

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și
estimări pentru anii 2022-2023
al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Referatul de aprobare al Domnului primar Andrei Liviu Volosevici, Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. 9958/11.05.2021 prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2023, Raportul de specialitate al nr. 9958 /11.05.2021 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2023

Având în vedere prevederile :

- Legii nr. 15/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021;
- Legii nr. 16/2021 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de _____

În temeiul art. 129 alin. (1) și (2), 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului, nr.57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., conform Anexei nr.1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr. 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achizitii Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi, _____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Contrasemnează,
p. SECRETAR GENERAL
Mihaela – Lucia CONSTANTIN
Director Executiv

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

conform adresa primita de la PMP =20.371 mii
lei cu Tva respectiv 17.119 mii lei fara TVA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	31,581	32,141	101.77	32,151	32,161	100.03	100.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31,580	32,140	101.77	32,150	32,160	100.03	100.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	30,142	30,595	101.50	30,575	30,565	99.93	99.97
	1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	30,141	30,594	101.50	30,574	30,564	99.93	99.97
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4,082	4,395	107.67	4,375	4,295	99.54	98.17
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	836	1,054	126.08	1,074	1,094	101.90	101.86
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	23,080	23,751	102.91	23,751	23,751	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	21,592	22,220	102.91	22,220	22,220	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	19,320	19,600	101.45	19,600	19,600	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	2,272	2,620	115.32	2,620	2,620	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	653	631	96.63	631	631	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	835	900	107.78	900	900	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,143	1,394	65.05	1,374	1,424	98.57	103.64
	2	Cheletuiei financiare	19	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1,439	1,546	107.44	1,576	1,596	101.94	101.27
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	196	257	130.94	252	255	98.25	101.27
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	1,243	1,289	103.73	1,324	1,341	102.67	101.27
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	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 împrumuturi	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	1,243	1,289	103.73	1,324	1,341	102.67	101.27
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vârsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividendele convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	210	1,289	613.98	1,324	1,341	102.67	101.27
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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,717	3,144	183.13	1,757	1,752	55.87	99.70
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	264	2,000	757.58	371	375	18.55	101.09
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	607	610	100.49	650	650	106.56	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	567	570	100.53	645	645	113.16	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,173	3,249	102.37	2,871	2,871	88.37	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,146	3,216	102.24	3,216	3,216	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	55.70	56.39	101.24	49.84	49.86	88.40	100.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	55.70	56.39	101.24	49.84	49.86	88.40	100.03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	954	952	99.73	951	950	99.90	99.94
	9	Plăți restante	58	10,216	10,000	97.89	9,995	9,990	99.95	99.95
	10	Creanțe restante	59	10,610	10,000	94.25	9,950	9,900	99.50	99.50

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

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

DIRECTOR GENERAL
DANILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,
ION MARIA

an 2021

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

conform adresa primita de la PMP =20.371 mii lei cu Tva respectiv 17.119 mii lei
fara TVA

