ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
MUNICIPIUL SLOBOZIA

Adresă: Slobozia, Strada Episcopiei nr. 1, 920023, Judeţul Ialomiţa, CUI 4365352
Telefon: 0243/231.401, Fax: 0243/212.149

Website: https://municipiulslobozia.ro | Email: office@municipiulslobozia.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa extraordinară de îndată din data de 07 noiembrie 2023,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoş;
- Referatul de specialitate al Direcției Finanțe Publice Locale, înregistrat sub nr. 111229/01.11.2023;
- Hotararea nr. 3 a Adunării Generale a Asociaţilor Societății SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L. din data de 24.10.2023;
- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, întocmită de Societatea SERVICII PUBLICE SLOBOZIA S.R.L și înregistrată cu nr. 109319/25.10.2023;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
- Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), art 10 alin. (2) 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, prevederile Ordinului M.F. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acesteia, ale art. 63 din Legea nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) coroborat cu alin. (3) lit. d), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, conform Anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare la sediul Primăriei municipiului Slobozia şi pe site-ul www.municipiulslobozia.ro.

Art. 3. –Hotărârea va fi comunicată, prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia, Societății SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, în vederea aducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Bîrsan Mihaela

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin

ROMÂNIA Județul IALOMITA Municipiul SLOBOZIA Consiliul Local Slobozia

Nr. 286
Din 07.11.2023

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL
STR. LUJERULUI NR.3, JUD. IALOMITA
CUI RO 32656110, NR. REG. COM. J21/14/2014

Anexa nr. 1 la HCL Slobozia nr. 286 din 07.11.2023

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3,333	3,600	108%	3,770	3,975	105%	105%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,316	3,580	108%	3,750	3950	105%	105%
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0%	0	0	0%	0%
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2			Venituri financiare	5	17	20	0%	20	25	100%	125%
II.				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	3,285	3,559	108%	3,756	3,938	106%	105%
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3,285	3,559	108%	3,756	3,938	106%	105%
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	555	517	93%	540	580	104%	107%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	44	48	109%	52	54	108%	104%
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	10	2,638	2,953	112%	3,121	3,258	106%	104%
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	2,557	2,866	112%	3,032	3,165	106%	104%
			C1	ch. cu salariile	12	2,211	2,493	113%	2550	2670	102%	105%
			C2	bonusuri	13	346	373	108%	482	495	129%	103%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0%	0	0	0%	0%
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0%	0	0	0%	0%
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	31	31	100%	31	31	100%	100%
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	50	56	112%	58	62	104%	107%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	48	41	85%	43	46	105%	107%
	2			Cheltuieli financiare	19	0	0	0%	0	0	0%	0%
III.				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	48	41	85%	14	37	34%	264%
IV.	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8	7	85%	2	6	34%	264%
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							

ROMÂNIA Judeţul IALOMITA Municipiul SLOBOZIA Consiliul Local Slobozia

	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25						
V.				PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	26	40	34	85%	12	31	34%	264%
	1			Rezerve legale	27	0	0	0%	00	0	0%	0%
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0	0%	0	0	0%	0%
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0%	0	0	0%	0%
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0%	0	0	0%	0%
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	40	34	85%	12	31	34%	264%
	7			Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	33	4	3	0%	1	3	34%	264%
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	20	17	0%	6	16	34%	264%
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0%	0	0	0%	0%
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	36	19	16	0%	6	15	34%	264%
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	37	1	1	0%	0	1	34%	264%
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finantare	38	20	17	85%	6	16	34%	264%
VI.				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0%	0	0	0%	0%
VII.				CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0%	0	0	0%	0%
		a)		cheltuieli materiale	41	0	0	0%	0	0	0%	0%
		b)		cheltuieli cu salariile	42	0	0	0%	0	0	0%	0%
		c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0%	0	0	0%	0%
		d)		cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0%	0	0	0%	0%
		e)		alte cheltuieli	45	0	0	0%	0	0	0%	0%

ROMÂNIA Judeţul IALOMITA Municipiul SLOBOZIA Consiliul Local Slobozia

VIII.			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	620	620	0%	0	0	0%	0%
	1		Alocaţii de la buget	47	620	620	0%	0	0	0%	0%
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0%	0	0	0%	0%
IX.			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	103	103	0%	2	2	2%	100%
X.			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	46	47	102%	47	47	100%	100%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	46	46	100%	46	46	100%	100%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4632	5192	112%	5495	5739	106%	104%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4551	5109	112%	4620	4837	90%	105%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	72.09	77.83	108%	81.52	85.87	105%	105%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0%	0	0	0%	0%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	985.60	988.61	100%	996.29	990.69	101%	99%
	9		Plăţi restante	58	0	0	0%	0	0	0%	0%
	10		Creanţe restante	59	170	180	106%	150	100	83%	67%

