

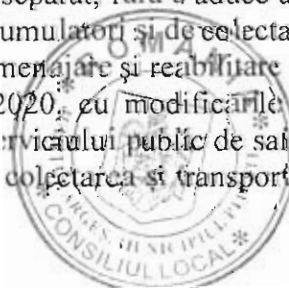
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
al Societății Salubritate 2000 S.A.

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.56915/16.10.2024 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 57341/2024, nr.57345/2024, nr.57346/2024, nr.57347/2024, nr.57348/2024;
- Adresa Societății Salubritate 2000 S.A., nr.847/15.10.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.56519/15.10.2024;
- Nota de fundamentare nr.1713/11.10.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A. cumulat pe ambele activități începând cu trimestrul IV/2024;
- Decizia nr.49/15.10.2024 a Consiliului de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.56522/15.10.2024;

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.421/2023 privind Bugetul de stat pe anul 2024, ale Legii nr.422/2023 privind Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, 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.C.L. nr.98/29.02.2024 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Salubritate 2000 S.A.,cu modificările și completările ulterioare, ale H.C.L. nr. 190/25.04.2024 privind aprobarea schimbului de terenuri între Primăria municipiului Pitești și Societatea Salubritate 2000 S.A.; ale Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.274/26.09.2024 privind modificarea tarifului de depozitare deșeuri nepericuloase la Rampa Albota; 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 reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora în Municipiul Pitești nr.50515/27.10.2020, 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 2024 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.98/29.02.2024, cu modificările și completările ulterioare, 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 integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.2 cu anexele 2a și 2b, la HCL nr. 98/29.02.2024, cu modificările și completările ulterioare, 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) Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante se rectifică potrivit anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.5 la HCL nr. 98/29.02.2024, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.IV. Anexa nr.3 "Gradul de realizare a veniturilor totale" și anexa nr. 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare" la H.C.L. nr. 98/29.02.2024, cu modificările și completările ulterioare, sunt și rămân valabile.

Art.V. 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.



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

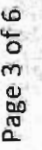
Anexa nr.1 la HCL nr. 440 / 14.10.2024
(Anexa nr.1 la HCL nr.98/29.02.2024)



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe ambele activități pentru anul 2024 - rectificat începând cu trimestrul IV										mii lei	
	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2024 H.C.L.nr. 323 din 29.08.2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	Estimări (N + 1) 2025	Estimări an (N + 2) 2026	%			
								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	52542,23	57573,97	109,58	61028,41	64690,11	106,00	106,00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	52413,59	57445,33	109,60	60892,05	64545,57	106,00	106,00	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2		Venituri financiare	5	128,64	128,64	100,00	136,36	144,54	106,00	106,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 rd. 19)	6	46486,41	49178,11	105,79	52128,80	55256,52	106,00	106,00	
1		Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	46486,29	49173,29	105,78	52123,69	55251,11	106,00	106,00	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18423,66	19313,30	104,83	20472,10	21700,42	106,00	106,00	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	727,60	736,60	101,24	780,80	827,64	106,00	106,00	



C.	cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :	10	22311,79	22311,79	100,00	23650,50	25069,53	106,00	106,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)	11	21198,55	21198,55	100,00	22470,46	23818,69	106,00	106,00
	C1 ch. cu salariile	12	18946,45	18946,45	100,00	20083,24	21288,23	106,00	106,00
	C2 bonusuri	13	2252,10	2252,10	100,00	2387,23	2530,46	106,00	106,00
	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	671,12	671,12	100,00	711,39	754,07	106,00	106,00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	442,12	442,12	100,00	468,65	496,77	106,00	106,00
D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	5023,24	6811,60	135,60	7220,30	7653,51	106,00	106,00
2	Cheltuieli financiare	19	0,12	4,82	4016,67	5,11	5,42	106,00	106,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6)	20	6055,82	8395,86	138,64	8899,61	9433,59	106,00	106,00
I	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	806,58	1347,63	167,08	1428,49	1514,20	106,00	106,00
V									

[illegible]



6	Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd., 27, 28, 29, 30, 31 (rd 32 = rd 26 - (rd 27 la rd 31). = 0	32	3033,74	4832,73	159,30	5122,69	5430,06	106,00	106,00
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	382,22	409,24	107,07	433,79	459,82	106,00	106,00
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	1325,76	2211,75	166,83	2344,45	2485,12	106,00	106,00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	1325,76	2211,75	166,83	2344,45	2485,12	106,00	106,00
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1325,76	2211,74	166,83	2344,45	2485,12	106,00	106,00
V	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							



V	II	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										
V	III	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4736,31	4736,31	100,00	5020,49	5321,72	106,00	106,00			
	1	Alocații de la buget	47										
		alocații bugetare afacerente plății angajamentelor din anii anteriori	48										
I	X	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4736,31	4736,31	100,00	5020,49	5321,72	106,00	106,00			
	X	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	262	262	100,00	262	262	100,00	100,00			
	2	Nr. mediu de salariați total	51	262	262	100,00	262	262	100,00	100,00			
	3	Căștigul mediu lunar pe salarial (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6629	6629	100,00	7062	7490	106,53	106,07			

