

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Priveste: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022.

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

- Referatul de aprobare nr.71746/17.08.2022 al Primarului Municipiului Alexandria;
- Raportul de specialitate nr. 71748/17.08.2022 al Direcției Economice și Direcției Juridic Comercial;
- Raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al municipiului Alexandria;
- Adresa nr. 1442/16.08.2022 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicită rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;
- HCL nr. 20/09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe și Târguri Alexandria SRL pe anul 2022;
- 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. 18/16.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Hotararea Consiliului de administrație SC Servicii Publice Alexandria SRL nr. 17/16.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Prevederile Legii 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- 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 2022, 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 ȘEDINȚĂ

Consilier,

SILVIA COBĂRLIE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Secretar General,

ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU

Alexandria,

Nr. 233/ 24 august 2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022

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 2022 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 20 din 09 februarie 2022.

Prin adresa nr. 1442/16.08.2022 SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Se au în vedere majorări la valorile aprobate pentru venituri, investiții și cheltuieli, din motivele pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

S-au actualizat, conform organigramei în vigoare, cheltuielile salariale pentru trimestrele al treilea și al patrulea, precum și planul de investiții, avându-se în vedere toate sursele disponibile de venit.

Rectificarea bugetară propusă este necesară în vederea asigurării cheltuielilor pentru:

- ✓ realizarea instalațiilor electrice și a racordurilor în vederea individualizării consumului de energie electrică la Piața Centrală și Cupola din Alexandria,
- ✓ plata utilităților în acord cu tarifele practicate de către furnizori în prezent,
- ✓ implementarea unei aplicații informatice care să realizeze în mod automat calculul și afișarea grafică a încasărilor în piețele administrate,
- ✓ lucrări de construcții în vederea finalizării obiectivului “Refuncționalizare spațiu centrală termică 4 în spațiu de joacă pentru copii”,
- ✓ realizarea sistemelor de supraveghere în cimitirele “Sf. Adormire” și “Sf. Vineri”.

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

- Prevederile Legii 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- 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. 1442/16.08.2022 a SC Servicii Publice Alexandria SRL prin care se solicita aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și anexelor de fundamentare pe anul 2022;
- 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 2022.

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 dezbatere și aprobare.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN

JUDEȚUL TELEORMAN
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA JURIDIC COMERCIAL
Nr. 71748/17.08.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe anul 2022

Prin Referatul de aprobare nr. 71746/17.08.2022, 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 2022.

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 2022 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 20/09februarie 2022.

Prezentul proiectul de hotărâre are ca scop rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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. 1442/16.08.2022 SC Servicii Publice Alexandria SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Se au în vedere majorări la valorile aprobate pentru venituri, investiții și cheltuieli, din motivele pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

S-au actualizat, conform organigramei în vigoare, cheltuielile salariale pentru trimestrele al treilea și al patrulea, precum și planul de investiții, avându-se în vedere toate sursele disponibile de venit.

Prezenta rectificare propune modificări ale cheltuielilor necesare în vederea îndeplinirii următoarelor :

- ✓ realizarea instalațiilor electrice și a racordurilor în vederea individualizării consumului de energie electrică la Piața Centrală și Cupola din Alexandria,
- ✓ plata utilităților în acord cu tarifele practicate de către furnizori în prezent,

- ✓ implementarea unei aplicații informatice care să realizeze în mod automat calculul și afișarea grafică a încasărilor în piețele administrate,
- ✓ lucrări de construcții în vederea finalizării obiectivului “Refuncionalizare spațiu centrală termică 4 în spațiu de joacă pentru copii”,
- ✓ realizarea sistemelor de supraveghere în cimitirele “Sf. Adormire” și “Sf. Vineri”.

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 2022

Indicatorii economico-financiari aprobați în luna februarie în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022:

Venituri totale ale bugetului societății în suma de 3.306 mii lei.

