

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA nr. _____
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări
pentru anii 2024-2025 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 și Raportul de specialitate al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L nr. 5126/13.03.2023 prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2025 al S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. _____ al Direcției Economice;

Având în vedere Avizul Comisiei de Specialitate nr. 1 pentru buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de _____

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023;
- Legii nr.369/2022 privind aprobarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/21.08.2013, 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;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- 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.

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a coroborat art.139 alin. (3), lit. a 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 2023 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, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Data în Ploiești, astăzi _____

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023


mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	40,019	46,381	115.90	46,389	46,392	100.02	100.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,018	46,380	115.90	46,388	46,391	100.02	100.01
		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	39,121	45,300	115.79	45,280	45,270	99.96	99.98
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	39,120	44,999	115.03	44,979	44,969	99.96	99.98
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7,501	9,335	124.45	9,315	9,235	99.79	99.14
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,110	1,250	112.61	1,270	1,290	101.60	101.57
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	27,815	33,014	118.69	33,014	33,014	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	25,789	30,811	119.47	30,811	30,811	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	12	22,661	25,860	114.12	25,860	25,860	100.00	100.00
		C2 bonusuri	13	3,128	4,951	158.28	4,951	4,951	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	926	1,022	110.37	1,022	1,022	100.00	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,100	1,181	107.36	1,181	1,181	100.00	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2,694	1,400	51.97	1,380	1,430	98.57	103.62
	2	Cheltuieli financiare	19	1	301		301	301	100.00	100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	898	1,081	120.38	1,109	1,122	102.54	101.20
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	272	329	120.96	177	179	53.91	101.20
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	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	626	752	120.13	931	942	123.82	101.20
	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	0	0					
	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	626	752		931	942	123.82	101.20
	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 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	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Estimat Realizat/Pr eliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								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	626	752	120.13	931	942	123.82	101.20
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	1,490	3,614	242.55	1,341	1,352	37.11	100.83
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	935	3,614	386.52	1,000	1,000	27.67	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	625	625	100.00	650	650	104.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	585	585	100.00	645	645	110.26	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,674	4,389	119.47	3,981	3,981	90.70	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,346	4,333	0.00	4,333	4,333	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	68.41	79.28	115.90	71.92	71.92	90.71	100.01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	59.39	79.28	0.00	71.92	71.92	90.71	100.01
	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	978	977	99.91	976	976	99.94	99.97
	9	Plăți restante	58	10,000	3,000	30.00	2,995	2,990	99.83	99.83
	10	Creanțe restante	59	10,000	5,000	50.00	4,950	4,900	99.00	98.99

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

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


 DIRECTOR GENERAL
 DIRECTOR ADJUNCT
 DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
 Ec. Bucur Jeny Emilia

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

		BVC HCL 2007-REVIZIA 2021/ HCL 236-iulie-revizia II-2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342-SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021-HCL 536 22.12.21		Nr. rd.		INDICATORI		BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022		BVC 2023		mii lei																	
								din care:		din care:																			
		APROBAT HCL 536/22.12.21		Realizat 31.12.2021				Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		Estimat Preliminat realizat 31.12.2022		Trim I		Trim II		Trim III		An		10=9/6d		11=7/5	
								6a		6b		6c		6d		7		9a		9b		9c		9		10		11	
								9,060		18,375		29,018		40,019		39,310		12,187		24,395		35,394		46,381		115.90		120.33	
1				33,945		32,668		9,059		18,374		29,017		40,018		39,309		12,186		24,394		35,393		46,380		115.90		120.33	
				33,472		31,295		8,813		18,030		28,416		39,002		38,411		11,953		23,910		34,620		45,130		115.71		122.74	
a)				30		25		6		16		24		30		29		6		16		24		50		166.67		116.00	
				28,552		26,799		7,605		15,760		25,231		34,472		34,316		10,745		21,640		31,435		38,280		111.05		128.05	
				22,964		21,536		6,203		12,935		20,620		25,588		27,337		9,000		18,500		23,200		24,610		96.18		126.94	
				5.1		5.1		1,402		2,825		4,270		7,749		5,721		1,575		2,800		7,725		13,000		167.76		114.01	
				5.2		5.2		5,018		5,144		5,144		5,144		5,721		1,575		2,800		7,725		13,000		167.76		114.01	
				5.3		5.3		444		245		444		444		517		170		340		510		670		170.05		211.02	
				5.4		5.4		0		0		0		741		741								0		0.00			
				6		6		4,800		4,367		1,182		4,400		3,981		1,182		2,217		3,104		6,600		150.00		91.16	
				6.1		6.1		650		515		213		305		412		557		150		450		600		85.71		108.16	