Preşedinte Şedinţă,
Bîrsan Mihaela

ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA, Municipiul SLOBOZIA
Consiliul Local Slobozia

Contrasemneaă
Secretar General Municipiu,
Jur. Tudoran Valentin

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL
STR. LUJERULUI NR.3, JUD. IALOMITA
CUI RO 32656110, NR. REG. COM. J21/14/2014

Anexa nr. 2 la HCL Slobozia nr. 286 din 07.11.2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
AN 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2022			An curent (N) 2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat 2022	Aprobat		Realizat 30 sept. 2023		9= 8/5 x 100	10= 8/6a x100	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4
					conform H.G.	conform Hot. AGA		conform H.G.	conform Hot. AGA								
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)**	**1**		**2,898**	**2,919**		**3,333**	**2,737**	**3,600**	**123.3%**	**108.0%**	**900**	**900**	**900**	**900**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		2898	**2,916**		**3,316**	2,719	**3,580**	122.8%	**108.0%**	895	895	895	895
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		2872	**2,889**		**3,288**	2,666	**3,518**	121.8%	**107.0%**	880	880	880	880
		a1)	din vânzarea produselor	4		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		a2)	din servicii prestate	5		1201	**1,191**		**1355**	1063	**1356**	113.9%	**100.1%**	339	339	339	339
		a3)	din redevenţe şi chirii	6		1669	**1,696**		**1931**	1457	**1962**	115.7%	**101.6%**	491	491	491	491
		a4)	alte venituri	7		2	**2**		**2**	146	**200**	10000.0%	**10000.0%**	50	50	50	50
		b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**	0	0	0	0
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0			**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		d)	din producţia de imobilizări	12		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		26	**27**		**28**	53	**62**	229.6%	**221.4%**	16	16	16	16
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15		18	**20**		**22**	41	**49**	245.0%	**222.7%**	12	12	12	12
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
			- active corporale	17		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
			- active necorporale	18		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		f5)	alte venituri	21		8	**7**		**6**	12	**13**	185.7%	**216.7%**	3	3	3	3

	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	**3**		**17**	18	**20**	0.0%	**0.0%**	5	5	5	5
		a)	din imobilizări financiare	23		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		b)	din investiţii financiare	24		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		c)	din diferenţe de curs	25		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		d)	din dobânzi	26		0	**3**		**17**	18	**20**	0.0%	**0.0%**	5	5	5	5
		e)	alte venituri financiare	27		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
II.	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)**			**28**		**2,861**	**2,793**		**3,285**	**2,507**	**3,559**	**127.4%**	**108.3%**	**879**	**882**	**889**	**911**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		2861	**2,793**		**3,285**	2507	**3,559**	127.4%	**108.3%**	879	882	889	911
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		441	**451**		**555**	378	**517**	114.6%	**93.2%**	129	131	128	129
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31		170	**169**		**225**	132	**195**	115.4%	**86.7%**	49	49	49	49
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		94	**96**		**130**	86	**119**	124.0%	**91.5%**	30	30	30	30
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		7	**7**		**8**	6	**8**	114.3%	**100.0%**	2	2	2	2
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35		13	**15**		**19**	12	**19**	126.7%	**100.0%**	5	5	5	5
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		48	**42**		**56**	36	**51**	121.4%	**91.1%**	13	13	13	13
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37		28	**31**		**39**	10	**25**	80.6%	**64.1%**	6	6	6	6
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		10	**7**		**11**	6	**11**	157.1%	**100.0%**	**3**	**5**	**2**	**3**
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40		6	**3**		**6**	2	**6**	200.0%	**100.0%**	2	2	2	2
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41			**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**	0	0	0	0
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0			**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
			b2) - către operatori cu capital privat	43		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		c)	prime de asigurare	44		4	**4**		**5**	4	**5**	125.0%	**100.0%**	1	3	0	1
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45		261	**275**		**319**	240	**311**	113.1%	**97.5%**	78	78	78	78
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		0	**0**		**0**		**0**	0.0%	**0.0%**	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47		60	**60**		**60**	45	**60**	100.0%	**100.0%**	15	15	15	15
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48		60	**60**		**60**	45	**60**	100.0%	**100.0%**	15	15	15	15
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49		4	**2**		**6**	2	**4**	200.0%	**66.7%**	**1**	**1**	**1**	**1**
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		4	**2**		**6**	2	**4**	200.0%	**66.7%**	1	1	1	1
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				

