JUDEȚUL ARGEȘ
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A. pentru anul 2022

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;

-Raportul nr.57394/21.10.2022 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Adresa Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești, nr.467/21.10.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.57374/21.10.2022;

-Decizia nr.32/21.10.2022 a Consiliului de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A. incepand cu trim IV/2022 nr. 738/19.10.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Pitesti sub nr.57375/21.10.2022;

Văzând și prevederile Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale H.C.L. nr. 66/10.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Salubritate 2000 S.A., modificat prin HCL nr.188/26.05.2022 si HCL nr. 332/24.08.2022.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.I (1) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Salubritate 2000 SA se rectifică potrivit anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.1 la HCL nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.II (1) Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora se rectifică potrivit anexei nr.2 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.2 la HCL nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.III (1) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare se rectifică potrivit anexei nr.3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.4 la HCL nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.IV (1) Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante se rectifică potrivit anexei nr.4 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.5 la HCL nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.V Anexa nr.3 "Gradul de realizare a veniturilor totale" la H.C.L. nr.66/10.02.2022 este și rămâne valabilă.

Art.VI Societatea Salubritate 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Economice și Direcției Servicii Publice și Achiziții de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Avizează proiectul de hotărâre
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI
Andrei-Cătălin CĂLUGĂRU

Pitești
Nr.....din.....2022

ANEXA nr. 1 la HCL nr...../.....2022

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

rectificat incepand cu trimestrul IV / 2022

mil lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ rectificat an curent 2022 conform H.C.L.332/24.08.2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an (N + 1) 2023	Estimări an (N + 2) 2024	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)**	1	**24290,71**	**24512,34**	**100,91**	**25750,21**	**27050,60**	**105,05**	**105,05**
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	24163,79	24440,42	101,14	25674,66	26971,23	105,05	105,05
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	126,92	71,92	56,67	75,55	79,37	105,05	105,05
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 rd. 19)**	6	**24029,08**	**24202,33**	**100,72**	**25424,55**	**26708,49**	**105,05**	**105,05**
	1		Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	24028,96	24202,21	100,72	25424,42	26708,35	105,05	105,05
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12514,63	12440,88	99,41	13069,14	13729,14	105,05	105,05

B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	407,50	407,50	100,00	428,08	449,70	105,05	105,05
C.	cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :		10	8757,70	8757,70	100,00	9199,96	9664,56	105,05	105,05
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)	11	7876,18	7876,18	100,00	8273,93	8691,76	105,05	105,05
	C1	ch. cu salariile	12	7032,40	7032,40	100,00	7387,54	7760,61	105,05	105,05
	C2	bonusuri	13	843,78	843,78	100,00	886,39	931,15	105,05	105,05
	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	705,64	705,64	100,00	741,27	778,71	105,05	105,05
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	175,88	175,88	100,00	184,76	194,09	105,05	105,05

		D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	2349,13	2596,13	110,51	2727,23	2864,96	105,05	105,05
	2		Cheltuieli financiare	19	0,12	0,12	100,00	0,13	0,13	105,05	105,05
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6)**	**20**	**261,63**	**310,01**	**118,49**	**325,67**	**342,11**	**105,05**	**105,05**
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	45,61	115,42	253,06	121,25	127,37	105,05	105,05
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			**PROFITUL/PIERDERE A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd 26 = rd 20- rd 21 - rd 22 +rd 23 - rd 24 - rd 25)din care:**	**26**	**216,02**	**194,59**	**90,08**	**204,42**	214,74	**105,05**	**105,05**
	1		Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	41,60	41,60	100,00	43,70	45,91	105,05	105,05
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor	30							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd., 27, 28, 29,30,31 (rd 32 =rd 26 - (rd 27 la rd 31). = 0	32	174,42	152,99	87,71	160,72	168,83	105,05	105,05
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	33							
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	87,21	76,50	87,72	80,36	84,42	105,05	105,05
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	87,21	76,50	87,72	80,36	84,42	105,05	105,05
		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	87,21	76,49	87,71	80,35	84,41	105,05	105,05
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 INVESTIȚIILOR, din**	46	**4842,26**	**5034,80**	**103,98**	**706,71**	**706,97**	**14,04**	**100,04**
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII**	49	**4842,26**	**5034,80**	**103,98**	**706,71**	**706,97**	**14,04**	**100,04**