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022												BVC 2023			%	%
0	1			2	3	din care:				Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	din care:				Trim I	Trim II	Trim III	An	10=9/6d	11=7/5
						APROBAT HCL 536/22.12.21	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II		Trim III	TRIM IV	Trim I	Trim II						
		a4) alte venituri		3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11			
			7		90	104	20	37	57	100	85	20	37	57	200	200.00	81.73			
		vanituri din activitati diverse																		
		venituri subventii somaj tehnic	7.1		90	104	20	37	57	100	85	20	37	57	200	200.00	81.73			
		venituri subventii concediu parinte	7.2									0	0	0	0					
			7.3								0	0	0	0	0					
		venituri subventii de exploatare(41.5%^ OUG 92/2020)	7.4																	
			7.5		0	0				0					0					
	b)	Venituri din producția de imobilizări corporale din vânzarea mărfurilor			267	317	87	185	271	441	356	87	185	271	500	113.38	112.30			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9																	
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare																		
	c1		10																	
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																		
	c2		11																	
		din producția de imobilizări																		
	d)		12																	
		venituri aferente costului producției în curs de execuție																		
	e)		13		0	242	48	-75	-80	0	-162	0	0	0	0					

		INDICATORI		Nr. rd.		BVC HCL 2007-REVIZIA II- / HCL 236-iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342- SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021-HCL 536-22.12.21		BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022				BVC 2023				%	%										
								din care:				din care:				10=9/6d		11=7/5									
						Realizat 31.12.2021		Trim I		Trim II		Trim III		TRIM IV		Estimat Preliminat realizat 31.12.2022		Trim I		Trim II		Trim III		An			
						APROBAT HCL 536/22.12.21		6a		6b		6c		6d		7		9a		9b		9c		9			
0	1	2		3		4		5		6a		6b		6c		6d		7		9a		9b		9c		9	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd. 16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14		205		813		111		234		410		575		704		146		299		502		750	
		f1) din amenzi și penalități		15		173		180		40		85		133		200		203		75		150		225		350	
		f2) din vânzarea activelor,alte operații de capital (Rd16=Rd17+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		32		633		71		149		277		375		501		71		149		277		400	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
		a) din imobilizări financiare		23																							
		b) din investiții financiare		24																							
		c) din diferențe de curs		25																							

			INDICATORI		Nr. rd.	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022										BVC 2023		%	%
						din care:						din care:				10=9/6d 11=7/5			
						Realizat 31.12.2021		Estimat Preliminat realizat 31.12.2022		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		An	
						APROBAT HCL 536/22.12.21				6a		6b		6c		6d		9a 9b 9c 9d	
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9d	10	11	100.00	100.00		
		d) din dobânzi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		e) alte venituri financiare								0									
					27														
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	33,584	32,060	8,811	17,697	27,026	39,121	37,933	11,749	23,616	34,602	45,300	115.79	118.32			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	33,583	32,060	8,810	17,696	27,026	39,120	37,933	11,648	23,415	34,352	44,999	115.03	118.32			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	5,977	4,938	1,921	3,635	4,963	7,501	6,949	2,965	5,619	7,571	9,335	124.45	140.72			
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	4,990	3,990	1,724	2,964	4,078	6,148	5,551	2,130	3,730	4,990	6,030	98.08	139.12			
	a) cheltuieli cu materiile prime		32	441	103	58	135	155	375	196	125	300	375	500	133.33	190.29			
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	2,621	2,112	561	1,436	2,239	3,823	3,099	790	1,800	2,370	3,100	81.09	146.73			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	262	207	32	107	167	250	203	65	150	195	250	100.00	98.07			
	b2) cheltuieli cu combustibili		35	565	490	117	308	543	750	759	225	450	675	850	113.33	154.90			
	b3) alte cheltuieli cu materiale consumabile de baza		35bis	1,794	1,415	412	1,021	1,529	2,823	2,137	500	1,200	1,500	2,000	70.85	151.02			
	c) inventar		36	210	123	39	89	96	140	196	50	100	150	230	164.29	159.35			

		Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022												BVC 2023			%	%			
				din care:						din care:						10=9/6d			11=7/5				
				Realizat 31.12.2021		Trim I		Trim II		Trim III		TRIM IV		Estimat Preliminat realizat 31.12.2022		Trim I		Trim II		Trim III		An	
				APROBAT HCL 536/22.12.21		6a		6b		6c		6d		7		9a		9b		9c		9	
				4		5		0		1		1		3		1		1		3		4	
0	1	3	2	48	1	1	0	1	1	12	32	37	33	66	99	120	375.00	194.74	141.67	100.00			

			Nr. rd.		BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022										BVC 2023				%	%		
			INDICATORI		Realizat 31.12.2021		din care:						din care:				10=9/6d		11=7/5			
			APROBAT HCL 536/22.12.21		Trim I		Trim II		Trim III		TRIM IV		Estimat Preliminat realizat 31.12.2022		Trim I		Trim II		Trim III		An	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11						
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati (maxim 20%)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	7	6	2	8	8	11	9	3	8	10	10	90.91	150.00						
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	1	2	3	2	2	3	4	5	166.67							
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	1	2	3	2	2	3	4	5	166.67							
		-interna	64	0	0	0	1	2	3	2	2	3	4	5	166.67							
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	109	88	19	41	67	90	92	30	60	90	125	138.89	104.55						
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	21	20	5	11	15	21	21	10	20	30	40	190.48	105.00						
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	27	7	0	4	8	13	12	6	14	21	30	230.77	171.43						
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	2	0	3	5	7	7	5	12	18	23	328.57	350.00						

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 2007-REVIZIA II- / HCL 236-iulie-revizia II- 2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342- SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/ HCL 487 dec 2021-HCL 536-22.12.21										BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022				%	
				din care:						din care:				%					
0	1			Realizat 31.12.2021	APROBAT HCL 536/22.12.21	4	5	6a	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An	10=9/6d	11=7/5
	f)			1,032	854	179	385	727	1,100	804	270	540	810	1,200		109.09	94.15		
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84			23,788	6,269	12,669	19,117	27,815	26,640	8,012	16,471	24,746	33,014		118.69	111.99		
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85		24,920	22,296	5,853	11,829	17,796	25,789	24,894	7,487	15,339	23,009	30,811		119.47	111.65		
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86		20,185	19,532	5,154	10,366	15,652	22,661	21,936	6,361	12,873	19,385	25,860		114.12	112.31		
	a) salarii de bază	87		20,185	19,532	5,154	10,366	15,652	22,600	21,936	6,361	12,873	19,385	25,860		114.42	112.31		
	a)1 cheltuiala cu salariile	88.1		20,185	19,532	5,154	10,366	15,652	22,600	21,936	6,361	12,873	19,385	25,860		114.42	112.31		
	a)2 cheltuiala cu somaj tehnic-641.05	88.2									0	0	0	0					
	a)3 cheltuiala cu concediu parinte (net)-641.06	88.3		9	9	0	0	0	10	0	0	0	0	0		0.00	0.00		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0		0.00			
	c) alte bonificații (conform CCM)	90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91		3,171	2,764	699	1,463	2,144	3,128	2,958	1,126	2,466	3,624	4,951		158.28	107.02		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 4 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		214	211	11	98	102	250	244	11	196	207	390		156.00	115.64		

