

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023.

Consiliul Local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședință ordinară având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 28195/25.05.2023 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 28197/25.05.2023 al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;
- Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- Adresa nr. 901/19.05.2023 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;
- HCL nr. 37/30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023;
- Prevederile HCL nr. 52/28.02.2022 privind schimbarea denumirii societății comerciale Piețe și Târguri Alexandria SRL în societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL.
- Hotararea Adunării Generale a Asociaților SC Servicii Publice Alexandria SRL nr. 18/16.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Hotararea Consiliului de administrație SC Servicii Publice Alexandria SRL nr. 17/16.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Prevederile Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile OG 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;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 alin. (1) și alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prin grija Secretarului general al municipiului Alexandria prezenta hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului Municipiului Alexandria, Societății Comerciale Servicii Publice Alexandria SRL și Direcției Economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PRESEDINTE DE SEDINȚĂ

Consilier,

CHIRAN FLORIN VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Secretar General,

ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU

Alexandria,
Nr. 186 / 31 mai 2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023

SC Servicii Publice Alexandria SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al municipiului. În conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 37 din 30 ianuarie 2023.

Prin adresa nr. 902/19.05.2023 SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Se au în vedere majorări la valorile aprobate pentru venituri, investiții și cheltuieli.

Prin prezenta rectificare, se propune majorarea veniturilor corespunzător cu veniturile estimate a se încasa urmarea aprobării noilor tarife intrate în vigoare cu data de 01 mai 2023, precum și cu sumele estimate a se încasa din patru evenimente desfășurate pe platoul administrat.

Au fost actualizate cheltuielile necesare finalizării obiectivului "Refuncționalizarea spațiului Centrala Termică 4, în spațiu de joacă pentru copii".

Referitor la cheltuielile cu personalul, acestea au fost ajustate corespunzător noului Contract colectiv de muncă și cu sumele necesare punerii în executare a unor hotărâri judecătorești.

Urmare celor de mai sus, profitul brut s-a majorat. În ceea ce privește planul de investiții, se propune o majorare a valorii acestora de la 371,10 mii lei la 536,13 mii lei.

Analizând solicitarea menționată am constatat că aceasta este necesară și oportună fiind făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Prevederile Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile OG 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;
- Adresa nr. 902/19.05.2023 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicită aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023;

➤ prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Propunerea de mai sus fiind necesară și oportună, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) și art.240 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2023.

Direcția Economică și Direcția Juridic Comercial din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria vor întocmi Raportul de specialitate care, împreună cu întreaga documentație, vor fi prezentate Consiliului Local al Municipiului Alexandria pentru dezbateră și aprobare.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 28197/25.05.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023

Prin Referatul de aprobare nr. 28195/25.05.2023, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2023.

Având în vedere ca SC Servicii Publice Alexandria SRL funcționează ca întreprindere publică ce asigură gestiunea serviciului comunitar de administrare a domeniului public și privat al

municipiului, în conformitate cu prevederile legale, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 37/30 ianuarie 2023.

Prezentul proiectul de hotărâre are ca scop rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC Servicii Publice Alexandria SRL, în temeiul competențelor stabilite de OG 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.

Prin adresa nr. 902/19.05.2023 SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Se au în vedere majorări la valorile aprobate pentru venituri, investiții și cheltuieli, din motivele pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

Prin prezenta rectificare se propune majorarea veniturilor corespunzător cu veniturile estimate a se încasa urmarea aprobării noilor tarife intrate în vigoare cu data de 01 mai 2023, precum și cu sumele estimate a se încasa din evenimentele desfășurate pe platoul administrat.

Au fost actualizate cheltuielile necesare finalizării obiectivului "Refuncționalizarea spațiului Centrala Termică 4, în spațiu de joacă pentru copii".

Referitor la cheltuielile cu personalul, acestea au fost ajustate corespunzător noului Contract colectiv de muncă și cu sumele necesare punerii în executare a unor hotărâri judecătorești.

Urmare celor de mai sus, profitul brut s-a majorat, conform valorilor care se prezintă mai jos.

În ceea ce privește planul de investiții, se propune o majorare a valorii acestora de la 371,10 mii lei la 536,13 mii lei.

Indicatorii economico-financiarți prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 sunt următorii:

A. Venituri totale ale bugetului societății sunt în sumă de 4.139 mii lei din care:

Venituri din exploatare : 4.138 mii lei,

B. Cheltuielile bugetului societății pentru anul 2023 au fost refundamentate și dimensionate pe secțiunea de funcționare, urmărindu-se asigurarea desfășurării activității societății.