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza în anul 2022 în suma de 2.853 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 821 mii lei;

Cheltuieli cu impozite și taxe –suma propusă pentru anul 2022- 7 mii lei.

Cheltuieli de personal în suma de 1.840 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare în suma de 185 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2022 este de 433,80 mii lei, iar rezultatul net este 364,39 mii lei.

Indicatorii economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2022:

A. Venituri totale ale bugetului societatii in suma de 3.548 mii lei din care:

a. Venituri din exploatare : 3.548 mii lei,

B. Cheltuielile bugetului societatii pentru anul 2022 au fost refundamentate si dimensionate pe sectiunea de functionare, urmarindu-se asigurarea desfasurarii activitatii societatii.

Cheltuieli de exploatare propuse a se realiza in anul 2022 in suma de 3.194 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 1.074 mii lei;

Cheltuieli cu impozite si taxe la valoarea de 21 mii lei;

Cheltuieli de personal in suma de 1.909 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare in suma de 190 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2022 este de 329 mii lei.

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 2022.

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 pentru anul 2022**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.	Aprobat an curent (N) 2022	Propuneri rectificare an curent (N)	% 6 = 5 / 4 * 100	An N+1	An N+2	%	
									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	3391,00	3548,00	1,05%	3902,80	4254,05	1,10%	1,09%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	3391,00	3548,00	1,05%	3902,80	4254,05	1,10%	1,09%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3	25,00	0,00		0,00	0,00		
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2955,35	3219,00	1,09%	3540,90	3859,58	1,10%	1,09%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	2936,15	3194,00	1,09%	3513,40	3829,61	1,10%	1,09%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1039,30	1074,00	1,03%	1181,40	1287,73	1,10%	1,09%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	15,44	21,00	1,36%	23,10	25,18	1,10%	1,09%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1803,00	1909,00	1,06%	2099,90	2288,89	1,10%	1,09%
		C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1643,00	1747,00	1,06%	1921,70	2094,65	1,10%	1,09%
		C1 ch. cu salariile	12	1643,00	1747,00	1,06%	1921,70	2094,65	1,10%	1,09%
		C2 bonusuri	13	0,00	1747,00	#DIV/0!	1921,70	2094,65	1,10%	1,09%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	120,00	120,00	1,00%	132,00	143,88	1,10%	1,09%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	40,00	42,00	1,05%	46,20	50,36	1,10%	1,09%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	78,41	190,00	2,42%	209,00	227,81	1,10%	1,09%
	2	Cheltuieli financiare	19	19,20	25,00	1,30%	27,50	29,98	1,10%	1,09%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	328,08	329,00	1,00%	361,90	394,47	1,10%	1,09%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	52,30	38,24	0,73%	42,06	45,85	1,10%	1,09%
	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	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	275,78	290,76	1,05%	319,84	348,62	1,10%	1,09%

	1	Rezerve legale	27	17,20	18,00	1,05%	19,80	21,58	1,10%	1,09%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	90,00	90,00	1,00%	99,00	107,91	1,10%	1,09%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31	32	168,58	182,76	1,08%	201,04	219,13	1,10%	1,09%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai	33				0,00	0,00		
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor	34	137,89	145,38	1,05%	159,92	174,31	1,10%	1,09%
		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	38	137,89	145,38	1,05%	159,92	174,31	1,10%	1,09%
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	748,00	852,68	1,14%	937,95	1022,36	1,10%	1,09%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	748,00	852,68	1,14%	937,95	1022,36	1,10%	1,09%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		4460,22	4804,56	1,08%	5285,01	5760,66	1,10%	1,09%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	41,00	41,00	1,00%	45,10	49,16	1,10%	1,09%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	40,00	40,00	1,00%	44,00	47,96	1,10%	1,09%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	3423	3640	1,06%	4003,54	4363,86	1,10%	1,09%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	54	84,78	88,70	1,05%	97,57	106,35	1,10%	1,09%
		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000)	57	871,53	907,27	1,04%	998,00	1087,82	1,10%	1,09%
	8	Plăți restante	58	0,00	24,00		26,40	28,78		
	9	Creanțe restante	59	0,00	64,00		70,40	76,74		