X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	118	118	100,00	123,96	130,22	105,05	105,05
	2		Nr. mediu de salariați total	51	118	118	100,00	123,96	130,22	105,05	105,05
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5562	5562	100,00	5843,17	6138,25	105,05	105,05
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5219	5219	100,00	5482,56	5759,43	105,05	105,05
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 52)	54	204,78	207,12	101,14	217,58	228,57	105,05	105,05
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							

8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	989,23	987,35	99,81	1037,21	1089,59	105,05	105,05
9		Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Creanțe restante	59	2183,52	2183,52	100,00	2293,79	2409,62	105,05	105,05

Rd.52 = Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

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

ANEXA nr. 2 la HCL nr...../.....2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora rectificat începând cu trimestrul IV / 2022

		INDICATORI			Anul 2021		Anul 2022			%	%	Anul 2022 rectificat din care:			
					Aprobat ultima rectificare conform H.C.L.nr.366 din 30.09.2021	Realizat 2021	Aprobat /Rectificat 2022 conform H.C.L.nr.332 din 24.08.2022	Realizat / Preliminat trim.III 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	9=8/5 x 100	10= 8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I		**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)**		1	**25810,03**	**26017,83**	**24290,71**	**18480,53**	**24512,34**	**94,21**	**100,91**	**5955,18**	**12030,15**	**18208,26**	**24512,34**
	1	Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2	25681,83	25618,29	24163,79	18360,28	24440,42	95,40	101,14	5937,20	11994,19	18099,32	24440,42
	a)	din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3	25308,60	24934,66	23959,09	18151,12	24099,48	96,65	100,59	5911,06	11907,83	17953,64	24099,48
	a1)		din vânzarea produselor/reziduale	4	0,00	16,19	0,00	13,05	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04
	a2)		din servicii prestate	5	25162,05	24763,29	23804,37	18020,70	23931,72	96,64	100,53	5872,14	11830,61	17837,92	23931,72
	a3)		din redevențe și chirii	6	146,55	155,18	154,72	117,37	154,72	99,70	100,00	38,92	77,22	115,72	154,72

		a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor		8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9											
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări		12	338,40	301,41	164,40	61,02	214,64	71,21	130,56	16,44	65,76	115,08	214,64
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14	34,83	377,28	40,30	148,14	126,30	33,48	313,40	9,70	20,60	30,60	126,30
		f1)	din amenzi și penalități	15	28,17	331,79	22,30	103,28	108,30	5,20	11,60	5,20	11,60	17,10	108,30
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16											
			- active corporale	17											
			- active necorporale	18											
		f3)	din subvenții pentru investiții	19											
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											

