tg din Vale nr.25 - realizat cu forțe proprii	31.12.2023	9,80	0,00		23,11	23,11		
	Modernizare cladire construcții C5 - Cameră frigorifică - str. Obor nr.3C - realizată cu forțe proprii	31.12.2023				100,15	100,15		
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C2 - str.Obor (Abatorului nr.4A) placat pereți cu panouri sandwich - realizat cu forțe proprii	31.12.2022	37,00	32,54					
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C2 - acoperiș - str.Obor (Abatorului nr.4A)- realizat cu forțe proprii	31.12.2022	18,60	17,05					
	Amenajare teren-cu trotuare și alei pietonale Str Obor (Abatorului 4A) - realizat forțe proprii	31.12.2022	13,00	9,67					
	Amenajare platformă asfalt str Obor (Abatorului nr.4A) - realizat prin achiziție	31.12.2022	80,00	79,61					
	Montaj uși garaj cladire C5 3500X3000 str Obor (Abatorului nr. 4A)- 2 buc. - realizat prin achiziție	30.09.2022	20,00	19,47					
	Ușă secțională L-3100 x 4000 H , cladire C2 str. Obor nr.3C – realizat prin achiziție	31.12.2022	11,50	10,80					
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C1 - str.Obor nr 3 C- realizat cu forțe proprii	31.12.2022	4,51	4,39					



	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C 2- str.Obor nr 3 C- realizat forțe proprii	31.12.2022	13,76	9,88				
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C3 - str.Obor nr 3 C- realizat forțe proprii	31.12.2022	12,47	12,08				
	Modernizare canalizare legături apă în cămine - str.Obor nr 3 C- realizat forțe proprii	31.12.2022	2,90	2,40				
	Modernizare construcție provizorie înlocuire acoperis/tavan str. Tg.din Vale nr.25 realizat forțe proprii	31.12.2022	12,50	11,91				
	Modernizare sistem semnalizare și alarmare la incendiu str. Tg.din Vale nr.25 realizat prin achiziție	31.12.2022	11,00	10,30				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative 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 achiziție	31.12.2022	625,00	628,61				
	- Extindere platforma betonata - realizat cu achiziție	01.04.2023	71,00	0,00				
	Iluminat Hala - Punct verde de colectare str. Obor nr.3b realizată cu forțe proprii	31.10.2023			24,68	24,68		
	Împrejmuire teren intravilan - Str. Obor nr.3B	31.12.2022		4,31				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale / necorporale)		3.774,76	3.649,95	3.214,71	3.410,26	706,97	7,23
	Licență 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	100,00		
	Utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor îngropate și de suprafață pentru spălarea și igienizarea 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		
	Instalație de încălzire cu pompa caldura 1 buc - Str. Obor nr.3 C-1 buc.	31.12.2023				50,00		



	Aplicatie serviciu de notificari programate pentru clienti	31.12.2023					27,00		
	Implementare program informatic - Salubritate stradala	31.12.2023					30,00		
	Licenta clasa 2 - maturatul, spalatul si stropitul cailor publice din localitate	31.12.2023					6,35		
	Licenta clasa 2 - curatarea si transportul zapezii de pe cile publice din localitate si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet	31.12.2023					7,20		
	Sistem camere video pe vehicule și 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			
	Licență 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			
	Videoproector 1 buc	30.06.2022	2,90			2,51			
	Utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor îngropate și de suprafața și pentru spălarea containerelor și igienizarea acestora 1 buc.	31.12.2022	2.250,00			2.165,00			
	Autogunoleră 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 pneumatic hidraulic - 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 deșeurilor municipale	31.12.2024					700,00		
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitiile din care :								
	a) - interne								
	b)- externe								

Anexa nr.5 la HCL nr. 511/28.10.2023
(Anexa nr.5 la HCL nr.95/17.03.2023)

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
cumulata pe ambele activități rectificata incepand cu trimestrul IV/2023

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022			An curent 2023			An 2024			An 2025		
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențat brut	Influențe (+/-)	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										
	a) reducere cheltuieli cu bunuri si servicii													
	b) reducere cheltuieli cu impozite si taxe													
	c) reducere cheltuieli cu personalul													
	d) reducere alte cheltuieli de exploatare													
	TOTAL pct. I		X	X										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I													
1	Cauza 1 Cresterea veniturilor totale		X	X		-7402,69								
2	Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X		2458,55								
3	Cauza 3 Majorarea chelt. cu impozite si taxe		X	X		178,44								
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X		4202,32								
5	Cauza 5 Majorarea altor cheltuieli de exploatare		X	X		1402,59								
6	Cauza 6 Majorarea cheltuielilor financiare		X	X		0,13								
	TOTAL pct. II		X	X		839,34								
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		2378,47	0,00		839,34	0,00		419,67	0,00		419,67	0,00	