



HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Societății SALUBRITATE 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr.14962/14.03.2023 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.15894/2023, nr. 15895/2023, nr. 15896/2023, nr. 15897/2023, nr. 15898/2023;
- Adresa Societății Salubritate 2000 S.A., nr.126/07.03.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.13545/07.03.2023;
- Decizia nr.1/06.03.2023 a Consiliului de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. cu privire la avizarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești pe anul 2023;
- Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, înregistrată la Societatea Salubritate 2000 S.A. sub nr.145/02.03.2023;

Văzând și prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, 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 368/2022 privind Bugetul de stat pe anul 2023, ale Legii nr.369/2022 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale OG 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, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în Municipiul Pitești nr.50515/2234/27.10.2020, încheiat în baza H.C.L. nr.319/17.09.2020, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Salubritate 2000 S.A., cu venituri totale în sumă de **26.900,51 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **25.505,38 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2024-2025, conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.5.

Anexele nr.1-nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Societatea Salubritate 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Iuliu-Radu Bănică



Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Andrei – Cătălin/Călugăru

Pitești,
Nr. 95 din 17.03.2023

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pentru anul 2023

pentru anul 2023											mii lei
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an (N + 1) 2024	Estimări an (N + 2) 2025	%		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10 = 8/7	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	24856,13	26900,51	108,22	29482,96	32313,32	109,60	109,60	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24681,77	26795,99	108,57	29368,41	32187,77	109,60	109,60	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	174,36	104,52	59,94	114,55	125,55	109,60	109,60	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 rd. 19)	6	22475,57	25505,38	113,48	27953,90	30637,47	109,60	109,60	
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	22475,46	25505,14	113,48	27953,63	30637,18	109,60	109,60	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	11027,60	12190,51	110,55	13360,80	14643,44	109,60	109,60	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	301,58	372,34	123,46	408,08	447,26	109,60	109,60	
	C.	cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :	10	8473,68	9482,25	111,90	10392,55	11390,23	109,60	109,60	





	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)	11	7602,59	8588,73	112,97	9413,25	10316,92	109,60	109,60
	C1	ch. cu salariile	12	6865,24	7609,79	110,85	8340,33	9141,00	109,60	109,60
	C2	bonusuri	13	737,35	978,94	132,76	1072,92	1175,92	109,60	109,60
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15							
		disponibilizărilor de personal								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	700,85	705,64	100,68	773,38	847,63	109,60	109,60
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	170,24	187,88	110,36	205,92	225,68	109,60	109,60
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	2672,60	3460,04	129,46	3792,20	4156,26	109,60	109,60
2		Cheltuieli financiare	19	0,11	0,24	218,18	0,26	0,29	109,60	109,60
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6)	20	2380,56	1395,13	58,61	1529,06	1675,85	109,60	109,60
I	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	231,96	237,65	102,45	260,46	285,47	109,60	109,60
V	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							

[illegible]

7	33	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	76,61	131,88	172,14	144,54	158,42	109,60
	34	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:						
8			298,00	196,30	65,87	215,14	235,80	109,60
	35	- dividende cuvenite bugetului de stat						
	36	- dividende cuvenite bugetului local	298,00	196,30	65,87	215,14	235,80	109,60
	37	- dividende cuvenite altor acționari						
9	38	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	298,00	196,30	65,87	215,14	235,80	109,60
V	39	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE						



[illegible]

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	-	5382	6216	115,50	6812,74	7466,76	109,60	109,60
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 52)	54	212,77	245,83	115,54	245,83	269,43	100,00	109,60	109,60
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	904,23	948,14	104,86	948,14	1039,16	100,00	109,60	109,60
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2734,20	2334,20	85,37	2558,28	2803,88	109,60	109,60	109,60



mii lei

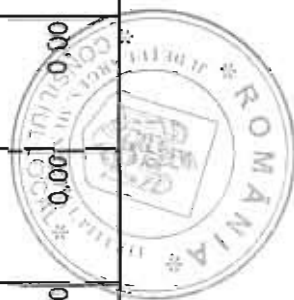
[illegible]