			f5)	alte venituri	21	6,66	45,49	18,00	44,86	18,00	4,50	9,00	4,50	9,00	13,50	18,00
	2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	128,20	399,54	126,92	120,25	71,92	18,00	56,67	17,98	35,96	108,94	71,92
		a)	din imobilizări financiare		23	100,75	332,27	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		b)	din investiții financiare		24											
		c)	din diferențe de curs		25	0,08	0,07	0,04	0,08	0,04	57,14	100,00	0,01	0,02	0,03	0,04
		d)	din dobânzi		26	3,47	5,92	5,88	5,76	5,88	99,32	100,00	1,47	2,94	4,41	5,88
		e)	alte venituri financiare		27	23,90	61,28	66,00	114,41	66,00	107,70	100,00	16,50	33,00	49,50	66,00
II	**CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)**				**28**	**23369,54**	**22012,75**	**24029,08**	**15202,78**	**24202,33**	**109,95**	**100,72**	**5200,82**	**11498,79**	**17779,82**	**24202,33**
	1		Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	23334,96	22000,77	24028,96	15202,70	24202,21	110,01	100,72	5200,79	11498,73	17779,73	24202,21
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:			30	11505,10	10659,27	12514,63	7138,86	12440,88	116,71	99,41	2592,37	5892,95	9403,87	12440,88
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	2541,70	2347,38	3144,32	1620,97	3348,86	142,66	106,51	496,44	1349,72	2332,17	3348,86
		a)	cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile		32	436,19	326,14	271,09	127,51	326,63	100,15	120,49	57,66	128,77	199,91	326,63
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	1323,68	1299,10	2075,32	1392,19	2105,32	162,06	101,45	368,82	837,64	1451,47	2105,32
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	130,13	123,98	130,00	99,08	160,00	129,05	123,08	32,49	64,98	97,48	160,00
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1193,55	1175,12	1945,32	1293,11	1945,32	165,54	100,00	336,33	772,66	1353,99	1945,32
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)		36	692,03	631,82	626,87	30,79	745,87	118,05	118,98	12,45	291,29	567,26	745,87
		d)	cheltuieli privind energia și apa		37	89,80	90,32	171,04	70,48	171,04	189,37	100,00	57,51	92,02	113,53	171,04
		e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	548,36	431,42	739,25	423,72	676,76	156,87	91,55	137,72	322,52	530,87	676,76
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	40	80,70	75,93	82,00	43,26	103,00	135,65	125,61	20,49	40,98	61,48	103,00
		b)	cheltuieli privind redeventa rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din	41	309,00	217,93	325,32	241,82	325,32	149,28	100,00	77,25	158,58	241,95	325,32
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	309,00	217,93	325,32	241,82	325,32	149,28	100,00	77,25	158,58	241,95	325,32
			b2) - către operatori cu capital privat	43											
		c)	prime de asigurare	44	158,66	137,56	331,93	138,64	248,44	180,60	74,85	39,98	122,96	227,44	248,44
		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	8415,04	7880,47	8631,06	5094,17	8415,26	106,79	97,50	1958,21	4220,71	6540,83	8415,26
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	149,60	48,54	164,24	52,22	164,24	338,36	100,00	30,60	75,22	124,84	164,24
			b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	149,60	48,54	164,24	52,22	164,24	338,36	100,00	30,60	75,22	124,84	164,24
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	123,00	100,47	133,00	46,55	133,00	132,38	100,00	30,50	60,00	88,00	133,00
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	23,00	26,53	27,00	2,91	27,00	101,77	100,00	5,00	9,00	10,50	27,00
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51											

			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	100,00	73,94	106,00	43,64	106,00	143,36	100,00	25,50	51,00	77,50	106,00
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53											
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
				- ch. de promovare a produselor	55											
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd.58 + rd. 59 + rd. 60), din care:		56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57											

		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
		d3)	- pentru cluburile sportive	59											
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	7,20	4,97	7,20	3,29	7,20	144,87	100,00	1,80	3,60	5,40	7,20
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		63	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
		-interna		64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-externa		65	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	36,86	32,57	33,60	24,30	35,70	109,61	106,25	8,40	16,80	25,20	35,70
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	30,00	20,68	24,96	15,69	24,96	120,70	100,00	6,24	12,48	18,72	24,96
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	8068,38	7673,24	8228,06	4952,12	8010,16	104,39	97,35	1880,67	4052,61	6238,67	8010,16
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	107,52	107,25	120,72	80,25	120,72	112,56	100,00	30,18	60,36	90,54	120,72
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14,40	14,40	14,40	5,81	14,40	100,00	100,00	3,60	7,20	10,80	14,40
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8,00	10,65	6,00	2,70	6,00	0,00	100,00	0,60	6,00	6,00	6,00

		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			- 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 urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75											
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76											
		i8)	alte cheltuieli	77	7938,46	7540,94	8076,94	4863,36	7859,04	104,22	97,30	1846,29	3979,05	6131,33	7859,04
	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	509,56	311,65	407,50	251,91	407,50	130,76	100,00	94,83	242,18	322,94	407,50
		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											
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
		e)	ch. cu taxa de mediu	83											
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	388,33	259,71	281,50	178,93	281,50	108,39	100,00	63,33	179,18	228,44	281,50
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	121,23	51,94	126,00	72,98	126,00	242,59	100,00	31,50	63,00	94,50	126,00
		C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	8186,48	8141,91	8757,70	6115,67	8757,70	107,56	100,00	1939,06	4261,49	6371,78	8757,70
		C 0	Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	7330,07	7287,61	7876,18	5511,79	7876,18	108,08	100,00	1769,61	3822,81	5714,78	7876,18
		C 1	Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	6709,31	6686,21	7032,40	5006,77	7032,40	105,18	100,00	1602,30	3439,29	5110,04	7032,40
			a) salarii de bază	88	4849,50	4845,61	4980,32	3671,61	4980,32	102,78	100,00	1227,00	2412,39	3676,64	4980,32
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1515,01	1492,50	1628,58	1095,04	1628,58	109,12	100,00	361,30	797,40	1183,90	1628,58
			c) alte bonificații (conform CCM) '	90	344,80	348,10	423,50	240,12	423,50	121,66	100,00	14,00	229,50	249,50	423,50
		C 2	Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	620,76	601,40	843,78	505,02	843,78	140,30	100,00	167,31	383,52	604,74	843,78
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	95,00	92,24	192,45	56,98	192,45	208,64	100,00	33,81	97,02	121,24	192,45

