



HOTĂRÂRE
privind aprobarea 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 al Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr.10379/22.02.2024 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.10972/2024, nr.10973/2024, nr.10974/2024, nr.10977/2024, nr.10978/2024;
- Adresa Societății Salubritate 2000 S.A., nr.144/21.02.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.10265/21.02.2024;
- Decizia Consiliului de Administrație nr.02/21.02.2024 cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Salubritate 2000 S.A.;
- Nota de fundamentare nr. 223/19.02.2024 privind proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A., cumulat pe ambele activități, pe anul 2024;

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 art.6 alin.(1) 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 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 421/2023 a Bugetului de stat pe anul 2024, ale Legii nr.422/2023 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare pe termen lung, 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, 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, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate privind măturatul, spălatul și stropitul căilor publice, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeurii, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeurii 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, încheiat în baza H.C.L. nr. 417/2023, 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 2024 al Societății Salubritate 2000 S.A., cu venituri totale în sumă de **51.238,23 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **45.183,34 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2025-2026, conform anexei nr.1.

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

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 - 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,
Dumitru Tudosoiu



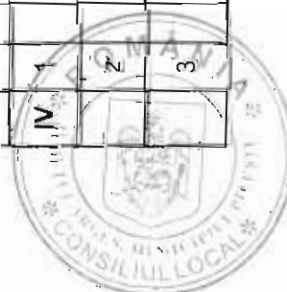
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Călușaru

Pitești,
Nr. 98 din 29.02.2024

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
cumulat pe ambele activitati

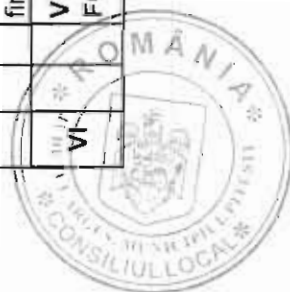
		Realizat/				pentru anul 2024		mii lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an (N + 1) 2025	Estimări an (N + 2) 2026	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	32103,99	51238,23	159,60	54312,52	57571,28	106,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31882,33	51109,59	160,31	54176,17	57426,74	106,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	221,66	128,64	58,03	136,36	144,54	106,00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 rd. 19)	6	27292,80	45183,34	165,55	47894,34	50768,00	106,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	27292,74	45183,22	165,55	47894,21	50767,87	106,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	11195,64	18423,66	164,56	19529,08	20700,82	106,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	326,66	705,18	215,88	747,49	792,34	106,00
		C. cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :	10	11946,37	21744,83	182,02	23049,52	24432,49	106,00

	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)	11	11001,04	20641,24	187,63	21879,71	23192,50	106,00	106,00
	C1	ch. cu salariile	12	9882,36	18365,44	185,84	19467,37	20635,41	106,00	106,00
	C2	bonusuri	13	1118,68	2275,80	203,44	2412,35	2557,09	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	705,33	671,12	95,15	711,39	754,07	106,00	106,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	240,00	432,47	180,20	458,42	485,92	106,00	106,00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	3824,07	4309,55	112,70	4568,12	4842,21	106,00	106,00
2		Cheltuieli financiare	19	0,06	0,12	200,00	0,13	0,13	106,00	106,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6)	20	4811,19	6054,89	125,85	6418,18	6803,27	106,00	106,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	507,17	698,79	137,78	740,72	785,16	106,00	106,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							



[illegible]

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	123,75	150,64	121,73	159,68	169,26	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	929,10	1494,98	160,91	1584,68	1679,76	106,00
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	929,10	1494,98	160,91	1584,68	1679,76	106,00
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	929,09	1494,98	160,91	1584,68	1679,76	106,00
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									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din	46	3265,13	5406,31	165,58	5730,69	6074,53	106,00	106,00		
1		Alocații de la buget	47									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3265,13	5406,31	165,58	5730,69	6074,53	106,00	106,00		
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	260	263	101,15	278,78	295,51	106,00	106,00		
2		Nr. mediu de salariați total	51	146	263	180,14	278,78	295,51	106,00	106,00		
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6143	6420	104,51	6460	6465	100,62	100,07		

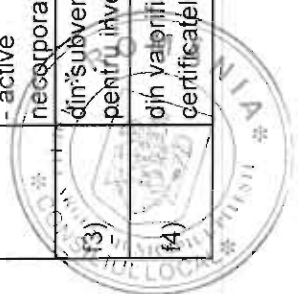
4	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6143	6420	104,51	6805,20	7213,51	106,00	106,00
5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 52)	54	176,89	194,33	109,86	194,33	194,33	100,00	100,00
6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	850,14	881,83	103,73	881,83	881,83	100,00	100,00
9	Plăţi restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanţe restante	59	2856,26	2556,26	89,50	2709,64	2872,21	106,00	106,00



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri
si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2024
cumulat pe ambele activitati