[illegible]

	f5)	alte venituri	21	45,49	18,00	18,00	56,27	3,30	156,60	159,90	175,70	312,24	123,70
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	399,54	126,92	71,92	174,36	26,13	52,26	78,39	104,52	59,94	43,64
	a)	din imobilizări financiare	23	332,27	55,00								
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25	0,07	0,04	0,04	0,08	0,03	0,06	0,09	0,12	150,00	114,29
	d)	din dobânzi	26	5,92	5,88	5,88	8,31	2,10	4,20	6,30	8,40	101,08	140,37
	e)	alte venituri financiare	27	61,28	66,00	66,00	165,97	24,00	48,00	72,00	96,00	57,84	270,84
	CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)		28	22012,75	23309,58	24202,33	22475,57	5615,16	12285,28	18740,66	25505,38	113,48	102,10
1		Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	22000,77	23309,46	24202,21	22475,46	5615,10	12285,16	18740,48	25505,14	113,48	102,16
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	10659,27	12100,27	12440,88	11027,60	2700,55	5856,84	9189,97	12190,51	110,55	103,46
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	2347,38	2624,32	3348,86	2771,61	576,88	1408,32	2341,71	3034,72	109,49	118,07
	a)	cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile 6021/6028	32	326,14	271,09	326,63	198,80	30,28	122,33	210,90	298,45	150,13	60,96
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1299,10	1555,32	2105,32	1895,40	498,45	1051,90	1605,35	2148,80	113,37	145,90
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	123,98	130,00	160,00	158,09	40,02	80,04	120,06	160,08	101,26	127,51
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1175,12	1425,32	1945,32	1737,31	458,43	971,86	1485,29	1988,72	114,47	147,84
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	631,82	626,87	745,87	581,41	15,95	182,09	457,86	482,67	83,02	92,02
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	90,32	171,04	171,04	96,00	32,20	52,00	67,60	104,80	109,17	106,29

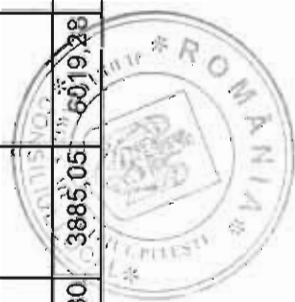
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	431,42	722,93	676,76	614,34	161,59	320,80	488,39	653,00	106,29	142,40	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	75,93	82,00	103,00	102,56	25,80	51,60	77,40	103,20	100,62	135,07	
b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din	41	217,93	309,00	325,32	325,14	88,50	177,00	265,50	354,00	108,88	149,19	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	217,93	309,00	325,32	325,14	88,50	177,00	265,50	354,00	108,88	149,19	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	prime de asigurare	44	137,56	331,93	248,44	186,64	47,29	92,20	145,49	195,80	104,91	135,68	
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	7880,47	8753,02	8415,26	7641,65	1962,08	4127,72	6359,87	8502,79	111,27	96,97	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	48,54	120,20	164,24	65,28	34,70	71,50	88,00	105,60	161,76	134,49	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	48,54	120,20	164,24	65,28	34,70	71,50	88,00	105,60	161,76	134,49	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	100,47	133,00	133,00	101,70	29,00	58,00	83,50	142,50	140,12	101,22	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	26,53	27,00	27,00	28,56	5,00	8,00	9,50	42,50	148,81	107,65	



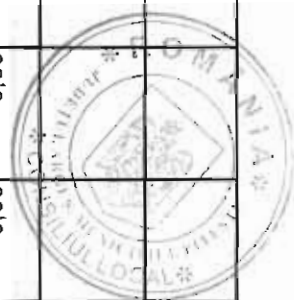
[illegible]

[illegible]