4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6476	6476	100,00	6865	7276	106,00	106,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 52)	54	200,05	219,26	109,60	232,41	246,36	106,00	106,00
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	884,74	854,17	96,54	854,17	854,17	100,00	100,00
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2556,26	2556,26	100,00	2709,64	2872,21	106,00	106,00

Nota : Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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

Indicatorii estimați pentru anii 2025 și 2026 au fost actualizați cu indicele prețurilor de consum prognozat pentru anul 2024 de 6%





Anexa nr. 2 la HCL nr. 440/17.10.2024
(Anexa nr.2 la HCL nr.98/29.02.2024)

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora - pe ambele activități pentru anul 2024 - rectificări începând cu trimestrul IV

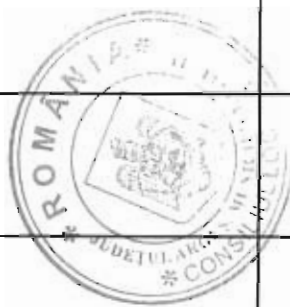
	INDICATORI	Nr. rd.	Anul 2023				Anul 2024		Propuneri rectificare an curent 2024	%	%	Propuneri an curent 2024			
			Anul 2023				Anul 2024					Trim I	Trim II	Trim III	An 2024
			Aprobat /Rectificat conform H.C.L.nr. 511/ 26.10.2023	Aprobat /Rectificat conform Hot. A.G.A. nr.21/27.12 .2023	Realizat 2023	Aprobat 2024 H.C.L.nr. 323 din 29.08.2024	Realizat 31.08.2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	32265,57	32092,35	32107,67	52542,23	36443,75	57573,97	179,32	109,58	12612,95	25345,72	38896,21	57573,97	
1	Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	32041,07	31867,85	31886,00	52413,59	36345,23	57445,33	1246,04	109,60	12594,29	25308,40	38786,23	57445,33	
	a) din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	31443,14	31269,92	31323,70	52231,20	36170,40	53731,20	171,54	102,87	12559,29	25241,45	38685,43	53731,20	
	a1) din vânzarea produselor/rezidu ale	4	47,18	47,18	25,24	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a2) din servicii prestate	5	31229,49	31056,27	31121,32	52047,00	36021,71	53547,00	172,06	102,88	12512,94	25149,25	38547,18	53547,00	

a3)	din redevențe și chirii	6	166,47	166,47	168,71	169,20	122,25	169,20	100,29	100,00	42,60	84,70	127,00	169,20
a4)	alte venituri	7	0,00	0,00	8,43	15,00	14,83	15,00	177,94	100,00	3,75	7,50	11,25	15,00
b)	din vânzarea mărfurilor	8												
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9												
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
d)	din producția de imobilizări	12	300,94	300,94	213,80	48,44	39,35	48,44	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	296,99	296,99	348,50	133,95	135,48	3665,69	1051,85	2736,61	35,00	66,95	100,80	3665,69
f1)	din amenzi și penalități	15	121,29	121,29	137,47	121,00	85,76	121,00	88,02	100,00	30,60	59,70	90,70	121,00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	3531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3531,74
	- active corporale	17	0,00	0,00	8,40	0,00	0,00	3531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3531,74
	- active necorporale	18												
f3)	din subvenții pentru investiții	19												

[illegible]

d)	cheltuieli privind energia și apă	37	115,47	115,47	88,28	190,00	81,91	190,00	215,22	100,00	53,50	93,90	131,50	190,00
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	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	843,64	843,64	729,52	1030,92	566,19	1030,92	141,31	100,00	257,03	509,46	772,49	1030,92
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	238,31	238,31	158,76	250,20	71,94	250,20	157,60	100,00	62,55	125,10	187,65	250,20
b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din	41	382,80	382,80	383,69	511,32	337,95	511,32	133,26	100,00	127,83	255,66	383,49	511,32
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	382,80	382,80	383,39	510,00	337,00	510,00	133,02	100,00	127,50	255,00	382,50	510,00
	b2) - către operatori cu capital privat	43			0,30	1,32	0,95	1,32			0,33	0,66	0,99	1,32
c)	prime de asigurare	44	222,53	222,53	187,07	269,40	156,30	269,40	144,01	100,00	66,65	128,70	201,35	269,40
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	8712,66	8712,66	7752,68	12654,03	6824,60	13543,67	174,70	107,03	3049,57	6349,79	9793,29	13543,67
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46												
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	105,60	105,60	76,54	117,30	65,90	117,30	153,25	100,00	37,70	77,50	97,00	117,30
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	105,60	105,60	76,54	117,30	65,90	117,30	153,25	100,00	37,70	77,50	97,00	117,30
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	142,50	142,50	112,43	143,70	41,87	143,70	127,81	100,00	31,00	58,60	84,40	143,70
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	42,50	42,50	39,83	43,70	7,35	43,70	109,72	100,00	5,00	8,60	10,40	43,70

		51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	100,00	100,00	72,60	100,00	34,52	100,00	137,74	100,00	26,00	50,00	74,00	100,00	
	c2)	52	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	100,00	100,00	72,60	100,00	34,52	100,00	137,74	100,00	26,00	50,00	74,00	100,00	
		53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare													
		54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare													
		55	- ch. de promovare a produselor													
d)		56	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60), din care:	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