	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		- ch.de promovare a produselor	55		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	d2)	*ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, social si sport*	58		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		- ch. de sponsorizare pentru cluburile sportive	59		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	d3)	*ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	60		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61		18	**22**		**24**	17	**24**	0.0%	**100.0%**	6	6	6	6
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62		2	**0**		**1**	0	**1**	0.0%	**100.0%**	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:		63		**1**	**0**		**1**	0	**1**	0.0%	**100.0%**	0	0	0	0
	-interna		64		1	**0**		**1**	0	**1**	0.0%	**100.0%**	0	0	0	0
	-externa		65		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66		15	**20**		**24**	12	**16**	80.0%	**66.7%**	4	4	4	4
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67		3	**4**		**5**	3	**4**	100.0%	**80.0%**	1	1	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68		34	**35**		**37**	24	**37**	105.7%	**100.0%**	**9**	**9**	**9**	**9**
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69		4	**4**		**4**	4	**4**	100.0%	**100.0%**	1	1	1	1
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70		17	**17**		**17**	13	**17**	100.0%	**100.0%**	4	4	4	4
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		4	**3**		**4**	0	**4**	0.0%	**100.0%**	1	1	1	1
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	**0**					0.0%	**0.0%**				
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76		9	**11**		**12**	7	**12**	109.1%	**100.0%**	3	3	3	3
j)	alte cheltuieli		77		125	**132**		**162**	137	**165**	125.0%	**101.9%**	41	41	41	41
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78		44	**39**		**44**	12	**48**	123.1%	**109.1%**	1	12	1	33
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80		39	**38**		**39**	11	**43**	113.2%	**110.3%**		11		32
c)	ch. cu taxa de licenţă		81		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				

d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
e)	ch. cu taxa de mediu	83		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84		5	**1**		**5**	1	**5**	500.0%	**100.0%**	1	1	1	1
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85		2351	**2,290**		**2638**	2117	**2953**	129.0%	**111.9%**	736	736	747	736
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86		2273	**2,215**		**2557**	2053	**2866**	129.4%	**112.1%**	714	714	725	714
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		2028	**1943**		**2211**	1793	**2493**	128.3%	**112.8%**	623	623	623	623
	a) salarii de bază	88		1679	**1,613**		**1834**	1488	**2069**	128.3%	**112.8%**	517	517	517	517
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89		349	**330**		**377**	305	**424**	128.5%	**112.5%**	106	106	106	106
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91		245	**272**		**346**	**260**	**373**	137.1%	**107.8%**	91	91	102	91
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92		**39**	**31**		**35**	**21**	**35**	0.0%	**100.0%**	9	9	9	9
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		39	**31**		**35**	21	**35**	0.0%	**100.0%**	9	9	9	9
	b) tichete de masă;	95		192	**236**		**301**	228	**327**	138.6%	**108.6%**	82	82	82	82
	c) vouchere de vacanţă;	96		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97		14	**5**		**10**	11	**11**	220.0%	**110.0%**			11	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	101		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103		31	**31**		**31**	**23**	**31**	100.0%	**100.0%**	8	8	8	8
	a) pentru directori/directorat	104		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	-componenta fixă	105		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	-componenta variabilă	106		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	-componenta fixă	108		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	-componenta variabilă	109		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	c) pentru cenzori	110		31	**31**		**31**	23	**31**	100.0%	**100.0%**	8	8	8	8

