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 bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL

Consiliul Local al Municipiului Slobozia, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 februarie 2024,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Soare Dragoş;
- Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţe Publice Locale, înregistrat sub nr. 30235/2024;
- Hotararea nr.1 a Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL din data de 07.02.2024;
- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024, întocmită de Societatea SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL, înregistrată la Primăria Slobozia cu nr. 29730/08.02.2024;
- Raportul de avizare al Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului Local al Municipiului Slobozia;
- Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 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,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), respectiv art. 139 alin. (3) lit. a) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii 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, Societăţii SERVICII PUBLICE SLOBOZIA SRL în vederea aducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ilie Eugen

Nr. 44
Din 29.02.2024

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin

Anexa 1

7

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	1	**3.682**	**4.270**	**116%**	**4.375**	**4.476**	**102%**	**102%**
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.658	**4.245**	116%	4.350	4450	102%	102%
		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	24	**25**	104%	25	26	0%	0%
II.			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**	6	**3.542**	**4.219**	**119%**	**4.307**	**4.417**	**102%**	**103%**
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3.542	**4.202**	119%	4.290	4.400	102%	103%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	525	**658**	125%	670	695	102%	104%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	44	**49**	111%	53	56	108%	106%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	2.942	**3.436**	117%	3.508	3.590	102%	102%
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	2.855	**3.341**	117%	3.411	3.491	102%	102%
			C1 ch. cu salariile	12	2.489	**2.860**	115%	2930	3010	102%	103%
			C2 bonusuri	13	366	**481**	131%	481	481	0%	0%
			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	56	**64**	114%	66	68	103%	103%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	31	**59**	190%	59	59	100%	100%
	2		Cheltuieli financiare	19	0	**17**	0%	17	17	0%	0%
III.			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**20**	**140**	**51**	**36%**	**68**	**59**	**133%**	**87%**
IV.	1		**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	**21**	**24**	**8**	**34%**	**11**	**9**	**133%**	**87%**
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							

	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI	25							
V.		**PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din**	**26**	**116**	**43**	**37%**	**57**	**50**	**133%**	**87%**
	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, plăţii 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	116	**43**	37%	57	50	133%	87%
	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	12	**4**	0%	6	5	133%	87%
	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	58	**21**	0%	29	25	133%	87%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	**0**	0%	0	0	0%	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	55	**20**	0%	27	24	133%	87%
	c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	3	**1**	0%	1	1	133%	87%
	9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	58	**21**	37%	29	25	133%	87%
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%

VIII.		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	0	**0**	0%	0	0	0%	0%
	1	Alocaţii de la buget	47	0	**0**	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	58	**5**	0%	2	2	40%	100%
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	47	**47**	100%	47	47	100%	100%
	2	Nr.mediu de salariaţi total	51	47	**47**	100%	47	47	100%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5062	**5924**	117%	6058	6199	102%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4980	**5851**	117%	5195	5337	89%	103%
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	77,83	**90,32**	116%	92,55	94,68	102%	102%
	6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	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	961,98	**988,06**	103%	984,46	986,82	100%	100%
	9	Plăţi restante	58	0	**0**	0%	0	0	0%	0%
	10	Creanţe restante	59	311	**170**	55%	150	100	88%	67%