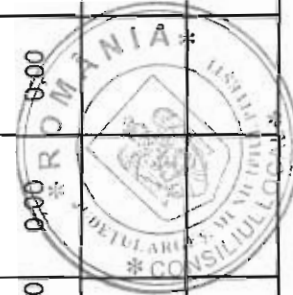


i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	12,00	12,00	12,00	26,40	8,06	26,40	220,00	100,00	6,60	10,20	19,80	26,40
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	17,40	17,40	4,10	17,40	2,64	17,40	424,39	100,00	3,10	9,20	13,30	17,40
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73												
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74												
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75												
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76												
i8)	alte cheltuieli	77	8159,61	8159,61	7304,82	11921,87	6454,84	12811,51	175,38	107,46	2864,33	5980,61	9258,27	12811,51



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	486,18	486,18	389,66	727,60	394,30	736,60	189,04	101,24	165,39	367,64	545,42	736,60
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80												
c)	ch. cu taxa de licență	81	30,00	30,00	15,75	30,00	0,00	30,00	190,48	100,00	7,50	15,00	22,50	30,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82												
e)	ch. cu taxa de mediu	83	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	100,00	2,50	2,50	2,50	5,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	270,62	270,62	229,80	308,00	173,45	317,00	137,95	102,92	71,03	171,52	238,81	317,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	180,56	180,56	144,11	384,60	220,85	384,60	266,88	100,00	84,36	178,62	281,61	384,60
C.	Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	12676,00	12676,00	11946,37	22311,79	13805,32	22311,79	186,77	100,00	5090,93	10840,90	16419,81	22311,79
C	Cheltuieli de natură salarială 0 (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	11718,22	11718,22	11001,04	21198,55	13069,09	21198,55	192,70	100,00	4858,33	10328,23	15587,93	21198,55
C	Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	10421,18	10421,18	9882,36	18946,45	11683,58	18946,45	191,72	100,00	4389,24	9162,27	13938,72	18946,45
	a) salarii de bază	88	7277,85	7277,85	6732,29	12643,45	7810,65	12643,45	187,80	100,00	2991,36	6010,33	9326,89	12643,45
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	2654,21	2654,21	2659,10	5695,87	3550,65	5695,87	214,20	100,00	1385,38	2831,81	4255,70	5695,87
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	489,12	489,12	490,97	607,13	322,28	607,13	123,66	100,00	12,50	320,13	356,13	607,13
C	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), 2 din care:	91	1297,04	1297,04	1118,68	2252,10	1385,51	2252,10	201,32	100,00	469,09	1165,96	1649,21	2252,10

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	238,70	238,70	161,88	257,85	127,34	257,85	159,28	100,00	43,94	130,41	152,91	257,85
	- 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	118,00	118,00	14,74	189,60	103,80	189,60	1286,30	100,00	30,90	109,80	109,80	189,60
	b) tichete de masă;	95	983,42	983,42	880,66	1895,10	1159,05	1895,10	215,19	100,00	425,15	911,80	1397,15	1895,10
	c) vouchere de vacanță;	96												
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	74,92	74,92	76,14	99,15	99,12	99,15	130,22	100,00	0,00	123,75	99,15	99,15
	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												

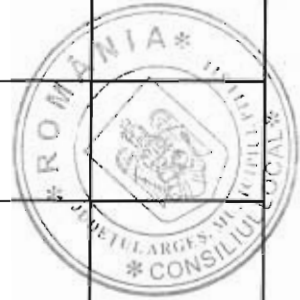


[illegible]

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	32,50	32,50	6,35	9,00	0,16	9,00	141,73	100,00	3,00	6,00	9,00	9,00
	către bugetul general consolidat /bugetul local	115	25,00	25,00										
	- către alți creditori	116	7,50	7,50	6,35	9,00	0,16	9,00	141,73	100,00	3,00	6,00	9,00	9,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	40,44	172,00	0,00	1905,84	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	1905,84
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
d)	alte cheltuieli	119	0,60	0,60	0,00	0,60	0,23	1,50	0,00	250,00	0,15	0,30	0,45	1,50
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 121 = rd. 122+rd 123+rd124-rd. 125), din care:	120	3624,44	3624,44	3561,26	4442,03	2791,63	4468,63	125,48	100,60	1019,81	2057,18	3266,03	4468,63
f)		121	217,61	217,61	240,39	199,61	-248,94	226,63	94,28	113,54	-74,22	-257,88	-264,27	226,63
	f1.1)	122	200,00	200,00	162,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2)	123	115,05	115,05	101,37	382,22	0,00	409,24	403,71	107,07	0,00	0,00	0,00	409,24
	f1.3)	124	81,22	81,22	157,70	88,05	0,00	88,05	55,83	100,00	0,00	0,00	0,00	88,05