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
							Aprobat	Realizat /Preliminat 31.12.2020	din care:					
							Conform HCL nr.499/12.12.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a				5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	26,605			32,609	31,581	7,663	15,723	24,005	32,141	101.77	118.70
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	26,605			32,608	31,580	7,663	15,722	24,004	32,140	101.77	118.70
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26,286			32,239	31,205	7,469	15,542	23,749	31,770	101.81	118.71
	a1)	din vânzarea produselor	4	26			25	24	5	12	24	30	125.00	92.31
	a2)	din servicii prestate din care :	5	21,961			24,855	24,760	6,281	14,000	20,750	26,900	108.64	112.75
	a21)	din servicii prestate PMP	5.1	16,923			19,548	20,832	4,926	10,150	15,450	16,519	79.30	123.10
	a22)	din servicii prestate terți	5.2	5,038			5,307	3,928	1,156	3,500	4,850	9,781	249.01	77.97
	a3)	din redevențe și chirii din care :	6	4,158			5,498	4,113	1,160	1,480	2,900	4,750	115.49	98.92
	a31)	redevențe si chirii PMP	6.1	521			753	562	199	350	450	600	106.76	107.87
	a4)	alte venituri	7	142			1,560	2,308	23	50	75	90	3.90	1,625.35
		venituri din activitati diverse	7.1	0			143	162	23	50	75	90	55.56	0.00
		venituri subventii somaj tehnic	7.2				1,018	1,018					0.00	0.00
		venituri subventii concediu parinte	7.3				28	28					0.00	0.00
		venituri subventii de exploatare(41.5% [^] OUG 92/2020)	7.4				0	1,100					0.00	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	173			153	148	51	100	150	200	135.14	85.55
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9										0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12										0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-4			43	57	102	0	0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	150			153	170	41	80	105	170	100.00	113.33
	f1)	din amenzii și penalități	15	150			150	142	41	80	125	142	100.00	94.67
	f2)	din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+Rd.18),din care:	16										0.00	0.00
		- active corporale	17										0.00	0.00
		- active necorporale	18										0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21										0.00	0.00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0			3	28	0	10	15	28	100.00	0.00
				1			1	1	0	1	1	1	100.00	0.00
	a)	din imobilizări financiare	23										0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24										0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25										0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26					1	0	1	1	1	100.00	0.00

INDICATORI											
		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prerinderi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%
				Conform HCL nr.499/12.12.2020	Realizat /Preliminat 31.12.2020	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a		5	6a	6b	6c	6	7	8
	e) alte venituri financiare	27	0	1	0					0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)										
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	26,504	32,319	30,142	7,500	15,353	23,474	31,515	104.56	113.73
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	26,504	32,317	30,141	7,500	15,352	23,473	31,514	104.56	113.72
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), dlin care:	30	4,327	5,361	4,082	1,223	2,777	3,609	4,444	108.87	94.34
	a) cheltuieli cu materiile prime	31	2,594	4,247	3,395	1,108	2,260	2,866	3,595	105.89	130.88
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	118	265	82	27	54	82	95	115.85	69.49
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	1,064	1,680	1,557	347	850	1,250	1,700	109.18	146.33
	b2) cheltuieli cu combustibilii	34	133	300	168	51	150	200	250	148.81	126.32
	b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza	35	453	515	436	88	200	350	450	103.21	96.25
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35bis	478	1,115	953	208	500	700	1,000	104.93	199.37
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	309	350	142	38	100	150	200	140.85	45.95
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	1,011	1,560	1,537	668	1,200	1,300	1,500	97.59	152.03
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38	92	142	77	28	56	84	100	129.87	83.70
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	109	375	136	22	55	70	95	69.85	124.77
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.44+Rd.43) din care:	40	46	253	67	7	50	60	80	119.40	145.65
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	0	10	18	15	5	10	15	83.33	0.00
	b2) - către operatori cu capital privat	42	0	10	0	0	5	10	15	0.00	0.00
	c) prime de asigurare	43	0	0	18	0	0	0	0	0.00	0.00
		44	63	112	51	15	42	63	84	164.71	80.95
	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	1,624	809	551	93	462	673	754	136.84	33.93
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46								0.00	0.00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	18	7	1	0	1	1	1	100.00	5.56
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	18	0	0	0	1	1	1	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	5	31	14	4	8	11	14	100.00	280.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	16	8	3	5	7	8	100.00	160.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	15	6	2	3	4	6	100.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53								0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006	54								0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	55								0.00	0.00
	d) Ch.cu sponsorizarea, conf. O.U.G. nr.2/2015 (Rd56=Rd57+Rd58+Rd60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate (minim 40%)	57				0	0	0	0	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in educatie, inv., social si sport,(minim 40%) din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- pentru cluburile sportive	59								0.00	0.00
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6	8	4	1	1	1	1	25.00	66.67
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