			INDICATORI			Nr. rd.	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022										BVC 2023			%	%
							din care:						din care:								
							APROBAT HCL 536/22.12.21	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	11=7/5					
		ajutor de inmortantare,prime paste,craciun,ziua copilului	92 bis	214	211	11	98	102	250	244	11	196	207	390	156.00	115.64					
		- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		b) tichete de masă;	95	2,553	2,489	593	1,174	1,757	2,435	2,334	1,005	2,021	3,029	4,034	165.67	93.77					
		c) vouchere de vacanță;	96																		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97																		
		e) alte cheltuieli conform CCM.asig.medicala	98	404	64	95	191	285	443	380	110	249	388	527	118.96	593.75					
		Alte cheltuieli cu personalul C3 (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100																		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101																		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102																		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor C4 organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	691	652	202	410	676	926	871	213	508	800	1,022	110.37	133.59					

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022										BVC 2023					%		%
				din care:						din care:				10=9/6d					11=7/5		
				Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An								
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11					
		a1) pentru directori																			
		-componenta fixă	104	503	466	154	303	484	655	629	164	372	579	751	114.66	134.98					
		-componenta variabilă	105	503	466	154	290	445	594	590	164	337	510	682	114.81	126.61					
		a2) pentru directori executivi	106	0	0	0	13	39	61	39	0	35	69	69	113.11						
		-componenta fixă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		b) pentru consiliul de administrație, din care:	107	175	173	43	98	180	252	225	44	127	209	252	100.00	130.06					
		-componenta fixă a membrilor executivi ai consiliului de administrație	108	154	152	38	77	115	154	154	39	78	117	154	100.00	101.32					
		-componenta variabilă a membrilor neexecutivi ai consiliului de adm..	109	0	0	0	11	50	77	50	0	39	77	77	100.00						
		-indemnizație secretar al consiliului de administrație	109.1	21	21	5	10	15	21	21	5	10	15	21	100.00	100.00					
		c) pentru cenzori si secretar AGA din care:	110	13	13	5	9	12	19	17	5	9	12	19	100.00	130.77					
		-indemnizatii cenzori	110.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022												BVC 2023	%	%	
0	1			din care:						din care:									
				Realizat 31.12.2021		Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV						
				APROBAT HCL 536/22.12.21	5		6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	An				
				4	5	800	1,497	0	0	644	644	644	1,405	0	0	100	200	10=9/6d	11=7/5
			3																
			122																
			123																
			124																
			125																
			126																
			127																
			128																
			129																
2			130	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	101	201	250	301		
	a)		131	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	200	250	300		
	a1)		132											100	200	250	300		
	a2)		133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	Nr. rd.	INDICATORI	BVC HCL 200-REVIZIE II-2021/ revizia -III-aug HCL 283 2021 PMP/revizia -IV-HCL 342 SEPT2021/HCL 401 28.10.2021/HCL 487 dec 2021-HCL 536 22.12.21								BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022	BVC 2023	%	%	
			din care:					din care:							
			APROBAT HCL 536/22.12.21	Realizat 31.12.2021	Trim I	Trim II	Trim III	TRIM IV	Estimat Preliminat realizat 31.12.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10=9/6d	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11=7/5	
		b1) aferente creditelor pentru investiții													
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă													
		alte cheltuieli financiare													
	c)		0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	100.00	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	361	608	249	678	1,992	898	1,377	438	779	792	1,081	120.38	
		venituri neimpozabile	0	191	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	58	1,737	35	429	429	800	0	278	848	429	800	100.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	67	293	45	252	413	272	473	125	280	217	329	121.10	
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	33,944	32,667	9,059	18,374	29,017	40,018	39,309	12,186	24,394	35,393	46,380	115.90	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri												120.33	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat													