				- 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	37,91	37,98	77,70	41,79	77,70	204,58	100,00	6,90	42,30	42,30	77,70
			b) tichete de masă;		95	525,76	509,16	651,33	448,04	651,33	127,92	100,00	133,50	286,50	483,50	651,33
			c) vouchere de vacanță;		96											
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97											
			e) alte cheltuieli conform CCM.		98											
		C 3	Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = rd 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:		99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100											
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti		101											
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete		102											

		C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:		103	689,93	688,37	705,64	480,42	705,64	102,51	100,00	130,47	352,82	529,23	705,64
			a) pentru directori/directorat		104	443,69	442,14	459,40	295,75	459,40	103,90	100,00	68,91	229,70	344,55	459,40
				- componenta fixă	105	275,64	275,53	275,64	206,94	275,64	100,04	100,00	68,91	137,82	206,73	275,64
				- componenta variabilă	106	168,05	166,61	183,76	88,81	183,76	110,29	100,00	0,00	91,88	137,82	183,76
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107	246,24	246,23	246,24	184,67	246,24	100,00	100,00	61,56	123,12	184,68	246,24
				- componenta fixă	108	246,24	246,23	246,24	184,67	246,24	100,00	100,00	61,56	123,12	184,68	246,24
				- componenta variabilă	109											
			c) pentru AGA și cenzori		110											
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111											
		C 5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	166,48	165,93	175,88	123,46	175,88	106,00	100,00	38,98	85,86	127,77	175,88
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:				113	3133,82	2887,94	2349,13	1696,26	2596,13	89,90	110,51	574,53	1102,11	1681,14	2596,13
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:		114	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	6,00

			- către bugetul general consolidat	115			6,00		6,00					4,50	6,00
			- către alți creditori	116											
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
		d)	alte cheltuieli	119	2,58	6,33	0,12	3,56	0,12	1,90	100,00	0,03	0,06	0,09	0,12
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	2740,00	2722,12	2400,00	1772,42	2400,00	88,17	100,00	600,00	1200,00	1800,00	2400,00
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 121 = rd. 122+rd 123+rd124-rd. 125), din care:	121	191,24	-25,51	-56,99	-79,72	80,01	-313,64	-140,39	-25,50	-97,95	-123,45	80,01
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					17,00						17,00
			f1. 2) provizioane in legătura cu contractul de mandat , CO neefectuat	124	46,96	91,85	91,96	0,00	111,96	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	105,72	117,36	148,95	79,72	148,95	126,92	100,00	25,50	97,95	123,45	148,95

			f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	105,72	117,36	148,95	79,72	148,95	126,92	100,00	25,50	97,95	123,45	148,95
			f2. 2)	- din participarea salariaților la profit	127											
			f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
			f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128	105,72	117,36	148,95	79,72	148,95	126,92	100,00	25,50	97,95	123,45	148,95
			Cheltuieli pierderi din creante		129	200,00	185,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	2		Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	34,58	11,98	0,12	0,08	0,12	1,00	100,00	0,03	0,06	0,09	0,12
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	11,96	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	11,96	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134											
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135											

		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare		137	22,62	1,99	0,12	0,08	0,12	**6,03**	100,00	0,03	0,06	0,09	0,12
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1-rd. 29)**		**138**	**2440,49**	**4005,08**	**261,63**	**3277,75**	**310,01**	**7,74**	**118,49**	**754,36**	**531,36**	**428,44**	**310,01**
			venituri neimpozabile	139	1813,87	3123,26	245,55	128,47	190,55	0,00	77,60	26,00	139,60	220,05	190,55
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1056,02	556,19	268,98	198,14	601,94	0,00	223,79	125,60	270,43	203,29	601,94
IV		**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**		**141**	**269,22**	**230,08**	**45,61**	**535,59**	**115,42**	**50,17**	**253,07**	**136,63**	**105,95**	**65,87**	**115,42**
V		**DATE DE FUNDAMENTARE**													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)		142	25681,83	25618,29	24163,79	18360,28	24440,42	95,40	101,14	5937,20	11994,19	18099,32	24440,42
	a)	- venituri din subvenții și transferuri		143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat		144											
2		Cheltuieli totale din expoatare 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	7330,07	7287,61	7876,18	5511,79	7876,18	108,08	100,00	1769,61	3822,81	5714,78	7876,18