INDICATORI												
Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	8=5/3a	
		Conform HCL nr.499/12.12.2020	Realizat /Preliminat 31.12.2020	din care:	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:												
		-interna	63	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		-externa	64	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
			65	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	69	112	24	40	60	80	98.77	117.39	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	39	40	5	20	30	35	109.38	82.05	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,485	96	15	0	15	20	153.33	1.01	
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69	1,167	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	54	1	1	1	1	0.00	0.00	
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	15	7	3	5	7	8	114.29	700.00
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale, necorporale, din care:	72	0	4	0	1	1	1	1	0.00	0.00
		-afărente bunurilor de natura domeniului public	73	0	4	0	1	1	1	1	0.00	0.00
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	15	15	5	5	5	5	5	0.00	0.00
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	6	8	0	3	6	8	100.00	133.33	
j)		alte cheltuieli	77	2	445	59	377	550	600	148.51	20,200.00	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:												
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	663	924	205	587	848	1,054	126.08	128.09	
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	79							0.00	0.00	
c)		ch. cu taxa de licență	80	54	54	0	37	48	54	180.00	55.56	
d)		ch. cu taxa de autorizare	81							0.00	0.00	
e)		ch. cu taxa de mediu	82							0.00	0.00	
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	83							0.00	0.00	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:												
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	84	609	870	205	550	800	1,000	124.07	132.35	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	85	20,911	24,380	5,925	11,092	17,972	23,922	103.65	110.37	
		a) salarii de bază	86	19,583	22,867	5,557	10,310	16,730	22,220	102.91	110.26	
		a1) cheltuiala cu salariile	87	17,877	20,477	4,909	9,000	14,900	19,600	101.45	108.07	
		a2) cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88	17,765	17,631	4,909	8,800	14,500	19,000	103.44	103.39	
		a3) cheltuiala cu concediu parente (net)-641.06	88.1		16,585					0.00	0.00	
			88.2		1,018					0.00	0.00	
			88.3		28	40	7	14	14	35.00	0.00	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	112	2,846	952	0	200	400	63.03	850.00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,706	2,390	648	1,310	1,830	2,620	115.32	133.18	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	225	300	188	12	110	30	220	117.02	83.56
		ajutor de înmormântare,prime paste,craciun, ziua copilului	92 bis		300	128	12	110	30	220	171.88	0.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93							0.00	0.00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	315	60	0	0	0	0.00	0.00	

INDICATORI										
Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				7=6/5	8=5/3a	
		Conform HCL nr.499/12.12.2020	Realizat /Preliminat 31.12.2020	din care:						
				Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) tichete de masă;	1,481	2,090	636	1,200	1,800	2,400	115.16	140.72
		c) vouchere de vacanță;							0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent							0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.							0.00	0.00
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:							0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești							0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrării special, alte comisii si comitete							0.00	0.00
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	429	663	146	242	432	622	95.25	152.21
		a1) pentru directori								
		-componenta fixă	243	183	41	87	132	178	100.00	73.25
		-componenta variabilă	243	183	41	87	132	178	100.00	73.25
		a2) pentru directori executivi adjunct si economic							0.00	0.00
		-componenta fixă	0	267	62	67	165	234	88.97	0.00
		-componenta variabilă	0	267	62	96	165	234	88.97	0.00
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administratie	186	183	41	83	127	200	99.01	108.60
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm.	186	154	38	77	118	154	89.53	92.47
		-indemnizatie secretar al consiliului de administratie	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	0	21	3	6	9	12	60.00	0.00
		-indemnizatii cenzori	0	10	2	5	8	10	100.00	0.00
		-indemnizatie secretar al AGA	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	21	2	5	8	10	100.00	0.00
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	899	850	222	540	810	1,080	129.34	92.88
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	603	1,653	147	896	1,044	2,094	97.71	355.39
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	320	200	50	101	151	201	75.85	82.81
		- către bugetul general consolidat	297	170	50	100	150	200	77.82	86.53
		- către alți creditori	23	30	0	1	1	1	12.50	34.78
b)		cheltuieli privind activele imobilizate							0.00	0.00
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului							0.00	0.00
d)		alte cheltuieli							0.00	0.00
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	72	169	97	195	293	393	154.12	354.17
f1)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	211	1,283	0	600	600	1,500	92.42	769.19
f1.1)		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	211	1,283	0	600	600	1,500	92.42	769.19
f1.2)		- provizioane in legatura cu contractul de mandat							0.00	0.00
f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f2.1)		din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit							0.00	0.00