	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	178,66	178,66	181,21	270,66	248,94	270,66	149,36	100,00	74,22	257,88	264,27	270,66
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	178,66	178,66	181,21	270,66	248,94	270,66	149,36	100,00	74,22	257,88	264,27	270,66
	f2. 2)	- din participarea salariaților la profit	127	76,61	76,61	76,14	123,75	101,37	123,75	162,53	100,00	0,00	123,75	123,75	123,75
	f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
	f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128	102,05	102,05	105,07	146,91	147,57	146,91	139,82	100,00	74,22	134,13	140,52	146,91
		Cheltuieli pierderi din creante	129	200,00	200,00	153,44	200,00	96,22	200,00	130,34	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00
2		Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,24	0,24	0,06	0,12	2,17	4,82	8033,33	4016,67	0,06	0,06	0,09	4,82
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131												
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132												
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												



[illegible]

[illegible]

[illegible]

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	206,72	205,60	176,91	200,05	145,96	219,26	123,94	109,60	x	x	x	219,26
	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 în 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	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	2334,20	2334,20	2856,26	2556,26	2856,27	2556,26	89,50	100,00	2781,26	2706,26	2631,26	2556,26
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	1,96	1,96	104,41	8,48	39,83	8,48	8,12	100,00	36,48	24,48	20,48	8,48
		- de la operatori cu capital privat	164	2332,24	2332,24	2751,85	2547,78	2816,44	2547,78	92,58	100,00	2744,78	2681,78	2610,78	2547,78
		- de la bugetul de stat	165												

[illegible]

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024 - rectificată începând cu trimestrul IV
ACTIVITATEA COLECTARE DEȘEURI NEPERICULOASE

INDICATORI	Nr. rd.	Anul 2023		Anul 2024		Propuneri rectificare an curent 2024	%		%	Propuneri an curent 2024			
		Aprobat /Rectificat conform H.C.L.nr.511/26.10.2023	Realizat 2023	Aprobat /rectificat an 2024 H.C.L.nr.323 din 29.08.2024	Realizat 31.08.2024		9=8/5 x 100	10= 8/6 x100		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	27496,34	27494,36	33345,70	22869,43	37777,44	137,40	113,29		8021,64	16070,15	24684,38	37777,44
Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	27272,35	27277,50	33229,18	22784,11	37660,92	1204,42	113,34		8006,01	16038,89	24583,49	37660,92
din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	26774,42	26824,18	33102,38	22659,59	34002,38	126,76	102,72		7974,11	15976,39	24488,49	34002,38
a1) din vânzarea produselor/rezidu ale	4	47,18	25,24	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
a2) din servicii prestate	5	26560,77	26621,80	32918,18	22510,90	33818,18	127,03	102,73		7927,76	15884,19	24350,24	33818,18
a3) din redevențe și chirii	6	166,47	168,71	169,20	122,25	169,20	100,29	100,00		42,69	84,70	127,00	169,20
a4) alte venituri	7	0,00	8,43	15,00	14,83	15,00	177,94	100,00		3,75	7,50	11,25	15,00

[illegible]

2	Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	223,99	216,86	116,52	85,32	116,52	53,73	100,00	15,63	31,26	100,89	116,52
	a) din imobilizări financiare	23	119,47	119,47	54,00	50,12	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00
	b) din investiții financiare	24											
	c) din diferențe de curs	25	0,12	0,08	0,12	0,00	0,12	150,00	100,00	0,03	0,06	0,09	0,12
	d) din dobânzi	26	8,40	8,56	8,40	7,04	8,40	98,13	100,00	2,10	4,20	6,30	8,40
	e) alte venituri financiare	27	96,00	88,75	54,00	28,16	54,00	60,85	100,00	13,50	27,00	40,50	54,00
	CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	26233,18	23959,74	29443,79	16373,40	31696,99	132,29	107,65	6615,10	13972,52	21834,55	31696,99
1	Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	26232,94	23959,68	29443,67	16372,56	31694,17	132,28	107,64	6615,04	13972,46	21834,46	31694,17
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	12358,14	10520,33	14621,26	7823,98	15110,90	143,64	103,35	3477,92	7273,28	11293,82	15110,90
	Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3113,35	2244,73	2596,73	1450,70	2596,73	115,68	100,00	591,00	1243,49	1972,98	2596,73
	a) cheltuieli cu materiale auxiliare/consumabile	32	324,58	162,10	132,41	63,02	132,41	81,68	100,00	30,73	67,29	100,35	132,41
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2198,80	1778,40	2006,32	1137,73	2006,32	112,82	100,00	486,58	993,16	1499,74	2006,32
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	210,08	201,84	209,88	81,28	209,88	103,98	100,00	52,47	104,94	157,41	209,88
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	1988,72	1576,56	1796,44	1056,45	1796,44	113,95	100,00	434,11	888,22	1342,33	1796,44
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	485,17	226,28	353,20	206,75	353,20	156,09	100,00	41,49	131,74	305,29	353,20
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	104,80	104,80	104,80	43,20	104,80	134,45	100,00	32,20	51,30	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