	a)	salariu minim	147 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	reintregire fd sal salariati noi angajati in noiembrie 2020	147 b	793,11	909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	IPC (iunie 2022 fata de decembrie 2021)-art .48, lege BS /2022	147 c	558,30	558,30	293,38	182,31	293,38	52,55	0,00	0,00	0,00	102,66	293,38
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	116	119	118	115	118	99,16	100,00	118	118	118	118
5		Nr. mediu de salariați	149	116	116	118	117	118	101,72	100,00	118	118	118	118
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149]/12*1000	150	5266	5235	5562	5234	5562	106,24	100,00	x	x	x	5562
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 147- rd 92-rd 97/rd149/12*1000	151	5198	5169	5426	5180	5426	104,98	100,00	x	x	x	5426
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	4227	4115	5219	5007	5219	126,83	100,00	x	x	x	5219
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	221,40	220,85	204,78	156,93	207,12	93,79	101,14	50,32	101,65	153,38	207,12

		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155											
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156											
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
			- preț mediu (p)	158											
			- valoare = QPF x p	159											
			- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160											
8		Plăți restante		161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:		162	2960,27	2413,48	2183,52	2607,96	2183,52	90,47	100,00	2733,52	2533,52	2383,52	2183,52
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	25,55	103,6	7,50	113,88	7,50	7,24	100,00	102,50	62,50	47,50	7,50
			- de la operatori cu capital privat	164	2934,72	2309,88	2176,02	2494,08	2176,02	94,20	100,00	2631,02	2471,02	2336,02	2176,02
			- de la bugetul de stat	165											
			- de la bugetul local	166											
			de la alte entitati	167											

	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168												
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr 29/2017 din care		169												
				alte rezerve	170												
				rezultatul reportat	171												

ANEXA NR. 3 la HCL nr...../.....2022

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare pentru anul 2022

rectificată începând cu trimestrul IV/2022

mii lei

			Data finalizării investiţiei	Aprobat 2021 conform H.C.L.nr. 366 /30.09.2021	Realizat / Preliminat 2021	An 2022 aprobat conform HCL 332/24.08.2022	Propuneri rectificare an curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**3.590,65**	**3.225,15**	**4.842,26**	**5.034,80**	**706,71**	**706,97**
	1	**Surse proprii, din care:**		**3.590,65**	**3.225,15**	**4.842,26**	**5.034,80**	**706,71**	**706,97**
		a) - amortizare an curent		1.857,85	774,72	2.400,00	2.400,00	706,71	706,97
		b) - amortizare an 2021				928,98	928,98		
		c) - profit reinvestit / curent		1.732,80	2.450,43	41,60	41,60		
		d) alte rezerve 2020				93,63	93,63		
		e) alte rezerve 2021				562,16	562,16		
		f) disponibilităţi băneşti				815,89	1.008,43		
	2	**Alocaţii de la buget**							
	3	**Credite bancare, din care:**							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	**Alte surse, din care:**							
		a)							
		b)							
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**3.590,65**	**3.225,15**	**4.842,26**	**5.034,80**	**706,71**	**706,97**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		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:							