INDICATORI				Nr. rd.		BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022										BVC 2023				%	%				
						din care:						din care:													
				Realizat 31.12.2021		Trim I		Trim II		Trim III		TRIM IV		Estimat Preliminat realizat 31.12.2022		Trim I		Trim II		Trim III		An			
				APROBAT HCL 536/22.12.21		6a		6b		6c		6d		7		9a		9b		9c		9		10=9/6d	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11									
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	33,583	32,060	8,810	17,696	27,026	39,120	37,933	11,648	23,415	34,352	44,999	115.03	118.32									
		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	146																						
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	23,356	22,296	5,853	11,829	17,796	25,789	24,894	7,487	15,339	23,009	30,811	119.47	111.65									
		a) majorarea salariului de baza minim brut garantat pe tara	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
		b) creșterea cheltuielilor de natura salariala aferente reantregirii pentru anul 2019 ca urmare a creșterii salariale	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	610	568	607	579	572	625	556	625	625	625	625	100.00	97.89									
	5	Nr.mediu de salariați		570	550	567	550	542	585	516	527	528	542	585	100.00										
	6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 j/12*1000)	150	3,415	3,378	x	x	x	3,674	x	x	x	x	4,389	119.47										
	b)	Căștigul 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 j/12*1000]	151	3,383	3,346	x	x	x	3,638	x	x	x	x	4,333	119.12										
	c)	determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3,383	3,346	x	x	x	3,638	x	x	x	x	4,333	119.12										
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	59.55	59.39	x	x	x	68.41	x	x	x	x	79.28	115.90										
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	59.55	59.39	x	x	x	68.41	x	x	x	x	79.28	115.90										

INDICATORI				Nr. rd.	BVC HCL 56/10.02.2022; Decizie CA 11/16.05.2022;HCL301/19.07.2022; HCL499/31.10.2022;HCL651/22.12.2022 ;HCL 694/28.12.2022				BVC 2023				%	%				
					din care:				din care:				10=9/6d		11=7/5			
					Realizat 31.12.2021		Estimat Preliminat realizat 31.12.2022											
					APROBAT HCL 536/22.12.21	4	5	6a	6b	6c	6d	7	9a	9b	9c	9	10	11
0	1	2	- de la alte entitati	3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	167			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11		Redistribuirii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	168			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- alte rezerve	169															
		- rezultatul reportat	170															
			171															

*) 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,

DIRECTOR ADJUNCT

DIRECTOR ECONOMIC

Ing. SEMCUCU PADRAN
SOCIETATEA
COMERCIALA

DANIL A AI IN

EC. BUCUR JENY EMILIA

Gradul de realizare a veniturilor totale
AN 2023

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		mii lei
		Aprobat 2	Estimat Realizat 3		Aprobat 5	Estimat /preliminat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2 *), din care:	40,019	40,019	100.00	46,381	46,381	100.00
1	Venituri din exploatare*)	40,018	40,018	100.00	46,380	46,380	100.00
2.	Venituri financiare	1	1	100.00	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,
COMERCIAL
★ CEMETIUL VÂRĂNEȘI

DIRECTOR ADJUNCT,
DANILA ALIN

DIRECTOR ECONOMIC,
Bucur Jeny Emilia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare	
				Aprobat	Estimat Realizat/ Preliminat	An curent 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,868	1,490	3,614	1,341
	1	Surse proprii, din care:		1,126	748	1,652	1,331
		a) - amortizare		500	748	900	400
		b) - profit		626		752	931
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:				1,962	
		a) - interne				1,962	
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:		742	742	0	10
		- cota dezvoltare curenta		0	0	0	0
		- cota dezvoltare reportata ani anteriori		0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,415	935	3,614	1,000
	1	Investiții în curs, din care:		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
		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:		500	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0
		- (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:		500	0	0	
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		915	935	3,614	1,000
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

DIRECTOR GENERAL,

SEMURATIAN
S. MEBRIA

DIRECTOR ECONOMIC,

Bucur Jany Emilia

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2022				An curent 2023				An 2024				An 2025			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante																	
1	Măsura 1	Creșterea veniturilor facturate clienți	X	X														
2	Măsura 2	Creșterea gradului de încasare	X	X	+1081	-5												
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											+30	-5		
	TOTAL Pct. I		X		+1081	-5	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+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																	
					+1081	-4	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+30	-5	+30	-5

DIRECTOR GENERAL,

SFMCIU/ADRIAN

DIRECTOR ECONOMIC,

Bucur Jeny Emilia

DIRECTOR ADJUNCT,

DANILA ALIN