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza în anul 2023 în sumă de 3.417,74 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 975 mii lei;

Cheltuieli cu impozite și taxe la valoarea de 16 mii lei;

Cheltuieli de personal în sumă de 2.183,74 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 165 mii lei;

Cheltuieli financiare în valoare de 78 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2023 este de 721,26 mii lei.

Anexele supuse aprobării sunt următoarele:

- Anexa nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat

- Anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora.
- Anexa nr. 3 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2023

Susținerea din punct de vedere legal a proiectului este fundamentată pe prevederile următoarelor acte normative:

1. Legea nr. 31/1990 cu privire la societățile comerciale republicata, cu modificările și completările ulterioare;
2. OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
3. OG 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;
4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României.

Față de cele prezentate, din punct de vedere juridic, raportat la prevederile art.129 alin. 1 și art.136 alin.1 din OUG nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmite pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pentru anul 2023.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Director executiv,

GAFENCU HARITINA

DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL

Director executiv,

CHESNOIU POSTUMIA

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL pe anul 2023**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) (2023)	Propuneri rectificare an Curent (N) (2023)	% 6 = 5 / 4 * 100	An N+1 (2024)	An N+2 (2025)	%	
									9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3814.00	4139.00	1.09%	4184.53	4188.67	1.01%	1.00%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	3813.00	4138.00	1.09%	4183.52	4187.66	1.01%	1.00%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.00	1.00	1.00%	1.01	1.01	1.01%	1.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3434.00	3417.74	1.00%	3455.34	3458.75	1.01%	1.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3397.00	3339.74	0.98%	3376.48	3379.82	1.01%	1.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	969.00	975.00	1.01%	985.73	986.70	1.01%	1.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	16.00	16.00	1.00%	16.18	16.19	1.01%	1.00%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2247.00	2183.74	0.97%	2207.76	2209.94	1.01%	1.00%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2085.00	1966.10	0.94%	1987.73	1989.69	1.01%	1.00%
		C1 ch. cu salariile	12	2085.00	1966.00	0.94%	1987.63	1989.59	1.01%	1.00%
		C2 bonusuri	13		0.10	#DIV/0!	0.10	0.10	1.01%	1.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		16.00	#DIV/0!	16.18	16.19	1.01%	1.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	120.00	161.64	1.35%	163.42	163.58	1.01%	1.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	42.00	40.00	0.95%	40.44	40.48	1.01%	1.00%

	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	165.00	165.00	1.00%	166.82	166.98	1.01%	1.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	37.00	78.00	2.11%	78.86	78.94	1.01%	1.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	380.00	721.26	1.90%	729.19	729.92	1.01%	1.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	60.80	78.00	1.28%	78.86	78.94	1.01%	1.00%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care:	26	319.20	643.26	2.02%	650.34	650.98	1.01%	1.00%
	1	Rezerve legale	27	19.00	19.00		19.21	19.23	1.01%	1.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	64.00	64.00		64.70	64.77	1.01%	1.00%
	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 dobanzilor, comisioanelor și altor costuri afereente 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	236.20	560.26		566.42	566.98	1.01%	1.00%
	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	Minim 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	118.10	280.13	2.37%	283.21	283.49	1.01%	1.00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	dividende cuvenite altor actionari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	118.10	280.13	2.37%	283.21	283.49	1.01%	1.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	371.10	528.13	1.42%				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	371.10	536.13	1.44%	542.03	542.56	1.01%	1.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		5419.44	5106.23	0.94%	5162.40	5167.51	1.01%	1.00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	40.00	41.00	1.03%	41.45	41.49	1.01%	1.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	40.00	40.00	1.00%	40.44	40.48	1.01%	1.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4344	4096	0.94%	4141.10	4145.19	1.01%	1.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51)	54	95.33	103.45	1.09%	104.59	104.69	1.01%	1.00%
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	900.37	825.74	0.92%	834.82	835.65	1.01%	1.00%
	8	Plăți restante	58							
	9	Creanțe restante	59							