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14,40	14,40	14,40	11,57	3,00	6,00	9,00	12,00	103,72	80,35
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	10,65	6,00	6,00	4,90	4,00	5,00	7,00	9,00	183,67	46,01
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	10,00	10,00	8,50	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 urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli		77	7540,94	8282,94	7859,04	7273,52	1840,80	3885,05	6019,28	8028,67	110,38	96,45

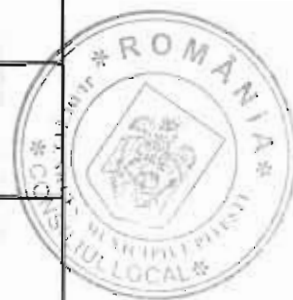


	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	311,65	407,50	407,50	301,58	70,73	209,06	288,43	372,34	123,46	96,77
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c) ch. cu taxa de licență	81				15,75	7,50	15,00	22,50	30,00	0,00	0,00
	d) ch. cu taxa de autorizare	82										
	e) ch. cu taxa de mediu	83				0,00	2,50	2,50	2,50	5,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	259,71	281,50	281,50	201,63	44,83	150,26	189,13	230,04	114,09	77,64
	g) cheltuieli cu alte taxe și impozite/rd handicap	84	51,94	126,00	126,00	84,20	15,90	41,30	74,30	107,30	127,43	162,11
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	8141,91	8458,56	8757,70	8473,68	2093,82	4757,37	7010,69	9482,25	111,90	104,07
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	7287,61	7582,80	7876,18	7602,59	1921,87	4310,53	6342,41	8588,73	112,97	104,32
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	6686,21	6855,35	7032,40	6865,24	1712,87	3790,91	5616,09	7609,79	110,85	102,68
	a) salarii de bază	88	4845,61	4894,50	4980,32	4877,82	1269,61	2657,17	4044,73	5432,29	111,37	100,66
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1492,50	1591,35	1628,58	1605,04	405,81	892,29	1309,91	1771,05	110,34	107,54
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	348,10	369,50	423,50	382,38	37,45	241,45	261,45	406,45	106,29	109,85
	C2 Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	601,40	727,45	843,78	737,35	209,00	519,62	726,32	978,94	132,76	122,61

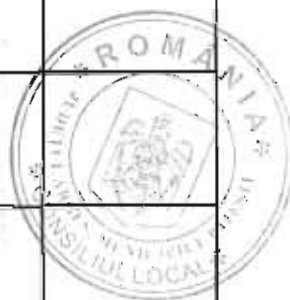
[illegible]

[illegible]

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0,00	0,00	0,00	6,00	7,85	15,00	20,00	20,00	25,00	318,47	
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	6,00	7,85	15,00	20,00	20,00	25,00	318,47	
	- către alți creditori	116											
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117											
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d)	alte cheltuieli	119	6,33	0,12	0,12	0,12	0,02	0,15	0,30	0,45	0,60		0,32
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd 121 = (rd. 122+rd.123+rd 124)- rd. 125, din care:	120	2722,12	2400,00	2400,00	2400,00	2363,23	750,00	1500,00	2250,00	3000,00	126,94	0,87
f)		121	-25,51	-56,99	80,01	199,92	-15,15	-158,41	-119,06	234,44	117,27	-7,84	
	f1) 1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	100,00	108,13	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	184,96	
	f1. 2) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	17,00	76,61	0,00	0,00	0,00	0,00	131,88	172,14	
	f1. 3) provizioane în legătura cu contractul de mandat , CO neefectuat	124	91,85	91,96	111,96	109,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	73,96	1,20