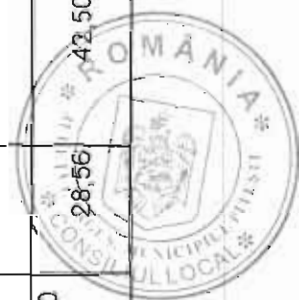
mii lei

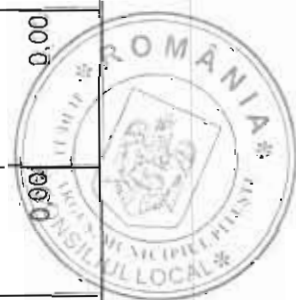
		Nr rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat an 2023	din care:						
				Aprobat /initial conform H.C.L.nr.95 din 17.03.2023	Aprobat /Rectificat conform Hot. AGA 21/27.12.2023		An 2023	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
1	2	3a	4	4	14	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	24862,88	26900,51	32265,57	32092,35	32103,99	12612,95	25345,72	38244,21	51238,23	159,60	129,12	
1	Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	24688,52	26795,99	32041,07	31867,85	31882,33	12594,29	25308,40	38134,23	51109,59	160,31	129,14	
a)	din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	24388,54	26225,95	31443,14	31269,92	31323,64	12559,29	25241,45	38033,43	50927,20	162,58	128,44	
a1)	din vânzarea produselor/rezidu ate	15,56	47,18	47,18	47,18	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,21	
a2)	din servicii prestate	24215,36	26018,05	31229,49	31056,27	31121,26	12512,94	25149,25	37895,18	50743,00	163,05	128,52	
a3)	din redevențe și chirji	157,62	160,72	166,47	166,47	168,70	42,60	84,70	127,00	169,20	100,30	107,03	
a4)	alte venituri					8,44	3,75	7,50	11,25	15,00	177,73		

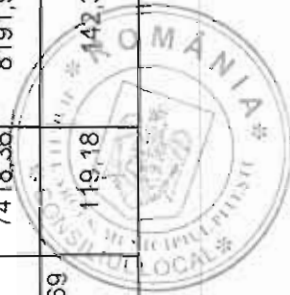
[illegible]

		f5)	alte venituri	21	57,04	175,70	175,70	175,70	175,70	199,01	4,40	7,25	10,10	12,95	6,51	348,90
2			Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	174,36	104,52	224,50	224,50	224,50	221,66	18,66	37,32	109,98	128,64	58,03	127,13
		a)	din imobilizări financiare	23			119,47	119,47	119,47	119,47			54,00	54,00		
		b)	din investiții financiare	24												
		c)	din diferențe de curs	25	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,03	0,06	0,09	0,12	150,00	100,00
		d)	din dobânzi	26	8,31	8,40	8,91	8,91	8,91	8,56	2,13	4,26	6,39	8,52	99,53	103,01
		e)	alte venituri financiare	27	165,97	96,00	96,00	96,00	96,00	93,55	16,50	33,00	49,50	66,00	70,55	56,37
II			CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	22484,41	25505,38	30726,44	30726,44	30726,44	27292,80	10637,59	22115,65	33715,47	45183,34	165,55	121,39
1			Cheletuieii de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	22484,30	25505,14	30726,20	30726,20	30726,20	27292,74	10637,53	22115,59	33715,38	45183,22	165,55	121,39
			A. Cheletuieii cu bunuri și servicii (rd. 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	11030,32	12190,51	13488,87	13488,87	13488,87	11195,64	4432,47	9101,45	14109,58	18423,66	164,56	101,50
			A1	31	2773,64	3034,72	3932,57	3932,57	3932,57	2713,38	1125,57	2242,20	3543,80	4738,71	174,64	97,83
			Cheletuieii privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	32												
		a)	Cheletuieii cu materiile auxiliare/consumabile 6021/6028	32	198,99	298,45	465,45	465,45	465,45	325,64	292,27	473,37	739,94	990,44	304,15	163,65
		b)	Cheletuieii cu materialele consumabile, din care:	33	1895,40	2148,80	2788,82	2788,82	2788,82	2016,76	735,31	1509,19	2286,07	3046,57	151,06	106,40
		b1)	Cheletuieii cu piesele de schimb	34	158,09	160,08	608,69	608,69	608,69	255,73	109,47	212,94	319,41	425,88	166,54	161,76
		b2)	Cheletuieii cu combustibili	35	1737,31	1988,72	2180,13	2180,13	2180,13	1761,03	625,84	1296,25	1966,66	2620,69	148,82	101,37
		c)	Cheletuieii privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	583,24	482,67	562,83	562,83	562,83	282,69	44,49	165,74	386,29	511,70	181,01	48,47
		d)	Cheletuieii privind energia și apa	37	96,01	104,80	115,47	115,47	115,47	88,29	53,50	93,90	131,50	190,00	215,20	91,96

	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	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	614,34	653,00	843,64	843,64	729,51	257,03	509,46	772,49	1030,92	141,32	118,75			
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	102,56	103,20	238,31	238,31	158,76	62,55	125,10	187,65	250,20	157,60	154,80			
	b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din	41	325,14	354,00	382,80	382,80	383,69	127,83	255,66	383,49	511,32	133,26	118,01			
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	325,14	354,00	382,80	382,80	383,39	127,50	255,00	382,50	510,00	133,02	117,92			
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,33	0,66	0,99	1,32	0,00	0,00			
	c)	prime de asigurare	44	186,64	195,80	222,53	222,53	187,06	66,65	128,70	201,35	269,40	144,02	100,23			
	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	7642,34	8502,79	8712,66	8712,66	7752,75	3049,87	6349,79	9793,29	12654,03	163,22	101,44			
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								0,00						
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	65,28	105,60	105,60	105,60	76,54	37,70	77,50	97,00	117,30	153,25	117,25			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	65,28	105,60	105,60	105,60	76,54	37,70	77,50	97,00	117,30	153,25	117,25			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	101,70	142,50	142,50	142,50	112,43	31,30	58,60	84,40	143,70	127,81	110,55			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	28,56	42,50	42,50	42,50	39,83	5,30	8,60	10,40	43,70	109,72	139,46			