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ilie Eugen

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin

Anexa nr.2

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023			Propuneri an curent (N) 2024					
					Aprobat		Realizat 2023	din care:					
					conform H.G.	conform Hot. AGA		Trim I	Trim II	Trim III	An	% 7=6d/5	% 8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)**	**1**	**2.918**		**3.600**	**3.682**	**1.068**	**1.068**	**1.068**	**4.270**	**116,0%**	**126,2%**
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	**2.915**		**3.580**	**3.658**	1.061	1.061	1.061	**4.245**	116,0%	125,5%
	a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	**2.889**		**3.517**	**3.576**	1.040	1.040	1.040	**4.158**	116,3%	123,8%
	a1)	din vânzarea produselor	4	**0**		**0**	**0**	0	0	0	**0**	0,0%	0,0%
	a2)	din servicii prestate	5	**1.191**		**1355**	**1.383**	410	410	410	**1641**	118,7%	116,1%
	a3)	din redevenţe şi chirii	6	**1.696**		**1962**	**1.959**	551	551	551	**2202**	112,4%	115,5%
	a4)	alte venituri	7	**2**		**200**	**234**	79	79	79	**315**	134,6%	0,0%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	**0**		**0**	**0**	3	3	3	**10**	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%	0,0%
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	**0**		**0**	**0**	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%	0,0%
	d)	din producţia de imobilizări	12	**0**		**0**	**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%	0,0%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	**26**		**63**	**82**	19	19	19	**77**	93,9%	315,4%
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15	**20**		**49**	**59**	15	15	15	**60**	101,7%	295,0%
	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%	0,0%
		- active corporale	17	**0**		**0**	**0**	0	0	0	**0**	0,0%	0,0%
		- active necorporale	18	**0**		**0**	**0**	0	0	0	**0**	0,0%	0,0%

		f3)	din subvenţii pentru investiţii.	19	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		f5)	alte venituri	21	6	14	23	4	4	4	17	73,9%	383,3%
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3	20	24	6	6	6	25	104,2%	800,0%
	a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	b)		din investiţii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	c)		din diferenţe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	d)		din dobânzi	26	3	20	24	6	6	6	25	104,2%	800,0%
	e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
II.	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)**			28	2.811	3.559	3.542	1.040	1.073	1.030	4.219	119,1%	126,0%
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2.811	3.559	3.542	1036	1068	1026	4.202	118,6%	126,0%
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	450	516	525	163	164	165	658	125,3%	116,7%
	A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	168	195	188	63	63	63	252	134,0%	111,9%
	a)		cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	95	119	121	42	42	42	166	137,2%	127,4%
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	7	8	10	3	3	3	10	100,0%	142,9%
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	15	19	18	5	5	5	20	111,1%	120,0%
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	42	51	51	14	14	14	57	111,8%	121,4%
	d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	31	25	16	5	5	5	20	125,0%	51,6%
	e)		cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	2	2	2	9	0,0%	0,0%
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	7	11	14	5	5	5	19	135,7%	200,0%
	a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	3	6	8	3	3	3	12	150,0%	266,7%
	b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	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%	0,0%
		b2)	- *către operatori cu capital privat*	43	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	c)		prime de asigurare	44	4	5	6	2	2	2	7	116,7%	150,0%
	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	275	310	323	96	97	97	387	119,8%	117,5%
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0				0	0,0%	0,0%
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	60	60	60	15	15	15	60	100,0%	100,0%

	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	60		60	60	15	15	15	60	100,0%	100,0%
c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	2		4	2	1	1	1	4	200,0%	100,0%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2		4	2	1	1	1	4	200,0%	100,0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	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%	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%	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	0,0%	0,0%
		- ch.de promovare a produselor	55	0		0	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%	0,0%
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57	0		0	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%	0,0%
		- ch. de sponsorizare pentru cluburile sportive	59	0		0	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%	0,0%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	22		24	23	13	13	13	50	217,4%	104,5%
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	0		1	0	0	0	0	1	0,0%	0,0%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0		1	0	0	0	0	1	0,0%	0,0%
		-interna	64	0		1	0	0	0	0	1	0,0%	0,0%
		-externa	65	0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	20		16	20	6	6	6	24	120,0%	100,0%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	4		4	4	1	1	1	5	125,0%	100,0%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	35		36	31	9	10	10	38	122,6%	88,6%
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	4		4	4	1	1	1	4	100,0%	100,0%
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	17		17	18	5	5	5	18	100,0%	105,9%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3		3	0	0	1	1	4	0,0%	0,0%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0			0	0	0			0,0%	0,0%
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0		0	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%	0,0%
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	11	12	9	3	3	3	12	133,3%	81,8%
j)	alte cheltuieli		77	132	165	183	51	51	51	205	112,0%	138,6%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	39	48	44	1	12	1	49	111,4%	112,8%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80	38	43	43	0	11	0	44	102,3%	113,2%
c)	ch. cu taxa de licenţă		81	0	0	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%	0,0%
e)	ch. cu taxa de mediu		83	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	1	5	1	1	1	1	5	500,0%	100,0%
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	2.290	2954	2.942	857	877	845	3436	116,8%	128,5%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)		86	2.215	2866	2.855	833	853	821	3341	117,0%	128,9%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	1943	2493	2489	715	715	715	2860	114,9%	128,1%
	a) salarii de bază		88	1.517	1946	1.943	558	558	558	2233	114,9%	128,1%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		89	426	547	546	157	157	157	627	114,8%	128,2%
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		90	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	272	373	366	118	138	106	481	131,4%	134,6%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92	31	35	35	12	12	0	36	102,9%	112,9%
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	31	35	35	12	12	0	36	102,9%	112,9%
	b) tichete de masă;		95	236	327	320	106	106	106	425	132,8%	135,6%
	c) vouchere de vacanţă;		96	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		97	5	11	11	0	5	0	5	45,5%	220,0%
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98	0	0	0	0	15	0	15	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%	0,0%