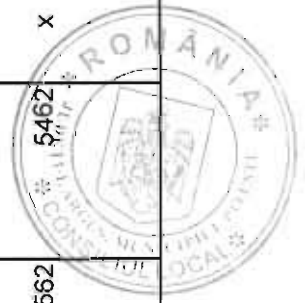


	f2)	125	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	117,36	148,95	-	148,95	94,63	15,15	158,41	169,06	178,66	188,80	0,81
	f2. 1)	126	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	117,36	148,95		148,95	94,63	15,15	158,41	169,06	178,66	188,80	0,81
	f2. 2)	127	- din participarea salariaților la profit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	76,61	76,61	76,61		
	f2. 3)	128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante											
	f2. 4)	128	- venituri din alte provizioane	117,36	148,95		148,95	94,63	15,15	81,80	92,45	102,05	0,00	0,00
	Cheltuieli pierderi din creante	129		185,00	0,00		110,00	101,58	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130		11,98	0,12		0,12	0,11	0,06	0,12	0,18	0,24	218,18	0,92
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		9,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a1)	132	aferente creditelor pentru investiții	9,99										
	a2)	133	aferente creditelor pentru activitatea curentă											

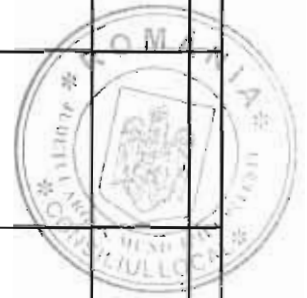


[illegible]

	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf legii anuale a bugetului de stat	146									-	
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	7287,61	7582,80	7876,18	7602,59	1921,87	4310,53	6342,41	8588,73	112,97	104,32
	a)	Cresteri cheltuieli de natura salariala datorate majorarii salariu minim brut cf. legea Bugetului de Stat /2023 art 62 (1) lit. b	147 a	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, alin1 lit. c	147 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90		
	c)	Participare la profit an 2022 cf. CCM 2021-2023 ; O.G. 26/2013 art.3 lit. f	147 c								74,92		
	d)	Cheltuieli sociale cf. art.76 alin 4 din Codul fiscal actualizat ; O.G. 26/2013 art.3 lit. f	147 d	92,24	192,45	192,45	111,14	33,50	93,80	121,10	193,70		
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	119	118	118	112	109	109	109	109	97,32	94,12
5		Nr. mediu de salariați	149	116	118	118	116	109	109	109	109	93,97	100,00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000]	150	5235	5355	5562	5462	x	x	x	6566	120,23	104,32



		151	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 147- rd147 b-rd 147 d/rd149/12*1000	5169	5219	5426	5382	x	x	x	6361	118,19	104,11
	b)	152	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147 -rd 147b-rd147c-rd147d/rd149/12*1000	5169	5219	5426	5382	x	x	x	6216	115,50	104,11
7	a)	153	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	220,85	204,78	207,12	212,77	x	x	x	245,83	115,54	96,34
	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)										



[illegible]

ANEXA NR. 3 la HCL nr. 97/14.03/2023

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 *)	25810,03	26017,83	100,81	24512,34	24856,13	101,40
1	Venituri din exploatare*)	25681,83	25618,29	99,75	24440,42	24681,77	100,99
2	Venituri financiare	128,20	399,54	311,65	71,92	174,36	242,44



mii lei

			Data finalizării investiției	Aprobat/ rectificat 2022 conform H.C.L.nr. 468 /27.10.2022	Realizat / Preliminat 2022	An 2023	An 2024	An 2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5.034,80	4.770,87	3.940,67	0,00	0,00
	1	Surse proprii, din care:		5.034,80	4.770,87	3.940,67	0,00	0,00
		a) - amortizare an curent		2.400,00	2.363,23	3.307,67		
		b) - amortizare an 2021		928,98	275,86			
		c) - profit reinvestit / curent		41,60	1.475,99	633,00		
		d) alte rezerve 2020		93,63	93,63			
		e) alte rezerve 2021		562,16	562,16			
		f) disponibilități bănești		1.008,43				
	2	Alocații de la buget		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
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)						
		b)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5.034,80	4.770,87	3.940,67	706,97	7,23
	1	Investiții în curs, din care:		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 unității administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		317,00	267,90	578,02	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		247,00	219,82	442,93	0,00	0,00