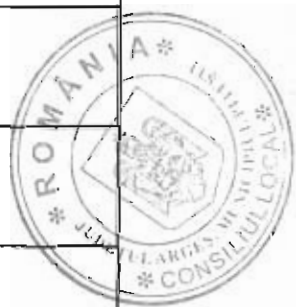
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	713,00	694,67	725,04	417,82	725,04	104,37	100,00	180,56	356,52	543,08	725,04
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	163,20	157,35	163,20	60,85	163,20	103,72	100,00	40,80	81,60	122,40	163,20
b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din:	41	354,00	352,87	354,00	235,49	354,00	100,32	100,00	88,50	177,00	265,50	354,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	354,00	352,87	354,00	235,24	354,00	100,32	100,00	88,50	177,00	265,50	354,00
	b2) - către operatori cu capital privat	43				0,25							
c)	prime de asigurare	44	195,80	184,45	207,84	121,48	207,84	112,68	100,00	51,26	97,92	155,18	207,84
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	8531,79	7580,93	11299,49	5955,46	11299,49	155,51	104,33	2706,36	5673,27	8777,76	11789,13
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	105,60	76,54	117,30	65,90	117,30	153,25	100,00	37,70	77,50	97,00	117,30
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	105,60	76,54	117,30	65,90	117,30	153,25	100,00	37,70	77,50	97,00	117,30
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	142,50	112,43	142,50	41,87	142,50	126,75	100,00	31,00	58,00	83,50	142,50
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	42,50	39,83	42,50	7,35	42,50	106,70	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	100,00	72,60	100,00	34,52	100,00	137,74	100,00	26,00	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	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57											

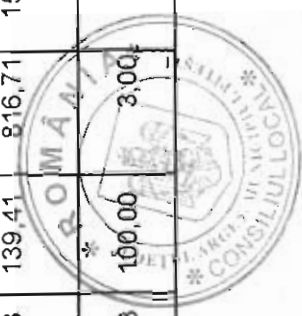


d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	- pentru cluburile sportive	59													
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60													
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4,80	2,62	4,80	1,42	4,80	183,21	100,00	1,20	2,40	3,60	4,80		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-interna	64	0,00	0,00	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	40,50	33,59	34,56	22,53	34,56	102,89	100,00	8,64	17,28	25,92	34,56		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	26,40	22,94	30,00	18,74	30,00	130,78	100,00	7,50	15,00	22,50	30,00		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8191,99	7312,81	10970,33	5805,00	11459,97	156,71	104,46	2620,32	5503,09	8545,24	11459,97		
	i1)	69	142,32	159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i2)	70	12,00	12,00	12,00	8,06	12,00	100,00	100,00	3,00	3,00	9,00	12,00		
	i3)	71	9,00	4,10	9,00	1,98	9,00	219,51	100,00	1,00	5,00	7,00	9,00		

[illegible]

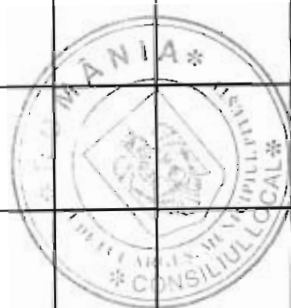
[illegible]

C	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	705,33	358,58	251,89	358,58	50,84	100,00	65,25	170,68	276,11	358,58
4	a) pentru directori/directorat	104	459,40	459,10	235,46	169,81	235,46	51,29	100,00	34,47	109,12	183,77	235,46
	- componenta fixă	105	275,64	275,68	137,88	91,85	137,88	50,01	100,00	34,47	68,94	103,41	137,88
	- componenta variabilă	106	183,76	183,42	97,58	77,96	97,58	53,20	100,00	0,00	40,18	80,36	97,58
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	246,24	246,24	123,12	82,08	123,12	50,00	100,00	30,78	61,56	92,34	123,12
	- componenta fixă	108	246,24	246,24	123,12	82,08	123,12	50,00	100,00	30,78	61,56	92,34	123,12
	- componenta variabilă	109											
	c) pentru AGA și cenzori	110											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
C	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	187,88	184,15	193,16	120,11	193,16	104,89	100,00	43,56	97,82	142,57	193,16
5	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	3950,71	3917,24	4468,57	2277,18	6229,43	159,03	139,41	816,71	1541,54	2882,65	6229,43
	a) penalități cu majorări și penalități (rd. 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	32,50	6,35	9,00	0,16	9,00	141,73	100,00	3,00	6,00	9,00	9,00



[illegible]

	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	178,66	181,21	270,66	248,94	270,66	149,36	100,00	74,22	257,88	264,27	270,66
	f2. 2)	- din participarea salariaților la profit	127	76,61	76,14	123,75	101,37	123,75	162,53	100,00	0,00	123,75	123,75	123,75
	f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
	f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128	102,05	105,07	146,91	147,57	146,91	139,82	100,00	74,22	134,13	140,52	146,91
		Cheltuieli pierderi din creante	129	200,00	153,44	200,00	96,22	200,00	130,34	100,00	0,00	0,00	100,00	200,00
2		Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,24	0,06	0,12	0,84	2,82	4700,00	2350,00	0,06	0,06	0,09	2,82
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131											
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											