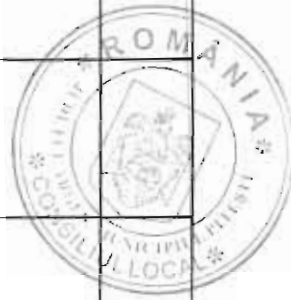
[illegible]

[illegible]

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11,57	12,00	12,00	12,00	12,00	6,60	10,20	19,80	26,40	220,00	103,72
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,90	9,00	17,40	17,40	5,56	3,10	9,20	13,30	17,40	312,95	113,47
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
j)	alte cheltuieli		77	7273,52	8028,67	8159,61	8159,61	7276,57	2864,33	5980,61	9258,27	11921,87	163,84	100,04

	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	307,74	372,34	486,18	486,18	486,18	326,66	165,39	367,64	534,01	705,18	215,88	106,15
	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	30,00	30,00	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		5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	2,50	2,50	2,50	5,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	223,54	230,04	270,62	270,62	166,81	71,03	171,52	171,52	236,13	303,04	181,67	74,62
	g) cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	84,20	107,30	180,56	180,56	144,10	84,36	178,62	178,62	272,88	367,14	254,78	171,14
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	8473,68	9482,25	12676,00	12676,00	11946,37	5090,93	10840,90	10840,90	16132,06	21744,83	182,02	140,98
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	7602,59	8588,73	11718,22	11718,22	11001,04	4858,33	10328,23	10328,23	15320,73	20641,24	187,63	144,70
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	6865,24	7609,79	10421,18	10421,18	9882,36	4389,24	9162,27	9162,27	13646,92	18365,44	185,84	143,95
	a) salarii de bază	88	4877,82	5432,29	7277,85	7277,85	6732,29	2991,36	6010,33	6010,33	9084,52	12158,71	180,60	138,02
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1605,04	1771,05	2654,21	2654,21	2659,10	1385,38	2831,81	2831,81	4206,27	5598,97	210,56	165,67
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	382,38	406,45	489,12	489,12	490,97	12,50	320,13	320,13	356,13	607,76	123,79	128,40
	C2 Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	637,35	978,94	1297,04	1297,04	1118,68	469,09	1165,96	1165,96	1673,81	2275,80	203,44	151,72

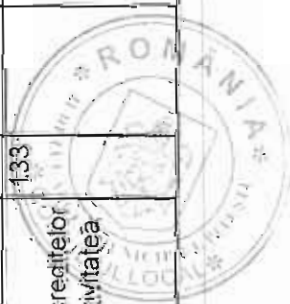


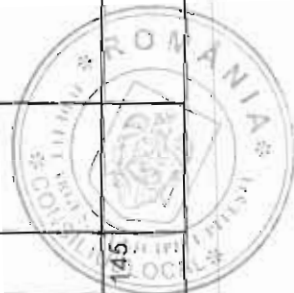
[illegible]

[illegible]

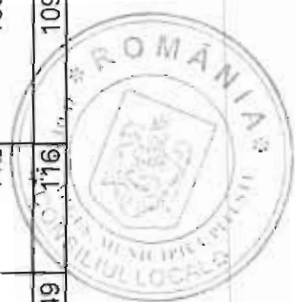
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	8,10	25,00	32,50	32,50	6,34	3,00	6,00	9,00	9,00	141,96	
		- către bugetul general consolidat	115	8,10	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	7,50	7,50	6,34	3,00	6,00	9,00	9,00		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
	d)	alte cheltuieli	119	0,02	0,60	0,60	0,60	0,00	0,15	0,30	0,45	0,60		0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	2363,23	3000,00	3624,44	3624,44	3561,26	1019,81	2057,18	3094,55	4131,92	116,02	1,51
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd 121 = (rd. 122+rd. 123+rd 124)- rd. 125, din care:	121	199,45	234,44	217,61	217,61	103,03	-74,22	-257,88	-264,27	-31,97	-31,03	0,52
	f1) 1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	108,13	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1. 2)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	76,14	131,88	115,05	115,05	126,54	0,00	0,00	0,00	150,64	119,05	1,66
	f1. 3)	provizioane în legătura cu contractul de mandat , CO neefectuat	124	109,81	81,22	81,22	81,22	157,70	0,00	0,00	0,00	88,05	55,83	1,44



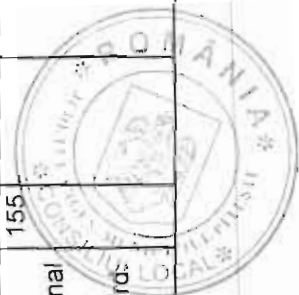
[illegible]

[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	7602,59	8588,73	11718,22	11718,22	11718,22	11001,04	4858,33	10328,23	15320,73	20641,24	187,63				144,70
	a)	Cresteri cheltuieli de natura salariala aferente I.P.C. prognosticate pentru anul 2024, cf.legii Bugetului de Stat 421 /2023 art 73(1) lit. a	147a							x	x	x	740,20					
	c)	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	147b			3089,49	3089,49	3089,49		x	x	x	7661,64					
	d)	Cresteri cheltuieli cu salariile aferente reintegririi acestora pentru anul 2024 ca urmare pentru intreg an 2024 a acordarii unor cresteri salariale in 2023, cf Legii Bugetului de stat 421/2023, art 73,alin1 lit. e	147 c	0,00	189,90	189,90	189,90	189,90		x	x	x	521,18					
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	112	109	294	294	294	260	263	263	263	263	101,15				232,14
5		Nr. mediu de salariați	149	116	109	155	155	155	146	263	263	263	263	180,14				125,86