	Alimentare cu gaze str.Obor nr.3C - realizată achiziție	31.12.2023	15,00	0,00	150,00		
	Modernizare clădire construcții C4 - placare pereți polistiren / acoperiș - str. Obor nr.3C- realizată cu forțe proprii	31.12.2023			107,93	--	
	Sistem fotovoltaic 25 kw- 27 kW, str. Tg.din Vale nr. 25 – realizat prin achiziție	30.09.2023			125,00		
	Sistem fotovoltaic 10 kw , str. Obor nr.3C – realizat prin achiziție,	30.09.2023			60,00		
	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 supratran 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	135,09	0,00	0,00
	Extindere platformă betonată-Punct verde de colectare str. Obor nr.3B - realizat cu achiziție directă	30.09.2023			110,00		
	Canalizare pluvială-Hală strada Obor nr 3B - realizată cu forțe proprii	30.09.2023			14,16		
	Drenaj curte - str Obor nr.3B realizata cu forțe proprii	30.09.2023			10,93		
	Foraj puț str. Obor nr.3 - 1 buc. - realizat achiziție	31.12.2022	70,00	48,08			
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din 3 care:		943,04	853,02	147,94	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		247,04	220,10	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		



	Modernizare cladire construcții C5 - Cameră frigorifică - str. Obor nr.3C - realizată cu forțe proprii	31.12.2023				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 usi garaj cladire C5 3500X3000 str Obor (Abatorului nr. 4A)- 2 buc. - realizat prin achiziție	30.09.2022	20,00	19,47				
	Ușă secționată 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 acoperiș/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 administrativ teritoriale:		696,00	632,92	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		
	- 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		
	Împrejmuire teren intravilan - Str. Obor nr.3B	31.12.2022		4,31			
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale / necorporale)		3.774,76	3.649,95	3.214,71	706,97	7,23
	Licență de utilizare aparat de diagnostică Bosch KTS Truk Est tronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.	31.12.2023	6,46	5,62	6,71	6,97	7,23
	Presa de balotat - 1 buc	30.12.2023			25,00		
	Utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor ingropate și de suprafață pentru spălarea și igienizarea acestora 1 buc.	31.12.2023			2250,00		
	Autoutilitarea 3,5 tone cu Abroll - 1 buc.	31.12.2023			300,00		
	Container clopot 41 buc	31.12.2023			633,00		
	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- Windows 10 Pro -9 buc	30.06.2022	26,10	24,07			
	Laptop i5 SSD 512 GB RAM- 1buc.	30.06.2022	3,50	3,18			
	Switch 48 porturi GB - 1 buc	30.06.2022	3,40	2,67			
	Videoprolector 1 buc	30.06.2022	2,90	2,51			
	Utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor ingropate si de suprafața si pentru spalarea containerelor si igienizarea 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							
	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								



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentru anul 2023 mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminar/Realizat	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Creșterea veniturilor din activitatea de colectare și transport deșeurilor		X	X						
2	Măsura 2 - Reducerea cheltuielilor din exploatare din care :		X	X			492,72		492,71	
	a) reducere cheltuieli cu bunuri și servicii						326,78		326,78	
	b) reducere cheltuieli cu impozite și taxe									
	c) reducere cheltuieli cu personalul									
	d) reducere alte cheltuieli de exploatare						165,94		165,93	
	TOTAL pct. I		X	X			492,72		492,71	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea veniturilor totale		X	X	-2044,38					
2	Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	1162,91					
3	Cauza 3 Majorarea chelt. cu impozite și taxe		X	X	70,76					
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	1008,57					
5	Cauza 5 Majorarea altor cheltuieli de exploatare		X	X	787,44					
6	Cauza 6 Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	0,13					
	TOTAL pct. II		X	X	985,43					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		2380,56	0,00	985,43	0,00	492,72	0,00	492,71	0,00