INDICATORI												
	Nr. rd.	Realizat an 2019	Propuneri an precedent 2020		Propuneri an curent 2021						%	%
			Conform HCL nr.499/12.12.2020	Realizat /Preliminat 31.12.2020	din care:							
					Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	0	1	0	1	1	1	100.00	0.00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții							0.00	0.00		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		1	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții							0.00	0.00		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă							0.00	0.00		
	c)	alte cheltuieli financiare							0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	101	290	163	370	531	626	43.50	1,424.75		
		venituri neimpozabile										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	47	35	45	53	58	0.00	0.00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0	54	32	66	93	109	55.84	0.00		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)							0.00	0.00		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	26,605	32,608	7,663	15,722	24,004	32,140	101.77	118.70		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat							0.00	0.00		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	26,504	32,317	7,500	15,352	23,473	31,514	104.56	113.72		
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat							0.00	0.00		
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	19,583	22,867	5,557	10,310	16,730	22,220	102.91	110.26		
	a)	majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	0	242	0	0	0	0	0.00	0.00		
	b)	creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului										
5		Nr.mediu de salariați	610	625	607	610	610	610	100.49	99.51		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 /12*1000)	571	600	567	570	570	570	100.53	99.30		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	2,858	3,172	3,173	x	x	3,249	102.37	111.04		
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	2,825	3,134	3,146	x	x	3,216	102.24	111.35		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	2,825	3,101	3,146	x	x	3,216	102.24	111.35		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	46.59	54.35	55.70	x	x	56.39	101.24	119.54		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	46.59	54.35	55.70	x	x	56.39	101.24	119.54		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care							0.00	0.00		
		- cantitatea de produse finite (QPF)							0.00	0.00		
		- pret mediu (p)							0.00	0.00		

Nr. rd.		Realizat an 2019		Propuneri an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%		
				Conform HCL nr.499/12.12.2020		Realizat /Preliminat 31.12.2020		din care:				7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a			5	6a	6b	6c	6	7	8
		- valoare=QPF x p	159									0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160									0.00	0.00
8		Plăți restante	161	328	10,047	10,216	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	97.89	3,114.63
9		Creanțe restante, din care:	162	11,040	10,011	10,610	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	94.25	96.11
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	563	563	563	560	560	560	560	560	99.47	100.00
		- de la operatori cu capital privat	164	10,447	9,448	9,448	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	100.55	90.44
		- de la bugetul de stat	165									0.00	0.00
		- de la bugetul local	166									0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169									0.00	0.00
		- alte rezerve	170									0.00	0.00
		- rezultatul reportat	171									0.00	0.00

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,

DANILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

conform adresa primita de la PMP =20.371 mii lei
cu Tva respectiv 17.119 mii lei fara TVA

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

AN 2021

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	32,092	26,605	82.90	32,609	31,581	96.85
1	Venituri din exploatare*)	32,091	26,605	82.90	32,608	31,580	96.85
2.	Venituri financiare	1	0	0.00	1	1	

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,

DANIELA ALIN *
SOCIETATEA



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

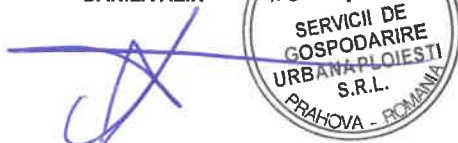
17.119 mii lei fara TVA

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3,110	1,717	3,144	1,757	1,752
	1	Surse proprii, din care:		169	255	1,682	1,724	1,741
		a) - amortizare		169	255	393	400	400
		b) - profit				1,289	1,324	1,341
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				0		
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2,941	1,462	1,462	33	11
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,167	264	2,000	371	375
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3,167	264	2,000	371	375
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