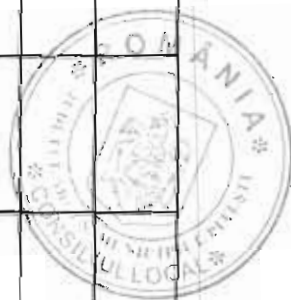
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [rd. 147/rd. 149]/12*1000	150	5462	6566	6300	6300	6300	6279	x	x	x	6540	104,16	114,97
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 92- Rd 97 /rd149/12*1000	151	5382	6361	6132	6132	6132	6143	x	x	x	6420	104,50	114,15
	b)	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 92 - Rd 97/rd149/12*1000	152	5382	6361	6132	6132	6132	6143	x	x	x	6420	104,50	114,15
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	212,83	245,83	206,72	205,60	176,89		x	x	x	194,33	109,86	83,11
	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												



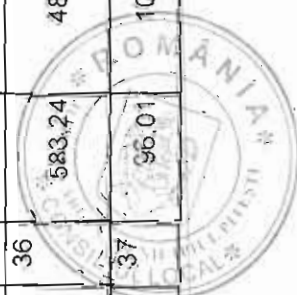
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri
si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ACTIVITATEA COLECTARE DESEURI NEPERICULOASE
anul 2024

mii lei

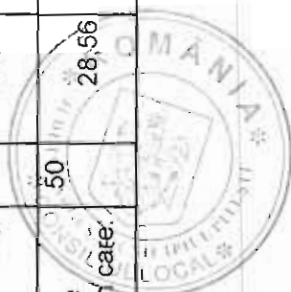
		Nr rd.	INDICATORI	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat an 2023	din care:					
					Aprobat /initial conform H.C.L.nr.95 din 17.03.2023	Aprobat /Rectificat conform H.C.L.nr.511/ 26.10.2023		Trim I	Trim II	Trim III	An 2024		
1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	24862,88	26900,51	27496,34	27490,68	8021,64	16070,15	24284,38	32545,70	118,39	110,57	
1	Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	24688,52	26795,99	27272,35	27273,82	8006,01	16038,89	24183,49	32429,18	118,90	110,47	
	a) din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	24388,54	26225,95	26774,42	26824,12	7974,11	15976,39	24088,49	32302,38	120,42	109,99	
	a1) din vânzarea produselor/rezidu ale	4	15,56	47,18	47,18	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,21	
	a2) din servicii prestate	5	24215,36	26018,05	26560,77	26621,74	7927,76	15884,19	23950,24	32118,18	120,65	109,94	
	a3) din redevențe și chirii	6	157,62	160,72	166,47	168,71	42,60	84,70	127,00	169,20	100,29	107,04	
	a4) alte venituri	7				8,43	3,75	7,50	11,25	15,00	177,94		

[illegible]

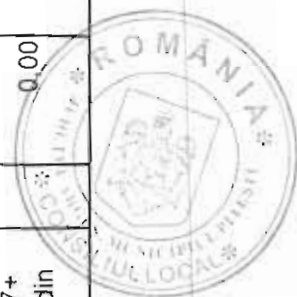
		f5)	alte venituri	21	57,04	175,70	175,70	190,00	1,30	2,80	4,30	5,80	3,05	333,10
2			Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	174,36	104,52	223,99	216,86	15,63	31,26	100,89	116,52	53,73	124,37
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	119,47	119,47	0,00	0,00	54,00	54,00	45,20	
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25	0,08	0,12	0,12	0,08	0,03	0,06	0,09	0,12	150,00	100,00
		d)	din dobânzi	26	8,31	8,40	8,40	8,56	2,10	4,20	6,30	8,40	98,13	103,01
		e)	alte venituri financiare	27	165,97	96,00	96,00	88,75	13,50	27,00	40,50	54,00	60,85	53,47
II			CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	22484,41	25505,38	26233,18	23716,40	6615,10	13972,52	21447,64	28654,58	120,82	105,48
1			Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	22484,30	25505,14	26232,94	23716,35	6615,04	13972,46	21447,55	28654,46	120,82	105,48
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	11030,32	12190,51	12358,14	10517,80	3477,92	7273,28	11293,82	14621,26	139,01	95,35
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	2773,64	3034,72	3113,35	2242,65	591,00	1243,49	1972,98	2596,73	115,79	80,86
		a)	cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile	32	198,99	298,45	324,58	160,92	30,73	67,29	100,35	132,41	82,28	80,87
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1895,40	2148,80	2198,80	1778,40	486,58	993,16	1499,74	2006,32	112,82	93,83
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	158,09	160,08	210,08	201,84	52,47	104,94	157,41	209,88	103,98	127,67
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1737,31	1988,72	1988,72	1576,56	434,11	888,22	1342,33	1796,44	113,95	90,75
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	583,24	482,67	485,17	225,38	41,49	131,74	305,29	353,20	156,71	38,64
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	96,01	104,80	104,80	77,95	32,20	51,30	67,60	104,80	134,45	81,19