		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:							
	2	**Investiţii noi, din care:**		**0,00**	**0,00**	**310,00**	**317,00**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic.		0,00	0,00	**240,00**	**247,00**		
		Alimentare cu gaze str.Obor (Abatorului nr. 4A) - realizat forţe proprii	31.12.2022			15,00	15,00		
		Alimentare cu energie electrica str.Obor(Abatorului nr.4A) - realizat achiziţie	31.12.2022			40,00	40,00		
		Sistem fotovoltaic 25 kw- 27 kW, str. Tg.din Vale nr. 25 – realizat prin achiziţie	31.12.2022			**125,00**	125,00		
		Sistem fotovoltaic 10 kw - 11 kw, str. Obor nr.3C – realizat prin achiziţie,	31.12.2022			**60,00**	60,00		
		Hidrant suprateran DN 100 (inclusiv accesorii) str. Obor nr, 3 C- 2 buc realizat prin achiziţie	31.12.2022				7,00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al **unităţii administrativ teritoriale:**				**70,00**	**70,00**		
		Foraj puţ str. Obor nr.3 - 1 buc. - realizat achiziţie	31.12.2022			70,00	70,00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:							
		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:							
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**623,40**	**316,72**	**760,90**	**943,04**	**0,00**	**0,00**
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		295,90	274,66	189,90	247,04		
		Modernizare intrare societate (curte) Tg.din Vale nr.25 - forţe proprii	30.06.2021	24,40	16,78				
		Modernizare birouri colană auto (garaj)- forţe proprii	30.06.2021	18,40	17,40				

		Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor (str Abatorului nr.4A)-clădire C 1 - forțe proprii	31.12.2021	33,30	33,50				
		Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor (str Abatorului nr.4A)-clădire C 3- forțe proprii	31.12.2021	44,50	44,01				
		Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor (str Abatorului nr.4A)-clădire C 5 - forțe proprii	31.12.2021	89,20	87,04				
		Împrejmuire teren intravilan situat in str.Obor (str Abatorului nr.4A) - forțe proprii	30.09.2021	53,00	43,08				
		Canalizare și alimentare cu apă clădiri str .Obor (Abatorului nr 4A)	31.12.2021	33,10	32,85				
		Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C4 - str.Obor (Abatorului nr.4A) placat pereți cu panouri sandwich - realizat forțe proprii	31.12.2022			0,00	0,00		
		Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C4 - acoperiș - str.Obor (Abatorului nr.4A)- realizat forțe proprii	31.12.2022			0,00	0,00		
		Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C2 - str.Obor (Abatorului nr.4A) placat pereți cu panouri sandwich - realizat forțe proprii	31.12.2022			37,00	37,00		
		Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C2 - acoperiș - str.Obor (Abatorului nr.4A)- realizat forțe proprii	31.12.2022			18,60	18,60		
		Amenajare teren-cu trotuare și alei pietonale Str Obor (Abatorului 4A) - realizat forțe proprii	31.12.2022			13,00	13,00		
		Amenajare platformă asfalt str Obor (Abatorului nr.4A) - realizat prin achiziție	31.12.2022			80,00	80,00		
		Montaj usi garaj cladire C5 3500X3000 str Obor (Abatorului nr. 4A)- 2 buc. - realizat prin achiziție	30.09.2022			20,00	20,00		

		Amenajare teren cu pavele și borduri intrare sediu str.Tg din Vale nr.25 - realizat fortte proprii	**31.12.2022**			9,80	9,80		
		Ușă secțională L-3100 x 4000 H , cladire C2 str. Obor nr.3C – realizat prin achiziție	**31.12.2022**			11,50	11,50		
		Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C1 - str.Obor nr 3 C- realizat forte proprii	**31.12.2022**				4,51		
		Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C 2- str.Obor nr 3 C- realizat forte proprii	**31.12.2022**				13,76		
		Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C3 - str.Obor nr 3 C- realizat forte proprii	**31.12.2022**				12,47		
		Modernizare canalizare legături apă în cămine - str.Obor nr 3 C- realizat forte proprii	**31.12.2022**				2,90		
		Modernizare constructie provizorie - înlocuire acoperis/tavan str. Tg.din Vale nr.25 realizat forte proprii	**31.12.2022**				12,50		
		Modernizare sistem semnalizare și alarmare la incendiu str. Tg.din Vale nr.25 realizat prin achiziție	**31.12.2022**				11,00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al **unității administrativ teritoriale**:		327,50	42,06	571,00	696,00		
		PUNCT VERDE DE COLECTARE Str.Obor nr.3 (platformă/hala) din care :	**31.12.2022**	327,50	42,06	571,00	696,00		
		Extindere platforma - realizat cu forte proprii	**31.12.2022**	42,50	42,06	71,00	71,00		
		Hala - realizat prin achiziție	**31.12.2022**	285,00	0,00	500,00	625,00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							