	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	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%	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%	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	8	8	8	31	100,0%	100,0%
	a) pentru directori/directorat	104	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	-componenta fixă	105	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	-componenta variabilă	106	0	0	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%	0,0%
	-componenta fixă	108	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	c) pentru cenzori	110	31	31	31	8	8	8	31	100,0%	100,0%
	d) pentru alte comisii si comitete constituite conform legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	44	57	56	16	16	16	64	114,3%	127,3%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	32	41	31	14	15	15	59	190,3%	96,9%
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	1	0	0	1	1	2	0,0%	0,0%
	- către bugetul general consolidat	115	0	1	0	0	1	1	2	0,0%	0,0%
	- către alţi creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	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%	0,0%
d)	alte cheltuieli	119	2	1	0	3	3	3	10	0,0%	0,0%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	10	15	10	14	14	14	54	540,0%	100,0%
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	20	24	21	-1,75	-1,75	-1,75	-7	-33,3%	105,0%
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	32	35	33	4	4	4	15	45,5%	103,1%
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	9	15	12	1	1	1	5	41,7%	133,3%
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		0		0	0	0	0	0,0%	0,0%
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	12	11	12	6	6	6	22	183,3%	100,0%
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	12	11	12	6	6	6	22	183,3%	100,0%

			- din participarea salariaţilor la profit	127	5		11	11	3	3	3	12	109,1%	220,0%
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	7		0	1	3	3	3	10	0,0%	14,3%
			- venituri din alte provizioane	129	0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0		0	0	4	4	4	17	0,0%	0,0%
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	0			0	4	4	4	15	0,0%	0,0%
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	0		0	0	4	4	4	15	0,0%	0,0%
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din.care:	134	0		0	0	1	1	1	2	0,0%	0,0%
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	0		0	0	1	1	1	2	0,0%	0,0%
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
III.			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)**	138	107		41	140	28	-5	38	51	36,4%	130,8%
			venituri neimpozabile	139	0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0		0	0	0	0	0,0%	0,0%
IV.			**IMPOZIT PE PROFIT**	141	19		7	24	4	-1	6	8	34,0%	126,3%
V.			**DATE DE FUNDAMENTARE**											
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	142										
		a)	venituri din subventii si transferuri	143										
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conf.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 in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	2.215		2866	2.855	833	853	821	3341	117,0%	128,9%
		a)	sume care nu se iau in calc. la det.crest.castig med.	147a										
		b)	sume care nu se iau in calc. la det.crest.castig med.	147b										
		c)	sume care nu se iau in calc. la det.crest.castig med.	147c										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	46		47	47	46	46	46	47	100,0%	102,2%
	5		Nr.mediu de salariaţi	149	43		46	47	46	46	46	47	100,0%	109,3%
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149/12*1000}	150	4293		5192	5062	3870	5924	5924	5924	117,0%	117,9%
		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/ 12*1000)	151	4223		5109	4980	3870	5851	5851	5851	117,5%	117,9%