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	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	614,34	653,00	713,00	694,67	180,56	356,52	543,08	725,04	104,37	113,08							
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	102,56	103,20	163,20	157,35	40,80	81,60	122,40	163,20	103,72	153,42							
b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din	41	325,14	354,00	354,00	352,87	88,50	177,00	265,50	354,00	100,32	108,53							
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	325,14	354,00	354,00	352,87	88,50	177,00	265,50	354,00	100,32	108,53							
	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	186,64	195,80	195,80	184,45	51,26	97,92	155,18	207,84	112,68	98,83							
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	7642,34	8502,79	8531,79	7580,48	2706,36	5673,27	8777,76	11299,49	149,06	99,19							
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46																	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	65,28	105,60	105,60	76,54	37,70	77,50	97,00	117,30	153,25	117,25							
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	65,28	105,60	105,60	76,54	37,70	77,50	97,00	117,30	153,25	117,25							
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	101,70	142,50	142,50	112,43	31,00	58,00	83,50	142,50	126,75	110,55							
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	28,56	42,50	42,50	39,83	5,00	8,00	9,50	42,50	106,70	139,46							



			51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare															
		c2)	52	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	73,14	100,00	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:	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

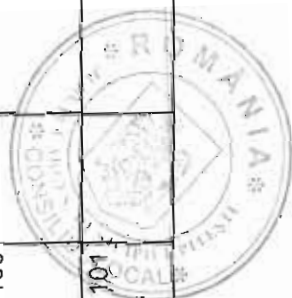


	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11,57	12,00	12,00	12,00	3,00	3,00	9,00	12,00	100,00	103,72
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,90	9,00	9,00	4,10	1,00	5,00	7,00	9,00	219,51	83,67
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli		77	7273,52	8028,67	8028,67	7136,39	2616,32	5495,09	8529,24	10949,33	153,43	98,11



	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	307,74	372,34	401,84	256,68	92,89	217,54	311,31	409,88	159,69	83,41
		ch. cu taxa pt. activitatea de a) exploatare a resurselor minerale	79										
		ch. cu redevența pentru b) concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
		c) ch. cu taxa de licență	81		30,00	30,00	15,75	7,50	15,00	22,50	30,00	190,48	0,00
		d) ch. cu taxa de autorizare	82										
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0,00	5,00	5,00	0,00	2,50	2,50	2,50	5,00	0,00	0,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	223,54	230,04	230,04	157,81	59,52	143,40	196,40	251,70	159,50	70,60
		cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	84,20	107,30	107,30	83,12	23,37	56,64	89,91	123,18	148,20	98,72
		C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	8473,68	9482,25	9522,25	9202,44	2227,52	4940,10	7298,78	9859,50	107,14	108,60
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	7602,59	8588,73	8628,73	8312,96	2118,71	4671,60	6895,81	9307,43	111,96	109,34
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	6865,24	7609,79	7609,79	7402,83	1870,67	4030,20	6003,87	8117,01	109,65	107,83
		a) salarii de bază	88	4877,82	5432,29	5432,29	5166,21	1380,36	2788,33	4251,52	5714,71	110,62	105,91
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1605,04	1771,05	1771,05	1839,52	477,81	1013,37	1487,85	1977,80	107,52	114,61
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	382,38	406,45	406,45	397,10	12,50	228,50	264,50	424,50	106,90	103,85
		Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	737,35	978,94	1018,94	910,13	248,04	641,40	891,94	1190,42	130,80	123,43

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	111,14	193,70	193,70	115,38	20,54	60,81	83,31	141,15	122,33	103,82
	- 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	75,16	73,00	73,00	68,24	7,50	40,20	40,20	72,90	106,83	90,79
	b) tichete de masă;	95	626,21	710,32	750,32	718,61	227,50	456,84	684,88	925,52	128,79	114,76
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	74,92	74,92	76,14	0,00	123,75	123,75	123,75	162,53	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	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
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										

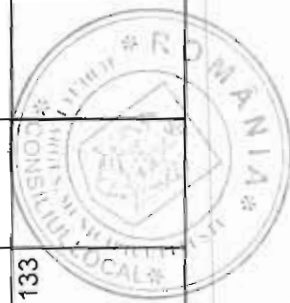


[illegible]

		114	8,10	25,00	32,50	6,35	3,00	6,00	9,00	9,00	141,73	78,40
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:											
	- către bugetul general consolidat	115	8,10	25,00	25,00							
	- către alți creditori	116	0,00	0,00	7,50	6,35	3,00	6,00	9,00	9,00	141,73	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	cheltuieli aferente	118										
c)	transferurilor pentru plata personalului											
d)	alte cheltuieli	119	0,02	0,60	0,60	0,00	0,15	0,30	0,45	0,60	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	2363,23	3000,00	3500,00	3476,61	887,78	1793,12	2698,46	3603,80	103,66	1,47
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd 121 = (rd. 122+rd.123+rd 124)- rd. 125, din care:	121	199,45	234,44	217,61	103,03	-74,22	-257,88	-264,27	-49,58	-48,12	0,52
	f1) 1)	122	108,13	200,00	200,00							
	f1. 2)	123	76,14	131,88	115,05	126,54	0,00	0,00	0,00	150,64	119,05	
	f1. 3)	124	109,81	81,22	81,22	157,70	0,00	0,00	0,00	70,44	44,67	1,44



	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	94,63	178,66	178,66	181,21	74,22	257,88	264,27	270,66	149,36	1,91
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	94,63	178,66	178,66	181,21	74,22	257,88	264,27	270,66	149,36	1,91
	f2. 2)	- din participarea salariaților la profit	127	0,00	76,61	76,61	76,14	0,00	123,75	123,75	123,75	162,53	#DIV/0!
	f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128	94,63	102,05	102,05	105,07	74,22	134,13	140,52	146,91	0,00	0,00
	Cheltuieli pierderi din creante		129	101,76	200,00	200,00	153,44	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (rd. 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0,11	0,24	0,24	0,05	0,06	0,06	0,09	0,12	240,00	45,45
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										