	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale / necorporale)		2.967,25	2.908,43	3.771,36	3.774,76	706,71	706,97
		Utilaj pentru spălare containere îngropate și de suprafață	31.12.2021	855,00	850,00				
		Aparat aer conditionat	31.12.2021	3,00	2,52				
		Sistem camere video pe vehicule și software de monitorizare în timp real	31.12.2022	29,00	0,00	105,00	105,00		
		Sistem de management a parcului integrat cu ststemul contabil	31.12.2021	5,08	0,00				
		Licență de utilizare aparat de diagnozî Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioane	31.12.2021	6,23	5,66				
		Licență antimalware firewal - securitate informatică	30.06.2021	2,70	2,62				
		Pachet licențe antivirus 23 buc /licență Retail Microsoft Office Home and Business 2019-utilizator -1buc	30.06.2021	2,84	3,89				
		Utilaj automatizat pentru pubele- 1 buc	31.12.2021	1.300,00	1.294,73				
		Încărcător frontal-1 buc.	31.12.2021	324,00	320,00				
		Suprastructură compactoare 14-15 mc - 1 buc	31.12.2021	132,00	132,00				
		Sistem Dekstop (PC) - 6 buc (3,35 mii lei/buc.)	31.12.2021	20,10	15,68				
		Licență Office 2019 home and business - 6 buc.(1,70 mii lei /buc)	31.12.2021	10,20	5,37				
		Licență electronică Microsoft office profesional 2019 - 1 buc.	31.12.2021	2,10	1,80				
		Containere de suprafață pentru deșeuri reciclabile de 2.25 mc - 11 buc	31.12.2021	125,00	124,51				
		Containere de suprafață pentru deșeuri reciclabile de 3 mc - 10 buc	31.12.2021	150,00	149,65				
		Licență de utilizare aparat de diagnoza Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.	31.12.2022			6,46	6,46	6,71	6,97
		Rebranding sigla SC Salubritate 2000 SA (marca înregistrată) - 1 buc.	30.06.2022			9,00	9,00		

		Licență Retail Microsoft Office 2019 Home and Business -10 buc.	30.06.2022			12,00	12,00		
		Sistem desktop i5 10400- Wndows 10 Pro -9 buc	30.06.2022			26,10	26,10		
		Laptop I5 SSD 512 8 GB RAM- 1buc.	30.06.2022			3,50	3,50		
		Switch 48 porturi GB - 1 buc	30.06.2022			3,40	3,40		
		Videoproiector 1 buc	30.06.2022			2,90	2,90		
		Utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor ingropate si de suprafata si pentru spalarea containerelor si igenizarea acestora 1 buc.	31.12.2022			2.250,00	2.250,00		
		Autogunoieră compactoare 5-8 mc 1 buc.	31.12.2022			355,00	355,00		
		Container clopot 45 buc	30.09.2022			690,00	690,00		
		Container Abroll cu macara 1 buc.	30.09.2022			300,00	300,00		
		Pompa gresare 1 buc.	30.09.2022			3,00	3,00		
		Cric pneumohidraulic - 1 buc.	30.09.2022			5,00	5,00		
		Program decriptare documente Acrobat pro multiple 2020	31.12.2022				3,40		
		Autospecială colectare și transport deșeuri municipale	31.12.2023					700,00	
		Autospecială colectare și transport deșeuri municipale	31.12.2024						700,00
	5	**Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii**							
		a) - interne							
		b)- externe							

ANEXA Nr. 4 la HCL nr...../.....2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentu anul 2022 rectificata

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Cresterea veniturilor din activitatea de colectare si transport deseuri		X	X			863,56		863,56	
2	Măsura 2 - Reducerea cheltuielilor din exploatare din care :		X	X			1231,31		736,64	
	a) reducere cheltuieli cu bunuri si servicii						725,81		711,64	
	b) reducere cheltuieli cu impozite si taxe						25,00		25,00	
	c) reducere cheltuieli cu personalul						480,50			
	TOTAL pct. I		X	X			2094,87		1600,20	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor totale		X	X	-1505,49					
2	Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	-1781,61					
3	Cauza 3 Majorarea cheltuielilor cu impozite si taxe		X	X	-95,85					
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	-615,79					
5	Cauza 5 diminuarea altor cheltuieli de expoatare		X	X	291,81					
6	Cauza 6 Diminuarea cheltuielilor financiare		X	X	11,86					
	TOTAL pct. II		X	X	-3695,07					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		4005,08	0,00	-3695,07	0,00	2094,87	0,00	1600,20	0,00