			d) pentru alte comisii si comitete constituite conform legii	111		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112		47	**44**		**50**	41	**56**	127.3%	**112.0%**	14	14	14	14
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113		25	**13**		**48**	-1	**41**	315.4%	**85.4%**	13	3	13	13
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care:	114		1	**0**		**1**	0	**1**	0.0%	**100.0%**	**0**	1	**0**	**0**
			- către bugetul general consolidat	115		1	**0**		**1**	0	**1**	0.0%	**100.0%**	0	0	0	0
			- către alţi creditori	116		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		d)	alte cheltuieli	119		40	**2**		**34**	0	**1**	0.0%	**2.9%**	0	0	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120		14	**10**		**13**	10	**15**	150.0%	**115.4%**	4	4	4	4
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121		-30	**1**		**0**	**-11**	**24**	2400.0%	**0.0%**	**9**	**-2**	**9**	**9**
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122		14	**14**		**30**	**0**	**35**	250.0%	**116.7%**	9	9	9	9
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123		4	**11**		**10**	0	**15**	136.4%	**150.0%**	4	4	4	4
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		10	**3**		**20**	0	**20**	0.0%	**0.0%**	5	5	5	5
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125		44	**13**		**30**	11	**11**	84.6%	**36.7%**	0	11	0	0
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		44	**13**		**30**	11	**11**	84.6%	**36.7%**	0	11	0	0
			- din participarea salariaţilor la profit	127		14	**5**		**10**	11	**11**	220.0%	**110.0%**	0	11	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128					**20**	0	**0**	0.0%	**0.0%**	0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	129		30	**8**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131		0	**0**			0		0.0%	**0.0%**				
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		c)	alte cheltuieli financiare	137		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
III.			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)**	**138**		**37**	**126**		**48**	**231**	**41**	**32.5%**	**85.4%**				
			venituri neimpozabile	139			**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140					**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
IV.			**IMPOZIT PE PROFIT**	**141**		**6**	**20**		**8**	**37**	**7**	**32.8%**	**85.4%**				
V.			**DATE DE FUNDAMENTARE**										**0.0%**				

	1			Venituri totale din exploatare, din care:	142										**0.0%**				
			a)	venituri din subventii si transferuri	143										**0.0%**				
			b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conf.Legii anuale a bugetului de stat	144										**0.0%**				
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145										**0.0%**				
			a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146										**0.0%**				
	3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147		2273	**2,215**		**2557**	2053	**2866**	129.4%	**112.1%**				
			a)	sume care nu se iau in calc. la det.crest.castig med.	147a									**0.0%**				
			b)	sume care nu se iau in calc. la det.crest.castig med.	147b									**0.0%**				
			c)	sume care nu se iau in calc. la det.crest.castig med.	147c									**0.0%**				
	4			Nr. de personal prognozat la finele anului	148		43	**46**		**46**	46	**47**	102.2%	**102.2%**				
	5			Nr.mediu de salariaţi	149		41	**43**		**46**	44	**46**	107.0%	**100.0%**				
	6	a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150		4620	**4293**		**4632**	**5184**	**5192**	121.0%	**112.1%**				
		b)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat (Rd.147-rd.92-rd.97 /rd.149/	151		4512	**4223**		**4551**	**5104**	**5109**	121.0%	**112.3%**				
		c)		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.13 si Legii anuale a bugetului de stat	152									**0.0%**				
	7	a)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		70.68	**67.81**		**72.09**	77.83	**77.83**	114.8%	**108.0%**				
		b)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.legii anuale a bugetului de stat	154									**0.0%**				
		c)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
		c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
				- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
				- pret mediu (p)	158		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
				- valoare=QPF x p	159		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	8			Plăţi restante	161		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	9			Creanţe restante, din care:	162		255	**258**		**170**	**212**	**180**	69.8%	**105.9%**				
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
				- de la operatori cu capital privat	164		255	**258**		**170**	212	**180**	69.8%	**105.9%**				
				- de la bugetul de stat	165		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
				- de la bugetul local	166		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				

ROMÂNIA Judeţul IALOMITA Municipiul SLOBOZIA Consiliul Local Slobozia

				- de la alte entitati	167		0	**0**		**0**	0	**0**	0.0%	**0.0%**				
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		168									**0.0%**				
	11		Redistribuiri/distribuiri totale conf. OUG nr.29/2017 din:		169									**0.0%**				
				- alte rezerve	170									**0.0%**				
				- rezultatul reportat	171									**0.0%**				

Preşedinte Şedinţă,
Bîrsan Mihaela

ROMÂNIA
Judeţul IALOMITA Municipiul SLOBOZIA
Consiliul Local Slobozia

Contrasemneaă
Secretar General Municipiu,
Jur. Tudoran Valentin

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL
STR. LUJERULUI NR.3, JUD. IALOMITA
CUI RO 32656110, NR. REG. COM. J21/14/2014

Anexa nr. 3 la HCL Slobozia
nr. 286 din 07.11.2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	2362	2642	111.9%	2898	2919	100.7%
1	Venituri din exploatare	2362	2642	111.9%	2898	2916	100.6%
2.	Venituri financiare	0	0	0.0%	0	3	0.0%