[illegible]

[illegible]

[illegible]

9	Creanțe restante, din care:	162	2734,20	2334,20	2334,20	2856,26	2706,26	2631,26	2556,16	2556,26	89,50	104,46
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	31,96	1,96	1,96	104,41	36,48	24,48	20,48	8,48	8,12	326,69
	- de la operatori cu capital privat	164	2702,24	2332,24	2332,24	2751,85	2669,78	2606,78	2535,68	2547,78	92,58	101,84
	- 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										

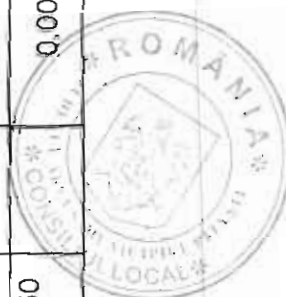
Nota - Pentru comparabilitate prevederi an 2024 cu anii anteriori , indicii calculați la rd.152 anul 2022 și anul 2023 au fost recalculați fără a scădea reintregirile aferente

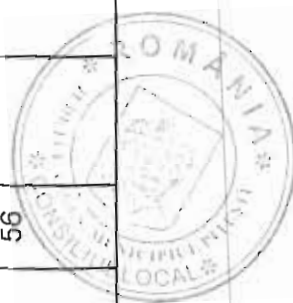


[illegible]

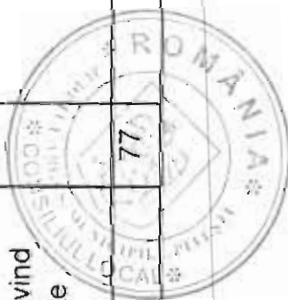
		f5)	alte venituri	21							3,10	4,45	5,80	7,15	0,00
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:			22	0,51		0,51	4,81	3,03	6,06	9,09	12,12	62,99	
	a)	din imobilizări financiare			23										
	b)	din investiții financiare			24										
	c)	din diferențe de curs			25										
	d)	din dobânzi			26	0,51		0,51	0,00	0,03	0,06	0,09	0,12		
	e)	alte venituri financiare			27				4,81	3,00	6,00	9,00	12,00	62,37	
II CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)					28	4493,26		4493,26	3576,40	4022,49	8166,09	12267,83	16528,76	115,54	
1		Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:			29	4493,26		4493,26	3576,40	4022,49	8166,09	12267,83	16528,76	115,54	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:			30	1130,73		1130,73	677,84	954,55	1828,17	2815,76	3802,40	140,24	
		Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:			31	819,22		819,22	470,72	534,57	998,71	1570,82	2141,98	113,76	
	a)	auxiliare/consumabile			32	140,87		140,87	164,73	261,54	406,08	639,59	858,03	130,22	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	590,02		590,02	238,36	248,73	516,03	786,33	1040,25	109,10	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb			34	398,61		398,61	53,89	57,00	108,00	162,00	216,00	100,20	
		b2) cheltuieli cu combustibili			35	191,41		191,41	184,47	191,73	408,03	624,33	824,25	111,71	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)			36	77,66		77,66	57,29	3,00	34,00	81,00	158,50	69,17	
	d)	cheltuieli privind energia și apa			37	10,67		10,67	10,34	21,30	42,60	63,90	85,20	206,00	

	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		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		130,64		130,64	34,84	76,47	152,94	229,41	305,88	219,49
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		75,11		75,11	1,41	21,75	43,50	65,25	87,00	1542,55
	b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din care:	41		28,80		28,80	30,82	39,33	78,66	117,99	157,32	127,61
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		28,80		28,80	30,52	39,00	78,00	117,00	156,00	127,79
		b2) - către operatori cu capital privat	43		0,00		0,00	0,30	0,33	0,66	0,99	1,32	110,00
	c)	prime de asigurare	44		26,73		26,73	2,61	15,39	30,78	46,17	61,56	589,66
	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		180,87		180,87	172,28	343,51	676,52	1015,53	1354,54	196,56
	a)	cheltuieli cu colaborării	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
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49		0,00		0,00	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		0,00		0,00	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	0,00



[illegible]

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,00	0,00	0,00	3,60	7,20	10,80	14,40	0,00	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8,40	8,40	1,46	2,10	4,20	6,30	8,40	143,84	
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	130,94	130,94	165,52	248,01	485,52	729,03	972,54	146,89	



	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		84,34	84,34	69,98	72,50	150,10	222,70	295,30	105,49	
	a) exploatare a resurselor minerale	79										
	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 (ANRSC, AMPIP, impozite locale)	84		11,08	11,08	9,00	11,51	28,12	39,73	51,34	142,61	
	g) cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84		73,26	73,26	60,98	60,99	121,98	182,97	243,96	100,02	
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85		3153,75	3153,75	2743,93	2863,41	5923,76	8833,28	11885,33	108,29	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86		3089,49	3089,49	2688,08	2739,62	5656,63	8424,92	11333,81	105,41	
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87		2811,39	2811,39	2479,53	2518,57	5132,07	7643,05	10248,43	103,33	
	a) salarii de bază	88		1845,56	1845,56	1566,08	1611,00	3222,00	4833,00	6444,00	102,87	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform Regulament intern)	89		883,16	883,16	819,58	907,57	1818,44	2718,42	3621,17	110,46	



	c) alte bonificații (conform Regulament intern) - prima în bani	90	82,67	82,67		93,87	0,00	91,63	91,63	183,26	48,81	
C2	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	278,10	278,10		208,55	221,05	524,56	781,87	1085,38	130,11	
	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	45,00		46,50	23,40	69,60	69,60	115,80	62,26	
	- 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	45,00	45,00		46,50	23,40	69,60	69,60	115,80	62,26	
	b) tichete de masă;	95	233,10	233,10		162,05	197,65	454,96	712,27	969,58	149,58	
	c) vouchere de vacanță;	96	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM	98										