DANILA ALIN



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020			An curent 2021			An 2022			An 2023		
			Preliminat / Realizat			Influente (+/-)			Influente (+/-)			Influente (+/-)		
			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	Creșterea veniturilor facturate clienți	X	X										
2	Măsura 2	Creșterea gradului de încasare	X	X		+30	-4							
3	Măsura 3	Creșterea veniturilor facturate clienți	X	X										
4	Măsura 4	Creșterea gradului de încasare	X	X					+30	-5				
5	Măsura 5	Creșterea veniturilor facturate clienți	X	X										
6	Măsura 6	Creșterea gradului de încasare	X	X										
	TOTAL Pct. I		X			+30	-4		+30	-5		+30	-5	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1		X	X										
2	Cauza 2		X	X										
	Cauza n		X	X										
	TOTAL Pct. II		X	X										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II					+30	-4		+30	-5		+30	-5	

DIRECTOR GENERAL,

DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA



NOTA FUNDAMENTARE BUGET 2021

Pentru anul 2021, bugetul de venituri si cheltuieli inaintat spre aprobare se prezinta in urmatoarea structura :

Veniturile totale prognozate la nivelul anului 2021, sunt in suma de **32.151** mii lei (fara TVA), structurate astfel:

I. Venituri alocate de catre Municipiul Ploiesti, in suma totala de **17.119 mii lei (fara TVA), 20.371,40 mii lei cu TVA** respectiv:

1. venituri din servicii prestate catre Primaria Municipiului Ploiesti, in valoare de **17.119** mii lei (fara TVA), pentru urmatoarele activitati :

- amenajare, mentenanta spatii verzi **14.569 mii lei ;**
- lucrari executate de serviciul tehnic **1.950 mii lei;**
- protectie sociala cimitire **600 mii lei;**

2. venituri din prestari servicii terti **9.781** mii lei, (fara TVA)

- crestere fata de an 2020 = +149,04 % respectiv = 5.853 lei

Veniturile din prestari servicii terti cuprind venituri din taxa parcare, venituri din activitatea de blocari/ridicari auto, venituri din activitatea amenajare spatii verzi, venituri din activitatea serviciului tehnic, venituri din servicii prestate toalete publice, venituri din activitatea parcului auto.

Cresterea a fost estimata / calculata in functie de:-

- preluarea unui numara de 29 parcari noi
- cresterea veniturilor din ridicari masini – achizitie macara ridicari
- crestere venituri parcari – instalare parcometre noi, mutare parcometru nerentabil in parcare noua
- crestere venituri cimitire – datorata Covid -19 , crestere nr decese, notificari trimise.
- cresterea realizata din incasari (pe trimestru -I- 2021) crestere datorata masurilor luate de conducerea executiva privind verificare, supraveghere etc.

Astfel se estimeaza crestere venituri an 2021:

- 2.101 mii lei venituri din parcare (cele 14 parcare care urmeaza a fi date in folosinta pana la sfarsit de an, 741 mii lei venituri din parcare date deja in folosinta)

- 700 mii lei crestere blocari / ridicari

- 800 mii lei crestere venituri cimitire

- 2.552 lei crestere venituri prestate catre terti fara PMP (toaletare,intretinere spati verzi, reparatii)

3.venituri din chirii si redevente cimitire **4.750** mii lei (fara TVA)

- crestere venituri din cimitire – datorata Covid -19 , crestere nr decese, notificari trimise etc.

4.venituri din vanzarea produselor, a marfurilor si alte venituri **230** mii lei (fara TVA)

- crestere cu 25 %

5.alte venituri de exploatare, venituri din penalitati **260** mii lei (fara TVA)

6.venituri financiare **1** mii lei.