Președinte Ședință,
Bîrsan Mihaela

ROMÂNIA Județul IALOMITA, Municipiul SLOBOZIA Consiliul Local Slobozia

Contrasemnează
Secretar General Municipiu
Jur. Tudoran Valentin

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL
STR. LUJERULUI NR.3, JUD. IALOMITA
CUI RO 32656110, NR. REG. COM. J21/14/2014

Anexa nr. 4 la HCL Slobozia
nr. 286 din 07.11.2023

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2023

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**982**	9	**780**	**0**	**0**
	1	**Surse proprii, din care:**		**25**	9	**160**	0	0
		a) - amortizare		**0**	0	**0**	0	0
		b) - profit		**25**	9	160	0	0
	2	**Alocaţii de la buget- consiliul local**		**957**	0	**620**		
	3	**Credite bancare, din care:**		**0**	0	**0**	0	0
		a) - interne		**0**	0	**0**	0	0
		b) - externe		**0**	0	**0**	0	0
	4	**Alte surse, din care:**		**0**	0	**0**	0	0
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenti						
		- alte rezerve		**0**	0	**0**	0	0
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**982**	17	**780**	**0**	**0**
	1	**Investiţii în curs, din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	**Investiţii noi, din care:**		**0**	0	**0**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	**0**	0	0
		- (denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	**0**	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	**0**	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**982**	17	**780**	**0**	**0**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		**982**	**17**	**780**	**0**	**0**
		- autoutilitara 3,5 to cu basculare	2023			**200**		
		- miniincarcator frontal cu cupa	2023			**150**		
		- reparatii acoperis Hala Piata Agroalimentara Ialomita	2023	**60**	0	**120**		
		- modernizare Floraria Elegant	2023	**150**	0	**150**		
		- amenajare container casierie cimitir	2023			**38**		
		- container magazin cimitir	2023			**30**		
		- instalatie electrica container cimitir	2023			**14**		
		- generator curent electric cu accesorii	2023	**6**	4	**6**		
		- betoniera electrica	2023			**6**		
		- structura metalica sopron cimitir	2023			**20**		
		- cofraje constructii + accesorii	2023	**8**	0	**8**		
		- toalete ecologice cimitir	2023	**7**	13	**8**		
		- renovare capela cimitir + aer conditional	2023			**30**		
		- dezvoltare activitate pompe funebre	2024	**192**	0			
		- extindere si modernizare Obor Municipal	2024	**240**	0			
		- modernizare Hala Comerciala Cuza Voda	2024	**167**	0			
		- montaj rulouri transparente Hala Extindere Piata Ialomita	2022	**122**	0			

ROMÂNIA Judeţul IALOMITA Municipiul SLOBOZIA Consiliul Local Slobozia

		- constructie usoara pentru depozitare materiale cimitir	2022	**30**	0			
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**0**	0	**0**	**0**	**0**
		- (denumire obiectiv)						
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

Preşedinte Şedinţă,
Bîrsan Mihaela

ROMÂNIA Judeţul IALOMITA Municipiul SLOBOZIA Consiliul Local Slobozia

Contrasemnează
Secretar General Municipiu

SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL
STR. LUJERULUI NR.3, JUD. IALOMITA
CUI RO 32656110, NR. REG. COM. J21/14/2014

Anexă nr. 5 la HCL Slobozia nr. 286 din 07.11.2023

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022 Preliminat / Realizat		An curent (N) 2023 Influenţe (+/-)		An N+1 2024 Influenţe (+/-)		An N+2 2025 Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante		126	0	41	0	14	0	37	0
1	Măsura 1 Cresterea suprafetelor date in chirie		X	X						
2	Măsura 2 Extinderea sferei de servicii		X	X						
3	Măsura 3 Intarirea disciplinei financiare a clientilor		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	41	0	14	0	37	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 - introducere masuri sanitare combatere Covid 19		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2 - marirea concurentei pe piata desfacerii de haine noi si vechi cu retail-erii din localitate		X	X	0	0	0	0	0	0
	Cauza 3		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		126	0	41	0	14	0	37	0

Preşedinte Şedinţă,
Bîrsan Mihaela

ROMÂNIA Consiliul Local Municipiul SLOBOZIA IALOMITA

Contrasemnează,
Secretar General Municipiu
Jur. Tudoran Valentin