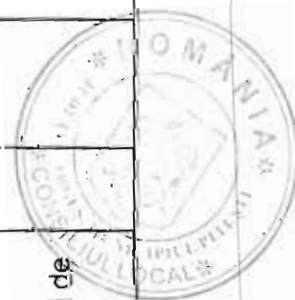


[illegible]

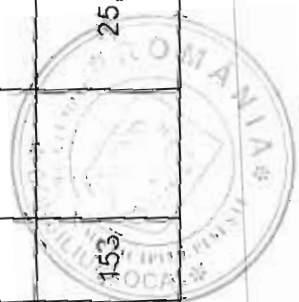
[illegible]

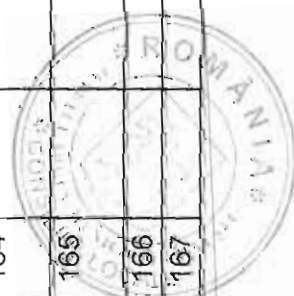
[illegible]

		alte venituri care se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat (ajustare venituri per întreg an 2023 / extindere activitate din 01.10.2023)	144	0,00	0,00	13825,48	x	x	x	0,00		
2	b)	Cheltuieli totale din exploatare din care Rd 29	145	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00		
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	3089,49	3089,49	2688,08	2739,62	5656,63	8424,92	11333,81	421,63	
	d)	Creșteri cheltuieli de natură salarială aferent IPC prognozat pentru anul 2024, cf. legea Bugetului de Stat /2024 art 73 (1) lit. a	147 a							309,22		
	b)	Creșteri cheltuieli de natură salarială pt. intrg anul 2024 /creștere nr. personal/ extindere activitate din 10/2023, cf. legea Bugetului de Stat /2024 art 73 (1) lit. d	147 b				x	x	x	7661,64		



	b)	Cresteri cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii acestora pentru anul 2024 ca urmare a acordării unor creșteri salariale în 2023, cf Legii Bugetului de stat /2024, art 73,alin1 lit. e	147 c		0,00		0,00	0,00	0,00	x	x	x	273,46		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		185		185	154	154	154	154	154	154	100,00	
5		Nr. mediu de salariați	149		185		185	154	154	154	154	154	154	100,00	
6	a)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)*1000	150		5567		5567	x	x	x	x		6133	105,41	
		Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 147- rd147 b-rd 147 d/rd149/3*1000	151		5567		5567	x	x	x	x		6070	106,11	
	b)	Caștigul 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 147b-rd147c-rd147d/rd149/12*1000	152		5567		5567	x	x	x	x		6070	106,17	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153		25,78		25,78	x	x	x	x		121,30	101,34	



[illegible]

GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR TOTALE

cumulat pe ambele activitati

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7 = 6/5
		2022	Realizat 2022		Aprobat /rectificat 2023	Realizat 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *)	24512,34	24862,88	101,43	32265,57	51238,23	158,80
1	Venituri din exploatare*)	24440,42	24688,52	101,02	32041,07	51109,59	159,51
2	Venituri financiare	71,92	174,36	242,44	224,50	128,64	57,30





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2024 cumulat pe ambele activități							
mii lei							
	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4.163,49	3.265,13	5.406,31	2.737,23	707,23
1	Surse proprii, din care:		4.163,49	3.265,13	4.545,31	1.876,23	707,23
	a) - amortizare an curent		3.511,38	943,05	2.329,81	1.876,23	707,23
	b) - profit curent salubritate stradala		19,11				
	c) - profit reinvestit / curent		633,00	2.322,08	2.215,50		
	d) disponibilități bănești						
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	861,00	861,00	0,00
	a) Fonduri PNRR-C3 I1.D.				861,00	861,00	
	b)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4.163,49	3.265,13	5.406,31	2.737,23	707,23
1	Investiții în curs, din care:		150,00	0,00	1.380,00	1.230,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		150,00		1.380,00	1.230,00	0,00
	INSTALATIE DE RECILCLARE A DESEURILOR - Str. Obor nr.3B (accesare fonduri nerambursabile PNRR-C3 I1.D.)	30.06.2026	150,00	0,00	1.380,00	1.230,00	