Cheltuielile curente propuse pentru anul 2021 au fost stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei nr. 26 din 21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici, ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu art. 48 din legea nr. 15 din 08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021, ținându-se cont de creșterea salariului minim garantat de la 2.230 lei, la 2.300 lei, începând cu 13.01.2021, un numar de 305 salariați au beneficiat de majorarea salariului minim brut (din care doi salariați cu jumătate de norma) 21.280 lei + 2.938 lei (diferența spor vechime) =24.218 lei 24.218 lei + C.A.M. = 24.763 lei precum și de aplicarea prevederilor Contractului colectiv de munca la nivel de societate, cheltuielile mentinandu-se la nivelul celor din anul 2020, actualizate cu indicele preturilor de consum, in functie de necesitatile societatii, structurate astfel :

- Cheltuieli cu bunuri si servicii = **4.395** mii lei;

Crestere cu +7,67 % din care :

- crestere cheltuieli materii prime

- crestere cheltuieli privind marfurile
- crestere cheltuieli obiecte de inventar = 33,3% - avand in vedere ca toata aparatura informatica este foarte veche, in fiecare luna se strica monitor /imprimanta... etc.
- Cheltuieli cu serviciile executate de terti = 750 mii lei , crestere 36,2%
- Mentenanta parcometre
- Abonament legislatie , program contabilitate
- Medicina muncii
- Abonament program informatic office
- Servicii RSVTI
- Revizii : nacela , platforma mobila
- Verificare ISCIR: nacele, elevatoare,centrale termice, cosuri de fum, centrala alarmare la incendiu, hidranti
- Mentenanta lift parcare si bariera Cuza Voda
- Mentenanta , verificare stingatoare
- Servicii dispecerizare
- Prestari servicii audit
- Verificare si reparare prize de pamant
- Alte cheltuieli(curierat,autorizatii etc.)
- Certificare ISO 9001
- Servicii tiparire tichete de masa
- Cheltuieli cu impozite si taxe asimilate **1.054** mii lei;
- - asigurare profesionala,
- - CASCO – macara
- - taxa instantă
- - crestere taxe locale
- Cheltuieli cu personalul = **23.751** mii lei;
- creșterea salariului minim garantat de la 2.230 lei, la 2.300 lei, începând cu 13.01.2021, precum și de aplicarea prevederilor Contractului colectiv de munca la nivel de societate
- Alte cheltuieli de exploatare = **1.394** mii lei.
- Cheltuieli financiare = 1 mii lei

Cheltuielile totale prognozate la nivelul anului 2021 , sunt in suma de **30.595** mii lei(fara TVA).

Rezultatul brut prognozat pentru anul **2021 este de 1.546 mii lei.**

Societatea Servicii de Godpodărire Urbană Ploiești S.R.L propune planul de investiții pentru anul 2021. Necesitatea întocmirii planului de investiții, este rezultatul identificării unor priorități de acțiune și a reevaluării potențialului de realizare efectivă a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societății atât din punct de vedere economic cât și calitativ.

Programul lucrărilor de investiții a fost întocmit în conformitate cu prevederile Capitolului V din Contractul de Delegare a Gestiunii prin Concesiune nr. 14782/25.08.2020, modificat și completat și cuprinde lucrări de investiții pentru modernizări, reabilitări dezvoltări, lucrări de întreținere și reparații curente, renovări, etc.

Acestea se vor realiza din fonduri proprii și fonduri de la concedent, în funcție de capacitatea financiară.