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

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
SILVIA COBÂRLIE**

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL 2022
la SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2021		An curent (N) 2022			Propuneri rectificare an curent (N) 2022	%	%	din care:			
				Aprobat		Aprobat		Realizat la 30.06.2022				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conf orm HG/ordin comun	conform Hotararii CA	confo rm HG/ordin comun	conform Hotararii CA								
4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8 / 5 x 100	10 = 8 / 6a x	11	12	13	14			
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3248,00	2972,48	0,00	3391,00	1771,45	3548,00	119,36%	104,63%	845,40	1771,45	2566,00	3548,00
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3246,00	2972,48	0,00	3391,00	1771,45	3548,00	119,36%	104,63%	845,40	1771,45	2566,00	3548,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3099,00	2873,90	0,00	3265,00	1738,39	3447,00	119,94%	105,57%	828,19	1738,39	2490,00	3447,00
		a1 din vânzarea produselor	4					1,12	2,00				1,12		2,00
		a2 din servicii prestate	5	300,00	105,49		115,00	63,58	115,00	109,02%	100,00%	7,43	63,58	80,00	115,00
		a3 din redevențe și chirii	6	2639,00	2645,63		3020,00	1611,71	3200,00	120,95%	105,96%	803,36	1611,71	2313,00	3200,00
		a4 alte venituri	7	160,00	122,78		130,00	61,98	130,00	105,88%	100,00%	17,40	61,98	97,00	130,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	5,00	0,31		1,00	0,23	1,00	322,58%	100,00%	0,11	0,23	1,00	1,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	20,00	0,00		25,00				0,00%				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	20,00	0,00		25,00				0,00%				

		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137													
		c)	alte cheltuieli financiare	138		-10,00											
	3		Cheltuieli extraordinare	139													
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140		609,50	396,28	0,00	328,08	273,24	329,00	83,02%	100,28%	178,67	272,11	170,08	329,00
			venituri neimpozabile	141													
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142		3,00											
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143		92,96	52,30	0,00	52,49	28,01	52,64	100,65%	100,28%	28,59	28,01	27,21	52,64
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144		3246,00	2972,48		3391,00	1771,45	3548,00	119,36%	104,63%	845,40	1771,45	2566,00	3548,00
		a)	venituri din subventii si transferuri	145		20,00			25,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**)	147		1623,50	1579,92		1643,00	832,63	1747,00	110,58%	106,33%	401,35	832,63	1290,00	1747,00
		a)		148													
		b)		149													
		c)		150													
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151		1621,00	1577,42		1643,00	830,13	1747,00	110,75%	106,33%	401,35	830,13	1290,00	1747,00
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		45,00	44		41,00	41,00	45,00	102,27%	109,76%	x	x	x	x
	5		Nr. mediu de salariați	153		41,00	41		40,00	40,00	41,00	100,00%	102,50%	x	x	x	x
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/salariat) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-rd.93*)-rd.98)/Rd.153]/12*1000	154		3294,72	3206,14	x	3423	3459	3551	110,75%	103,74%	x	x	x	x
		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		79,17	72,50	x	84,78	44,29	86,54	119,36%	102,08%	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	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158											x	x	x	x
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159											x	x	x	x
		cantitate de produse finite (QPF)	160											x	x	x	x
		- pret mediu (p)	161											x	x	x	x
		- valoare = QPF x p	162											x	x	x	x
		- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163											x	x	x	x
8		Plati restante	164		22,97		20,00	23,68	24,00					21,75	23,68	20,00	20,00%
9		Creante restante, din care:	165		121,17		0,00	64,23	64,00	52,82%				48,23	47,00	46,00	45,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166														
		- de la operatori cu capital privat	167		121,17		45,00	64,23	64,00	52,82%				48,23	64,23	46,00	45,00%
		- 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,
SILVIA COBĂRLIE

