

**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;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.57938/2022, nr. 57939/2022, nr.57940/2022, nr.57941/2022 și nr.57942/2022;
- 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 Pitești 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 și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și 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 și 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,**  
**Răzvan-Ioan Șerbănoiu**

**Contrasemnează pentru legalitate:**  
**SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI**  
**Andrei-Cătălin Călugăru**

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 168 / 27.10 / 2022



**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**rectificat incepand cu trimestrul IV / 2022**

		mii 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.		<b>VENITURI TOTALE</b> (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		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (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. servicii	8	12514,63	12440,88	99,41	13069,14	13729,14	105,05	105,05	



B. taxe și vărsăminte acumulate	9	407,50	407,50	100,00	428,08	449,70	105,05	105,05
C. ( 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	11	7876,18	7876,18	100,00	8273,93	8691,76	105,05	105,05
C1	12	7032,40	7032,40	100,00	7387,54	7760,61	105,05	105,05
C2	13	843,78	843,78	100,00	886,39	931,15	105,05	105,05
C3	14							
C4	15	705,64	705,64	100,00	741,27	778,71	105,05	105,05
C5	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		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( rd 20 = rd 1 - rd 6 )</b>	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		<b>PROFITUL/PIERDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd 26 = rd 20- rd 21 - rd 22 +rd 23 - rd 24 - rd 25 ) din care:</b>	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							





		36	- dividende cuvenite bugetului local	87,21	76,50	87,72	80,36	84,42	105,05	105,05
b)		37	- dividende cuvenite altor acționari							
	9	38	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	87,21	76,49	87,71	80,35	84,41	105,05	105,05
VI		39	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>							
VII		40	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,</b> din care:							
		41	a) cheltuieli materiale							
		42	b) cheltuieli cu salariile							
		43	c) cheltuieli privind prestările de servicii							
		44	d) cheltuieli cu reclama și publicitate							
		45	e) alte cheltuieli							
VII		46	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din</b>	4842,26	5034,80	103,98	706,71	706,97	14,04	100,04
I	1	47	Alocații de la buget							
		48	alocații bugetare afereente plății angajamentelor din anii anteriori							
IX		49	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	4842,26	5034,80	103,98	706,71	706,97	14,04	100,04

X	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Nr. de personal prognosticat 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	Căștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață *)	52	5562	5562	100,00	5843,17	6138,25	105,05	105,05				
4	Căștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață, 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





























	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) reîntregire 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	293,38	293,38
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	116	119	118	115	118	99,16	100,00	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
5	Nr. mediu de salariați	149	116	116	118	117	118	101,72	100,00	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
6	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	5562	5562	5562	5562	5562	5562	5562	5562	5562	5562	5562	5562	5562	5562	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	5426	5426	5426	5426	5426	5426	5426	5426	5426	5426	5426	5426	5426	5426	5426
	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	5219	5219	5219	5219	5219	5219	5219	5219	5219	5219	5219	5219	5219	5219	5219
7	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	204,78	93,79	101,14	207,12	207,12	207,12	207,12	207,12	207,12	207,12	207,12	207,12	207,12	207,12	207,12	207,12	207,12	207,12



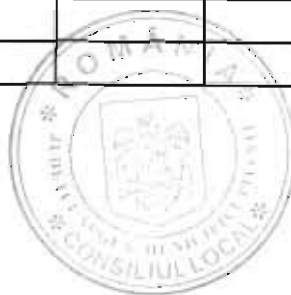




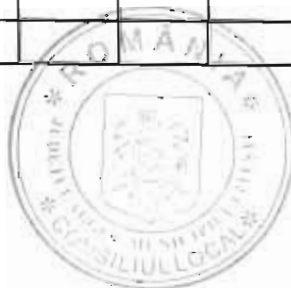




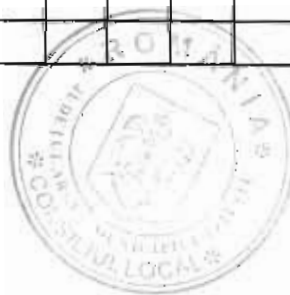
	Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor ( str Abatorului nr.4A)-clădire C 1 - forțe proprii	31.12.2021	33,30	33,50			
	Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor ( str Abatorului nr.4A)-clădire C 3- forțe proprii	31.12.2021	44,50	44,01			
	Modernizare construcții 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 clădire 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 forțe proprii	31.12.2022				9,80	9,80	
	Ușă secțională L-3100 x 4000 H, clădire 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 forțe proprii	31.12.2022					4,51	
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C 2- str.Obor nr 3 C- realizat forțe proprii	31.12.2022					13,76	
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C3 - str.Obor nr 3 C- realizat forțe proprii	31.12.2022					12,47	
	Modernizare canalizare fegături apă în cămine - str.Obor nr 3 C- realizat forțe proprii	31.12.2022					2,90	
	Modernizare construcție provizorie - înlocuire acoperis/tavan str. Tg.din Vale nr.25 realizat forțe 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		
	<b>PUNCT VERDE DE COLECTARE Str.Obor nr.3 ( platformă/hala) din care :</b>	31.12.2022	327,50	42,06	571,00	696,00		
	<b>Extindere platforma - realizat cu forțe proprii</b>	31.12.2022	42,50	42,06	71,00	71,00		
	<b>Hala - realizat prin achiziție</b>	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:							



	Dotări (alte achiziții 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 diagnozi 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- Windows 10 Pro -9 buc	30.06.2022				26,10	26,10	
	Laptop i5 SSD 512 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	3,40	
	Autospecială colectare și transport deșeuri municipale	31.12.2023				700,00	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							



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentru anul 2022 rectificata mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)
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 - Creșterea veniturilor din activitatea de colectare și 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 și servicii						725,81		711,64	
	b) reducere cheltuieli cu impozite și 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 și servicii		X	X	-1781,61					
3	Cauza 3 Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxe		X	X	-95,85					
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	-615,79					
5	Cauza 5 diminuarea altor cheltuieli de exploatare		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