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

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CHIRAN FLORIN VALENTIN**

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL
2023 la SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) (2022)		An curent (N) (2023)			Propuneri rectificare an curent (N) (2023)	%	%	din care:				
				Aprobat		Aprobat		Realizat la 31.03.2023				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat	conform HG/ordin comun									conform Hotararii CA
		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	$\frac{9}{8/5} \times 100$	$\frac{10}{8/6a} \times 100$	11	12	13	14
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		3548.00	3380.60	0.00	3814.00	895.63	4139.00	122.43%	108.52%	895.63	2082.00	3123.00	4139.00
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3548.00	3380.60	0.00	3813.00	895.63	4138.00	122.40%	108.52%	895.63	2082.00	3123.00	4138.00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3447.00	3296.24	0.00	3710.00	882.69	4035.00	122.41%	108.76%	882.69	2051.00	3051.00	4035.00
		a1 din vânzarea produselor	4		2.00	1.12										
		a2 din servicii prestate	5		115.00	106.65		110.00	0.89	150.00	140.65%	136.36%	0.89	50.00	50.00	150.00
		a3 din redevențe și chirii	6		3200.00	3066.09		3420.00	835.10	3585.00			835.10	1833.00	2749.00	3585.00
		a4 alte venituri	7		130.00	122.38		180.00	46.70	300.00			46.70	168.00	252.00	300.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		1.00	0.22		3.00		3.00			0.00	1.00	2.00	3.00

	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9													
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		100.00	84.14	0.00	100.00	12.94	100.00	118.85%	100.00%	12.94	30.00	70.00	100.00
	f1	din amenzi și penalități	15		100.00	82.67		100.00	12.94	100.00	120.96%	100.00%	12.94	30.00	70.00	100.00
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), 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		0.00	1.47										
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	#DIV/0!	100.00%	0.00	0.00	0.00	1.00
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26				1.00		1.00	#DIV/0!						1.00
	e)	alte venituri financiare	27							#DIV/0!	#DIV/0!					
3		Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		3219.00	2968.67	0.00	3434.00	790.46	3417.74	115.13%	99.53%	790.46	1611.90	2391.47	3417.74
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30		3194.00	2935.90	0.00	3397.00	778.40	3339.74	113.76%	98.31%	778.40	1587.90	2355.47	3339.74
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		1074.00	932.12	0.00	969.00	222.33	975.00	104.60%	100.62%	222.33	408.00	572.00	975.00

	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39) din care:	32		626.00	486.37	0.00	468.00	106.12	468.00	96.22%	100.00%	130.59	162.00	222.00	468.00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		200.00	200.12	0.00	220.00	31.04	220.00	109.93%	100.00%	31.04	9.00	15.00	220.00
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35		5.00			5.00		5.00	#DIV/0!	100.00%				5.00
	b2	cheltuieli cu combustibilii	36		25.00	22.30		25.00	4.39	20.00	89.69%	80.00%	4.39	9.00	15.00	20.00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		100.00	30.37		30.00	5.53	30.00		100.00%	30.00	30.00	30.00	30.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		325.00	255.77		216.00	69.55	216.00	84.45%	100.00%	69.55	123.00	177.00	216.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		1.00	0.11		2.00		2.00	1818.18%	100.00%				2.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		77.00	47.74	0.00	50.00	5.38	56.00	117.30%	112.00%	5.38	26.00	40.00	56.00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		25.00	9.65		10.00	0.04	10.00	103.63%	100.00%	0.04	4.00	7.00	10.00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		40.00	28.45	0.00	30.00	1.50	30.00	105.45%	100.00%	1.50	14.00	21.00	30.00
	b1	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		40.00	28.45		30.00	1.50	30.00	105.45%	100.00%	1.50	14.00	21.00	30.00
	b2	catre operatori cu capital privat	44								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	prime de asigurare	45		12.00	9.64		10.00	3.84	16.00	165.98%	160.00%	3.84	8.00	12.00	16.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		371.00	398.01	0.00	451.00	110.83	451.00	113.31%	100.00%	110.83	220.00	310.00	451.00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1.00	0.71										
	b1	cheltuieli privind consultanța juridică	49													
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		20.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00	#DIV/0!	100.00%	0.00	11.00	21.00	22.00
	c1	cheltuieli de protocol, din care:	51		10.00			2.00		2.00	#DIV/0!	100.00%		1.00	1.00	2.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52													
	c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		10.00			20.00		20.00		100.00%		10.00	20.00	20.00

	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113		42	40.06		42	11.32	40	99.85%	95.24%	11.32	22.00	32.00	40
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122),din care:	114		190.00	162.35	0.00	165.00	35.37	165.00	101.63%	100.00%	35.37	82.00	123.00	165.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	116		5.00											
		- către alți creditori	117								#DIV/0!					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118			0.63										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
	d)	alte cheltuieli	120		5.00	0.06										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		180.00	161.66		165.00	35.37	165.00	102.07%	100.00%	35.37	82.00	123.00	165.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122													
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123													
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124													
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125													
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:	126													
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127													
		- din participarea salariaților la profit	128													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129													
		- venituri din alte provizioane	130													
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131		25.00	32.77	0.00	37.00	12.06	78.00	238.02%	210.81%	12.06	24.00	36.00	78.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		25.00	32.77		37.00	12.06	48.00			12.06	24.00	36.00	48.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		25.00	32.77		37.00	12.06	48.00			12.06	24.00	36.00	48.00