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3 la HCL
nr. _____/24.08.2022

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
al SC SERVICII PUBLICE ALEXANDRIA SRL pe anul 2022**

mii lei

Nr crt	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Valoare					
			Aprobat 2022	Realizat 30.06.22	Propuneri rectificare An curent (N)	An N+1	An N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		748,00	363,41	852,68	871,00	950,00	
	1 Surse proprii, din care:		288,00	203,41	325,38	355,00	378,00	
	a) amortizare		150,00	78,33	180,00	155,00	160,00	
	b) profit		138,00	125,08	145,38	200,00	218,00	
	2 Alocații de la buget				67,30			
	3 Credite bancare, din care:		300,00		300,00	516,00	572,00	
	a) interne(neutilizat in 2021)		300,00		300,00			
	b) externe							
	4 Alte surse, din care:		160,00	160,00	160,00			
	Majorare capital din 2020 neutilizata in 2021		160,00	160,00	160,00			
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		748,00	190,34	852,68	871,00	950,00	
	1 Investiții în curs, din care:		50,00	10,69	101,60	0,00	0,00	
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0,00		0,00			
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

PI

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		50,00	10,69	101,60		
	<i>Amenajre CT4</i>		50,00	10,69	101,60		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00		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		0,00		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:		68,00	0,00	93,00	80,00	100,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0,00		0,00		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		68,00		93,00	80,00	100,00
	<i>Doc.avizarea lucr.invest.pt.alei cimitire</i>	31.05.2022	23,00		23,00		
	<i>Studiu fezabilitate inst.panouri fotovoltaice si dobandirea calitatii de prosumator</i>		45,00		45,00		
	<i>Documentatii pentru obtinerea si actualizarea unor avize de functionare conform activitatilor desfasurate</i>				25,00		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	- (denumire obiectiv)						

PI

	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00	100,00	120,00
	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:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00		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		0,00		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		550,00	133,07	558,08	611,00	730,00
	<i>Aplicatie gestiune incasari si ev.contr.lunare</i>	<i>31.12.2022</i>			<i>22,00</i>		
	<i>Inst.electr.si racord pt.piata centr.si cupola</i>	<i>31.12.2022</i>			<i>55,00</i>		
	<i>Sistem climatizare</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>160,00</i>		<i>160,00</i>		
	<i>Leasing Dacia Dokker</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>12,00</i>		<i>12,00</i>		
	<i>Parcometre</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>120,00</i>	<i>125,08</i>	<i>125,08</i>		
	<i>Dotari loc joaca CT4</i>		<i>86,00</i>		<i>86,00</i>		
	<i>Switch pentru retea sediu central</i>		<i>4,00</i>		<i>0,00</i>		
	<i>Router pentru retea sediu central</i>		<i>4,00</i>		<i>0,00</i>		
	<i>Firewall pentru retea sediu central</i>		<i>4,00</i>		<i>0,00</i>		
	<i>UPS de retea pt. echip.IT&C din sediul central</i>		<i>25,00</i>		<i>0,00</i>		
	<i>Sistem supraveghere video cimitir Sf.Vineri</i>		<i>60,00</i>	<i>19,39</i>	<i>48,00</i>		
	<i>Complet.sit.supravegh.vide cimitir Sf.Adormire</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>15,00</i>	<i>7,99</i>	<i>20,00</i>		

PI

	<i>Echipamente si utilaje pentru desfasurarea activitatii (pompa apa, generator electric, compresor aer, remorca pt.Dacia DOKKER)</i>		30,00		30,00		
	<i>Seturi pentru birouri (4 centru + 8 Peco)</i>		30,00		0,00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		80,00	46,58	100,00	80,00	0,00
	a) - interne		80,00	46,58	100,00	80,00	
	b) - externe						

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
SILVIA COBÂRLIE**