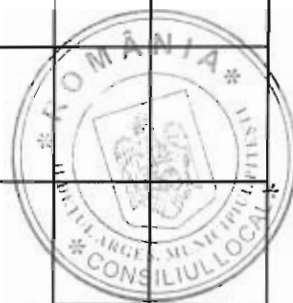
c)	alte cheltuieli financiare	137	0,24	0,06	0,12	0,84	2,82	4700,00	2350,00	0,03	0,06	0,09	2,82
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1-rd. 29)	138	1263,16	3534,62	3901,91	6496,03	6080,45	172,03	155,83	1406,54	2097,63	2849,83	6080,45
	venituri neimpozabile	139	931,13	2622,21	2540,16	686,06	2540,16	96,87	100,00	74,22	890,88	2533,77	2540,16
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1376,55	1398,65	1524,27	301,84	2566,98	183,53	168,41	162,79	325,57	588,35	2566,98
	IMPOZIT PE PROFIT CURRENT	141	253,37	349,77	461,76	801,68	977,16	279,37	211,62	239,22	245,17	144,71	977,16
	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	27272,35	27277,50	33229,18	22784,11	37660,92	138,07	113,34	8006,01	16038,89	24583,49	37660,92
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143											
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2	Cheltuieli totale din exploatare din care Rd 29	145											
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	8628,73	8312,96	9392,22	5710,63	9392,22	112,98	100,00	2118,71	4671,60	6928,00	9392,22



a)	Cresteri cheltuieli de natura salariala aferente I.P.C. prognozat pentru anul 2024, cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. a	147 a					508,63	217,98	508,63					x	x	x	508,63
b)	Cresteri cheltuieli de natura salariala pentru intreg an 2024 datorate de cresterea de personal /extindere de personal din 01.10/2023, cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. d	147 b															
c)	Cresteri cheltuieli cu salariile pentru intreg an 2024 determinate de acordarea unor cresteri salariale in anul 2023 , cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. e	147 c					247,72	61,93	247,72					x	x	x	247,72
d)	Cresteri cheltuieli cu salariile pentru anul 2024 ca urmare a majorarii salariului minim pentru anul 2024 conform H.G.598/2024 , cf Legii Bugetului de stat 421/2023, art 73, alin1 lit. b	147 d					7,14	2,38	7,14					x	x	x	7,14
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	109	106			105	105	105,00	99,06	100,00			x	x	x	105
5	Nr. mediu de salariați	149	109	106			107	101	107,00	100,94	100,00			x	x	x	107
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	6597	6535			7315	7068	7315	111,93	100,00			x	x	x	7315



	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd.147-Rd 92-Rd 97/rd149/12*1000	151	6392	6385	7128	6871	7128	111,64	100,00	x	x	x	7128
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147-Rd 92- rd 97- Rd 147c/rd149/12*1000	152	6392	6385	7122	6868	7122	111,55	100,00	x	x	x	7122
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	250,21	257,33	310,55	225,59	351,97	136,78	113,34	x	x	x	351,97
	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											



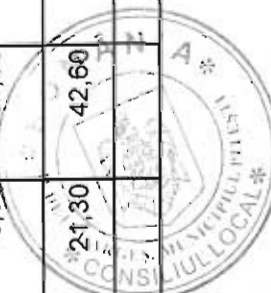
Anexa nr.2b - Salubritate stradală la HCL nr. 490/17.10.2024
(Anexa nr.2b la HCL nr.98/29.02.2024)

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024 - rectificări începând cu trimestrul IV
ACTIVITATEA SALUBRITATE STRADALĂ

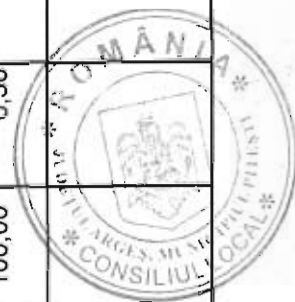
INDICATORI	Nr. rd.	Anul 2023		Anul 2024		Propuneri rectificare an curent 2024	%		%	Propuneri an curent 2024			
		Aprobat /Rectificat conform Hot. A.G.A. nr.21/27.12.2023	Realizat 2023	Aprobat 2024 H.C.L.nr.323 din 29.08.2024	31/08/2024		9=8/5 x 100	10= 8/6 x100		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	4596,01	4613,31	19196,53	13574,32	19796,53	429,12	103,13		4591,31	9275,57	14211,83	19796,53
Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4595,50	4608,50	19184,41	13561,12	19784,41	566,28	103,13		4588,28	9269,51	14202,74	19784,41
a) din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4495,50	4499,52	19128,82	13510,81	19728,82	438,46	103,14		4585,18	9265,06	14196,94	19728,82
a1) din vânzarea produselor/rezidu ale	4												
a2) din servicii prestate	5	4495,50	4499,52	19128,82	13510,81	19728,82	438,46	103,14		4585,18	9265,06	14196,94	19728,82
a3) din redevențe și chirii	6												
a4) alte venituri	7												

[illegible]