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x					x	x	x	x	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		86.54	86.68	x	95.33	22.39	103.45	119.34%	108.52%	x	x	x	x
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x						x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153	158				x						x	x	x	x
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159				x						x	x	x	x
		cantitate de produse finite (QPF)	160				x						x	x	x	x
		- pret mediu (p)	161				x						x	x	x	x
		- valoare = QPF x p	162				x						x	x	x	x
		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163				x						x	x	x	x
8		Plati restante	164			13.13		0.00	0.00	0.00						
9		Creante restante, din care:	165			154.66		0.00	84.02	0.00	0.00%	#DIV/0!				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			154.66		0.00	84.02	0.00						
		- de la operatori cu capital privat	167								#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la bugetul de stat	168													
		- de la bugetul local	169													
		- de la alte entitati	170													
###		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	171													

*) In limita prevazuta la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CHIRAN FLORIN VALENTIN**

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL pe anul 2023**

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1) (2022)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	Propuneri rectificare an curent (N) (2023)	An N+1	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		852.68	776.61	528.13	433.00	
	1 Surse proprii, din care:		325.38	421.59	528.13	433.00	
	a) amortizare		180.00	161.66	165.00	170.00	
	b) profit		145.38	259.93	363.13	263.00	
	2 Alocații de la buget		67.30	0.00	0.00	0.00	
	3 Credite bancare, din care:		300.00	195.02	0.00	0.00	
	a) interne(neutilizat in 2021)		300.00	195.02	0.00		
	b) externe						
	4 Alte surse, din care:		160.00	160.00	0.00	0.00	
	Majorare capital din 2020 neutilizata in 2021		160.00	160.00	0.00	0.00	
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		852.68	685.09	536.13	433.00	
	1 Investiții în curs, din care:		134.60	264.99	301.37	0.00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				0.00		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		134.60	264.99	300.00		
	Amenajre CT4		134.60	264.99	300.00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0.00		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

PI

	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:				0.00	
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
2	Investiții noi, din care:		68.00	73.18	55.00	80.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				0.00	
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		68.00	73.18	55.00	80.00
	<i>Doc.avizarea lucr.invest.pt.alei cimitire</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>23.00</i>	<i>11.50</i>		
	<i>Lucrari de amenajare a aleilor din cimitir</i>	<i>31.12.2022</i>		<i>61.68</i>		
	<i>Studiu fezabilitate inst.panouri fotovoltaice si dobandirea calitatii de prosumator</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>45.00</i>		<i>0.00</i>	
	<i>Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire pentru alei in Cimitirul Sf. Alexandru</i>	<i>31.12.2023</i>			<i>25.00</i>	
	<i>Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii CT8</i>	<i>31.12.2023</i>			<i>0.00</i>	
	<i>Sistem supraveghere video Hala carne</i>	<i>31.12.2023</i>			<i>0.00</i>	
	<i>Documentatie aviz incendiu sediu social si magazii in Piata PECO</i>	<i>31.12.2023</i>			<i>30.00</i>	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0.00	
	- (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:				0.00	
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00			100.00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				0.00	
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					

PI

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0.00	
	- (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:				0.00	
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		550.08	236.54	11.76	173.00
	<i>Aplicatie gestiune incasari si evididenta contracte lunare</i>	31.12.2022	22.00			
	<i>Instalatii electrice si racord pt. Piata Centrala si Cupola</i>	31.12.2022	55.00	3.01		
	<i>Sistem climatizare</i>	31.12.2022	160.00	12.94		
	<i>Leasing Dacia Dokker</i>	31.12.2022	12.00	11.78	0.00	
	<i>Parcometre pentru incasarea automata in parcarile administrate</i>	31.12.2022	125.08	125.08		
	<i>Dotari loc joaca CT4</i>	31.12.2022	86.00			
	<i>Sistem supraveghere video cimitir Sf Vineri</i>	31.12.2022	45.00	61.80	3.49	
	<i>Completare sistem de supraveghere video in Cimitirul Sf. Adormire</i>	31.12.2022	15.00	21.93		
	<i>Echipamente si utilaje pentru desfasurarea activitatii (pompa apa, generator electric, compresor aer, remorca pt.Dacia DOKKER)</i>	31.12.2022	30.00			
	<i>Generator sudura Honda Waet 220C</i>	31.03.2023			8.27	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		100.00	110.38	168.00	80.00
	a) - interne		100.00	110.38	168.00	80.00
	b) - externe					

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
CHIRAN FLORIN VALENTIN**