Valoarea estimată a investițiilor propuse	= 3.127.170 mii din care:
- Surse proprii	= 1.127.170 mii lei fără TVA
- Surse din bugetul local	= 2.000.000 mii lei fără TVA

Surse de finantare: - surse proprii

Nr	Tip investiție	Cantitate	Valoare estimată
4	REPARAT PORTI CIM.ETERNITATEA		25,000
5	REFACERE RAMPA GUNOI CIM.ETERNITATEA		13,750
9	REPARAT ACOPERIS CLADIRE CIM.VIISOARA		5,785
10	REFACERE RAMPA GUNOI CIM. VIISOARA		1,625
11	REPARATII MAGAZIN VIISOARA+ACOPERIS	50 MP.	4,100
12	REFACERE GRUPURI SANITARE CIM. VIISOARA	3	10,000
14	REPARAT MAGAZIN CIM. VIISOARA	70 MP.	6,110
15	REFACERE RETEA ELECTRICA CIM. VIISOARA		36,250
16	REFACERE GARD CIM.BOLOVANI 1	225 ML.	14,300
17	REFACERE GARD CIM.BOLOVANI 2	83 ML.	6,000
18	INLOCUIT POARTA CIM. BOLOVANI 2		2,000
19	EXTINDERE RETEA ELECTRICA CIM. BOLOVANI		36,250
21	REPARAT CLADIRE ADMINISTRATIE CIM. BOLOVANI		1,000
27	EXTINDERE RETEA ELECTRICA CIM. MIHAI BRAVU		25,000
28	EXTINDERE CAPELA CIM.MIHAI BRAVU		50,000

29	LUCRĂRI DE REPARAȚIE ALBIE LAC – PARC REGELE MIHAI I (parc Sala Sportului – str. Titu Maiorescu)		100,000
30	LUCRĂRI DE REPARAȚII SEDIU SECTOR VEST (clădire) – str. Titu Maiorescu nr. 15		100,000
30	LUCRĂRI DE REPARAȚII SEDIU SECTOR CENTRU (clădire) – str. Buna Vestire nr. 33		100,000
31	LUCRĂRI DE REPARAȚII ACOPERIȘ SEDIU CENTRAL – str Văleni nr. 32		200,000
33	PARCOMETRE	24 buc	380,000
34	COPERTARE TOALETA PUBLICA OBOR		10,000
	TOTAL		1,127,170

Surse de finanțare: surse bugetul local

Sursa de finanțare	Tip investitie	Valoare estimata
Bugetul local	Sisteme automatizate de irigație pentru intretinere spatii verzi	100,000
Bugetul local	Mobilier urban executat in atelierele SGU	180,000
Bugetul local	Mobilier urban executat in atelierele SGU	120,000
Bugetul local	Mobilier urban executat in atelierele SGU	11,000
Bugetul local	Mobilier urban executat in atelierele SGU	14,000
Bugetul local	Sistem supraveghere video (Cimitir Mihai Bravu, Cimitir Viisoara, Cimitir Eternitatea, Cimitir Bolovani, Mircea cel Batran, Parcare str. Cuza Voda	150,000
Bugetul local	Inlocuit conducta de apa/ Extindere conducta apa,canalizare apa cimitire	150,000
Bugetul local	Refacere gard Cim. Eternitatea	55,000
Bugetul local	Reparat cladire Administratie+Capela Cim. Eternitatea	45,000

Bugetul local	Asfaltat alei Cim. Eternitatea	50,000
Bugetul local	Refacere gard Cim. Viisoara	200,000
Bugetul local	Reparat cladire Administratie Cim. Viisoara	19,500
Bugetul local	Reparatie capela Cim. Viisoara	50,000
Bugetul local	Asfaltat alei Cim. Viisoara	64,500
Bugetul local	Extindere cladire Administratie Cim. Bolovani	270,000
Bugetul local	Asfaltat alei Cim. Bolovani 1	139,000
Bugetul local	Asfaltat alei Cim. Bolovani 2	93,000
Bugetul local	Asfaltat alei Cim. Mihai Bravu	139,000
Bugetul local	Sistem de supraveghere video (Cimitir Mihai Bravu, Cimitir Viisoara, Cimitir Eternitatea, Cimitir Bolovani, Mircea cel Batran, Parcare str. Cuza Voda	150,000
	total	2,000,000

DIRECTOR GENERAL,

Danila Alina



DIRECTOR ECONOMIC,

ION MARIA ARGENTINA