2	Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,51	4,81	12,12	13,20	12,12	251,98	100,00	3,03	6,06	9,09	12,12
	a) din imobilizări financiare	23											
	b) din investiții financiare	24											
	c) din diferențe de curs	25											
	d) din dobânzi	26	0,51	0,00	0,12	1,21	0,12	0,00	100,00	0,03	0,06	0,09	0,12
	e) alte venituri financiare	27	0,00	4,81	12,00	11,99	12,00	249,48	100,00	3,00	6,00	9,00	12,00
	CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	4493,26	3576,40	17042,62	10135,78	17481,12	488,79	102,57	4022,49	8166,09	12523,56	17481,12
1	Cheletuile de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	4493,26	3576,40	17042,62	10134,45	17479,12	488,74	102,56	4022,49	8166,09	12523,56	17479,12
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1130,73	677,84	3802,40	1844,34	4202,40	619,97	110,52	954,55	1828,17	2815,76	4202,40
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	819,22	470,72	2141,98	827,16	2141,98	455,04	100,00	534,57	998,71	1570,82	2141,98
	a) cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile	32	140,87	164,73	858,03	215,48	858,03	520,87	100,00	261,54	406,08	639,59	858,03
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	590,02	238,36	1040,25	507,19	1040,25	436,42	100,00	248,73	516,03	786,33	1040,25
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	398,61	53,89	216,00	103,47	216,00	400,82	100,00	57,00	108,00	162,00	216,00
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	191,41	184,47	824,25	403,72	824,25	446,82	100,00	191,73	408,03	624,33	824,25
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	77,66	57,29	158,50	65,78	158,50	276,66	100,00	3,00	34,00	81,00	158,50
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	10,67	10,34	85,20	38,71	85,20	823,98	100,00	21,30	42,60	63,90	85,20
	e) cheltuieli privind mărfurile	38											



A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	130,64	34,84	305,88	148,37	305,88	877,96	100,00	76,47	152,94	229,41	305,88
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	75,11	1,41	87,00	11,08	87,00	6170,21	100,00	21,75	43,50	65,25	87,00
b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din	41	28,80	30,82	157,32	102,46	157,32	510,45	100,00	39,33	78,66	117,99	157,32
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	28,80	30,52	156,00	101,76	156,00	511,14	100,00	39,00	78,00	117,00	156,00
	b1)												
	- către operatori cu capital privat	43		0,30	1,32	0,70	1,32	440,00	100,00	0,33	0,66	0,99	1,32
	b2)												
c)	prime de asigurare	44	26,73	2,61	61,56	34,83	61,56	2358,62	100,00	15,39	30,78	46,17	61,56
	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	180,87	172,28	1354,54	868,81	1754,54	1018,42	129,53	343,51	676,52	1015,53	1754,54
A3													
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1)												
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	100,00	0,30	0,60	0,90	1,20
	c1)												
	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	100,00	0,30	0,60	0,90	1,20
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											



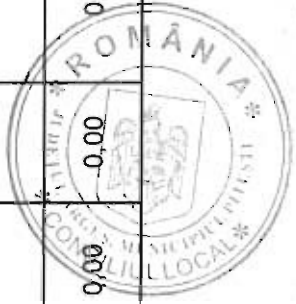
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3)	- pentru cluburile sportive	59																	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60																	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f)		cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-interna	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0,57	0,39	3,45	1,23	0,57	0,39	3,45	1,23	0,57	0,39	3,45	1,23	0,57	0,39	3,45	1,23	0,57
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67																	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	179,07	168,44	1311,34	859,74	1711,34	1015,99	130,50	332,71	654,92	983,13	1711,34						
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	39,73	0,00	316,00	199,21	316,00	0,00	0,00	79,00	158,00	237,00	316,00						
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	14,40	0,66	14,40	0,00	100,00	3,60	7,20	10,80	14,40						
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8,40	1,46	8,40	0,00	8,40	575,34	100,00	2,10	4,20	6,30	8,40						

[illegible]

	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80																	
	c)	ch. cu taxa de licență	81																	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82																	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83																	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	11,08	9,00	56,30	41,26	65,30	725,56	115,99	11,51	28,12	42,41							65,30
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozitel/fd handicap	84	73,26	60,98	261,42	164,27	261,42	428,70	100,00	60,99	121,98	191,70							261,42
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	3153,75	2743,93	12367,83	7722,69	12367,83	450,73	100,00	2863,41	5923,76	9073,13							12367,83
	C	Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	3089,49	2688,08	11806,33	7358,46	11806,33	439,21	100,00	2739,62	5656,63	8659,93							11806,33
	C	Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2811,39	2479,53	10720,05	6695,30	10720,05	432,34	100,00	2518,57	5132,07	7878,06							10720,05
	a)	salarii de bază	88	1845,56	1566,08	6852,00	4269,21	6852,00	437,53	100,00	1611,00	3222,00	5037,00							6852,00
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	883,16	819,58	3680,42	2334,92	3680,42	449,06	100,00	907,57	1818,44	2749,43							3680,42
	c)	alte bonificații (conform CCM) '	90	82,67	93,87	187,63	91,17	187,63	199,88	100,00	0,00	91,63	91,63							187,63
	C	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	278,10	208,55	1086,28	663,16	1086,28	520,87	100,00	221,05	524,56	781,87							1086,28
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	45,00	46,50	116,70	67,80	116,70	250,97	100,00	23,40	69,60	69,60							116,70

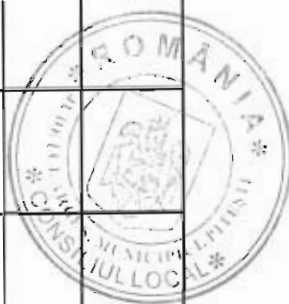
[illegible]