2	Investiții noi, din care:		345,29	309,01	500,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		195,46	174,44	0,00	0,00	0,00
	Sistem fotovoltaic 25 kw- 27 kW, str. Tg.din Vale nr. 25 – realizat prin achiziție	30.09.2023	125,00	115,00			
	Sistem fotovoltaic 10 kw , str. Obor nr.3C – realizat prin achiziție,	30.09.2023	60,00	49,50			
	Legături apă cămine str.Obor nr.3C - realizată cu forțe proprii	30.09.2023	3,16	2,64			
	Racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale- str Darzu nr.12 C	31.12.2023	7,30	7,30			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		149,83	134,57	500,00	0,00	0,00
	Canalizare pluvială-Hală strada Obor nr 3B - realizată cu forțe proprii	30.09.2023	14,16	11,57			
	Drenaj curte - str Obor nr.3B realizata cu forțe proprii	30.09.2023	10,93	5,55			
	Drenaj și nivelare curte str Obor nr. 3B - realizată cu forțe proprii	31.12.2023	24,74	17,48			
	Reparație și modernizare comandament deszapezire str. OBOR nr 3 incinta ADP Pitesti - Salubritate strada (surse proprii)	31.12.2023	100,00	99,97			
	Spatiu reparatii si intretinere utilaje str.Obor (incinta ADP Pitesti)- Salubritate strada	31.12.2024			500,00		
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din 3 care:		257,94	250,74	66,84	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		123,26	122,93	53,44	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	23,11	22,89			
	Modernizare cladire construcții C5 - Camera frigorifică - str. Obor nr.3C - realizată cu forțe proprii	31.12.2023	100,15	100,04			
	Sistem modernizare supraveghere video -1 buc str. Tg din Vale nr.25 - realizat achizitie directa	30.09.2024			5,00		



	Modernizare cladire construcții C5 - - str. Obor nr.3C - realizată cu forțe proprii	31.12.2024			48,44			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		134,68	127,81	13,40	0,00	0,00	
	PUNCT VERDE DE COLECTARE Str.Obor nr.3 (platformă/hala) din care :	31.12.2022	134,68	127,81	13,40	0,00	0,00	
	- Hala - realizat prin achiziție	31.12.2022						
	- Extindere platforma betonata - realizat cu achiziție	01.04.2023	110,00	105,68				
	Iluminat Hala - Punct verde de colectare str. Obor nr.3b realizată cu forțe proprii	31.10.2023	24,68	22,13				
	Autorizatii Hala - Punct verde colectare	31.12.2024			10,40			
	Măsuratori teren (cadastru)	31.12.2024			3,00			
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale / necorporale)		3.410,26	2.705,38	3.459,47	1.507,23	707,23	
	Licență de utilizare aparat de diagnoză Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.	31.12.2023	0,00	5,88			7,23	
	Presa de balotat - 1 buc	30.12.2023	100,00	91,20				
	Utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor îngropate și de suprafață pentru spălarea și igienizarea acestora 1 buc.	31.12.2023	2250,00	2.175,00				
	Autoutilitarea 3,5 tone cu Abroll - 1 buc.	31.12.2023	300,00	299,90				
	Container clopot 41 buc	31.03.2024	633,00		633,00			
	Instalatie de incalzire cu pompa caldura 1 buc - Str. Obor nr.3 C-1 buc.	31.12.2023	50,00	49,99				
	Aplicatie serviciu de notificari programate pentru clienti	31.12.2023	27,00	26,89				
	Implementare program informatic - Salubritate stradala	31.12.2023	30,00	29,82				
	Licenta clasa 2 - maturatul, spalatul si stropitul cailor publice din localitate	31.12.2023	6,35	11,70				
	Licenta clasa 2 - curatarea si transportul zapezii de pe caile publice din localitate si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet	31.12.2023	7,20	15,00				
	Licență de utilizare aparat de diagnoză Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.	31.12.2024			6,97	7,23		



	Autospeciala 26 tone cu Abroll - 1 buc.	31.10.2024			800,00	
	Container clopot de suprafata 46 buc	30.09.2024			1,497.50	
	Container Abroll 2-3 mc - 3 buc	30.09.2024			30,00	
	Container SKIP 7 mc - 2 buc.	30.09.2024			25,00	
	Container SKIP 10 mc - 2 buc.	30.09.2024			30,00	
	Pistol pneumatic 1 tol - 1 buc	30.06.2024			6,00	
	4 Autoutilitara < 3,5 tone 1 buc (achizitie)	30.09.2024			125,00	
	5 Aparat spalare cu presiune 1 buc (achizitie)	30.09.2024			3,00	
	6 Aparat aer conditionat 1 buc (achizitie)	30.09.2024			3,00	
	7 Sararita tractor 1 buc (achizitie)	30.09.2024			20,00	
	8 Aspirator electric stradal 2 buc (achizitie)	30.09.2024			160,00	
	9 Brat multifunctional spalare 1 buc (achizitie)	30.09.2024			100,00	
	10 Sistem video de supraveghere 1 buc str Obor nr 3C (achizitie)	30.09.2024			20,00	
	11 Autospeciala multifunctionala Unimog cu accesorii	31.12.2025			1.500,00	
	12 Automaturatoare electrica cu accesorii	31.12.2026				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 2024
cumulat pe ambele activități

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023				An curent 2024				An 2025				An 2026			
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																	
1	Măsura 1 - Creșterea veniturilor din activitatea de colectare și transport deseuri		X	X														
2	Măsura 2 - Reducerea cheltuielilor din exploatare din care :		X	X														
	a) reducere cheltuieli cu bunuri și servicii																	
	b) reducere cheltuieli cu impozite și taxe																	
	c) reducere cheltuieli cu personalul																	
	d) reducere 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	-19134,24													
2	Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	7228,09													
3	Cauza 3 Majorarea chelt. cu impozite și taxe		X	X	378,52													
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	9798,46													
5	Cauza 5 Majorarea altor cheltuieli de exploatare		X	X	485,48													
6	Cauza 6 Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	0,06													
	TOTAL pct. II		X	X	-1243,63													
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		4811,26	0,00	-1243,63	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