	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										
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	**67,79**		77,83	**77,83**	90,32	90,32	90,32	**90,32**	116,0%	114,8%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.legii anuale a bugetului de stat	154										
	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%	0,0%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156	**0**		0	**0**	0	0	0	**0**	0,0%	0,0%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	**0**		0	**0**	0	0	0	**0**	0,0%	0,0%
		- pret mediu (p)	158	**0**		0	**0**	0	0	0	**0**	0,0%	0,0%
		- valoare=QPF x p	159	**0**		0	**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%	0,0%
8		Plăţi restante	161	**0**		0	**0**	0	0	0	**0**	0,0%	0,0%
9		Creanţe restante, din care:	162	**258**		255	**311**	**250**	**190**	**180**	**170**	54,7%	120,5%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	**0**		0	**0**	0	0	0	**0**	0,0%	0,0%
		- de la operatori cu capital privat	164	**258**		255	**311**	250	190	180	**170**	54,7%	120,5%
		- de la bugetul de stat	165	**0**		0	**0**	0	0	0	**0**	0,0%	0,0%
		- de la bugetul local	166	**0**		0	**0**	0	0	0	**0**	0,0%	0,0%
		- de la alte entitati	167	**0**		0	**0**	0	0	0	**0**	0,0%	0,0%
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
11		Redistribuiri/distribuiri totale conf. OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ilie Eugen

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2023		% 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	2918	123,5%	3600	3682	102,3%
1	Venituri din exploatare	2362	2915	123,4%	3580	3658	102,2%
2.	Venituri financiare	0	3	0,0%	20	24	0,0%

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ilie Eugen

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin

ANEXA nr 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2024

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2024	an N+1 2025	an N+2 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**723**	**102**	**566**	**50**	**50**
	1	**Surse proprii, din care:**		**103**	**102**	**96**	50	50
		a) - amortizare		**0**	0	**0**	0	0
		b) - profit		103	102	96	50	50
	2	**Alocaţii de la buget- consiliul local**		**620**	0	**470**		
	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		**0**	0	**0**	0	0
		- alte rezerve						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**0**	0	**0**	0	0
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**723**	**102**	**566**	**50**	**50**
		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)		**0**		**0**		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		**0**	0	**0**	0	0

	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (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:**		353	94	360	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:		353	94	360	0	0
	- reparatii acoperis Hala Piata Agroalimentara Ialomita	2024	120	0	120		
	- toalete ecologice - 4 bucati	2024	150	0	150		
	- amenajare container birou cimitir	2024	20	40			
	- structura metalica sopron cimitir	2024	20		40		
	- container magazin cimitir	2024	35	47			
	- toalete ecologice cimitir	2024	8	7			
	- cazan, instalatie incalzire Bazar	2024		0	50		
4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		370	8	206	50	50
	- autoutilitara 3,5 to cu basculare	2027	200	0	50	50	50
	- miniincarcator frontal cu cupa	2024	150	0	150		
	- generator curent electric cu accesorii	2024	6	3			
	- betoniera electrica	2024	6		6		
	- cofraje constructii + accesorii	2024	8	5			
5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ilie Eugen

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An N+1 2025		An N+2 2026	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restant	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		140	0	61	0	80	0	67	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	61	0	80	0	67	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Scăderea interesului mediului de afaceri local pentru închirierea spaţiilor având în vedere măsurile fiscale recente		-5	X	-5	0	-6	0	-4	0
2	Cresterea preturilor materialului și scăderea cererii pentru serviciile suplimentare pe care societatea și le-		-5	X	-5	0	-6	0	-4	0
	Cauza 3		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	-10	0	-12	0	-8	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		140	0	51	0	68	0	59	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ilie Eugen

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU,
Jur. Tudoran Valentin