	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	312,54	208,35	312,54	0,00	100,00	65,22	147,66	230,10	312,54
C 4	a) pentru directori/directorat	103		0,00		126,28	189,42	0,00	100,00	34,44	86,10	137,76	189,42
	- componenta fixă	104			137,76	91,84	137,76	0,00	100,00	34,44	68,88	103,32	137,76
	- componenta variabilă	105			51,66	34,44	51,66	0,00	100,00	0,00	17,22	34,44	51,66
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106											
	- componenta fixă	107	0,00	0,00	123,12	82,07	123,12	0,00	100,00	30,78	61,56	92,34	123,12
	- componenta variabilă	108			123,12	82,07	123,12	0,00	100,00	30,78	61,56	92,34	123,12
	c) pentru AGA și cenzori	109											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110											
C 5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	111											
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	112	64,26	55,85	248,96	155,88	248,96	445,77	100,00	58,57	119,47	183,10	248,96
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	113	124,44	84,65	554,67	361,89	554,67	687,74	104,96	132,03	264,06	400,56	582,17
		114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[illegible]

	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126																	
	f2. 2)	- din participarea salariaților la profit	127																	
	f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128																	
	f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128																	
	Cheltuieli pierderi din creante		129																	
2	Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0,00	0,00	1,33	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131																	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132																	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134																	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135																	



	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	1,33	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1-rd. 29)	138	102,75	1036,91	3438,54	2315,41	223,30	107,50	568,82	1109,48	1688,27	2315,41							
		venituri neimpozabile	139																	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140																	
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	16,44	161,54	329,47	370,47	229,33	107,50	91,01	177,52	270,12	370,47							
		DATE DE FUNDAMENTARE																		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	4595,50	4608,50	13561,12	19784,41	429,30	103,13	4588,28	9269,51	14202,74	19784,41							
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143																	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		13825,48															
2		Cheltuieli totale din exploatare din care Rd 29	145																	
	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	3089,49	2688,08	11806,33	7358,46	11806,33	439,21	100,00	2739,62	5656,63	8659,93	11806,33
	Cresteri cheltuieli de natura salaria la aferente I.P.C. a) prognozat pentru anul 2024, cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. a	147 a			309,22	194,33	309,22			x	x	x	309,22
	Cresteri cheltuieli de natura salaria la pentru intreg an 2024 datorate de cresterea b) de personal /extindere de personal din 01.10/2023, cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. d	147 b			7661,64	4814,96	7661,64			x	x	x	7661,64
	Cresteri cheltuieli cu salariile pentru intreg an 2024 determinate de acordarea c) unor cresteri salariale in anul 2023 , cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. e	147 c			273,46	171,86	273,46			x	x	x	273,46
	Cresteri cheltuieli cu salariile afere nte reintregirii acestora pentru anul 2024 ca urmare d) a majorarii salariului minim pentru anul 2024 conform H.G.598/2024 , cf Legii Bugetului de stat 421/2023, art 73,alin1 lit. b	147 d	0,00	0,00	472,52	148,48	472,52			x	x	x	472,52
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	185	154	157	157	157,00	101,95	100,00	154,00	154	154	157
5	Nr. mediu de salariați	149	185	154	156	148	156,00	101,30	100,00	154,00	154	154	156



6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	5567	5818	6307	6215	6307	108,39	100,00	x	x	x	6307
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd.147-Rd 92-Rd 97/rd149/12*1000	151	5567	5718	6244	6158	6244	109,21	100,00	x	x	x	6244
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147-Rd 92- rd 97- Rd 147c/rd149/12*1000	152	5567	5718	5954	6032	5954	104,13	100,00	x	x	x	5954
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	24,84	119,70	122,98	91,63	126,82	105,95	103,13	x	x	x	126,82
	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											



[illegible]

Nota : Pentru comparabilitate prevederi an 2024 cu anii anteriori , indicii calculați la rd.152 pentru anul 2023 au fost recalculați fără a scădea reintregirile aferente

Anexa nr.3 la HCL nr. 440/17.10.2024
(Anexa nr.5 la HCL nr.98/29.02.2024)

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentru anul 2024
cumulat pe ambele activități- rectificare începând cu trim IV mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	2								
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 deseuri		X	X						
2	Măsura 2 - Reducerea cheltuielilor din exploatare din care :		X	X						
	a) reducerea cheltuielii cu bunuri și servicii									
	b) reducerea cheltuielii cu impozite și taxe									
	c) reducerea cheltuielii cu personalul									
	d) reducerea alte cheltuieli de exploatare									
	TOTAL pct. I		X	X			0,00		0,00	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea veniturilor totale		X	X	-25466,3					
2	Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	8115,13					
3	Cauza 3 Majorarea chelt. cu impozite și taxe		X	X	346,94					
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	10365,42					
5	Cauza 5 Majorarea altor cheltuieli de exploatare		X	X	2809,72					
6	Cauza 6 Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	4,76					
	TOTAL pct. II		X	X	-3824,33					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		4571,53	0,00	-3824,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota : Rezultatul brut prognozat pentru anul 2024 este mai mare cu suma de 3.824,33 mii lei fata de rezultatul brut realizat in anul 2023