

ROMÂNIA
JUDEȚUL TELEORMAN
MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**Privește: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor,
Construcții Edilitare SRL pe anul 2022.**

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

- ✓ Referatul de aprobare nr. 24631/23.03.2022 al Primarului municipiului Alexandria;
- ✓ Raportul de specialitate nr. 24632/23.03.2022 al Direcției economice și Direcției Juridic Comercial;
- ✓ Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Alexandria;
- ✓ Adresa nr. 834/23.03.2022 a SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL;
- ✓ Prevederile HCL nr. 162/30.07.2010 privind constituirea Societății Comerciale Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL;
- ✓ Prevederile HCL nr. 405/19.12.2019 privind aprobarea cesionării părții sociale deținută de SC Terma Serv SRL, în faliment, la SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL catre SC Piețe și Târguri Alexandria SRL;
- ✓ Prevederile HCL nr. 19/09.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL 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, 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) și ale art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2021, 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 Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL și Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, pentru cunoaștere și punere în aplicare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
PETCU MARIAN DRAGOȘ

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar General,
ALEXANDRU-RAZVAN CECIU

Alexandria,
Nr. 67 / 30 martie 2022

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2022.

SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare 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. 19 din 9februarie 2022.

Prin adresa nr. 834/23.03.2022SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 arătând că este necesară urmare majorării valorii investițiilor planificate pentru anul în curs, creșterii nivelurilor veniturilor și cheltuielilor prin prisma contractării de lucrări noi pe de o parte și a evoluției ascendente a prețurilor la materiale, servicii și utilități.

Analizând solicitarea menționată am constatat că aceasta este necesară și oportună fiind făcută în conformitate cu 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.

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 Administrația Străzilor, Construcții Edilitare 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 dezbateră și aprobare.

PRIMAR,
VICTOR DRĂGUȘIN

RAPORT DE SPECIALITATE

Privește: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2022.

Prin Referatul de aprobare nr. 24631/23.03.2022, primarul municipiului Alexandria supune dezbaterii și aprobării Consiliului local proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pe anul 2022.

Având în vedere că SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare 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 2021 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Alexandria nr. 19 din 9februarie 2022.

Prin adresa nr. 834/23.03.2022 SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL a solicitat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Așa cum reiese din adresa SC ASCE SRL, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli este necesară urmare majorării valorii investițiilor planificate pentru anul în curs, creșterii nivelurilor veniturilor și cheltuielilor prin prisma contractării de lucrări noi pe de o parte și a evoluției ascendente a prețurilor la materiale, servicii și utilități.

Din aceste considerente, se impune majorarea valorii cheltuielilor cu investițiilor, majorarea capitolului bugetar de cheltuieli cu bunuri și servicii, fiind necesară și majorarea corespunzătoare a veniturilor.

Anexele propuse a se aproba sunt:

- a. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
- b. Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- c. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.

Indicatorii economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2022:

A. Venituri totale ale bugetului societății sunt în suma de 8.885 mii lei din care:

- a. Venituri din exploatare : 8.860 mii lei,
- b. Venituri financiare: 25 mii lei.

B. Cheltuielile bugetului societății ASCE SRL pentru anul 2022 au fost fundamentate și dimensionate pe secțiunea de funcționare, urmărindu-se asigurarea desfășurării activității societății.

Cheltuielile totale propuse a se realiza în anul 2022 în suma de 8.857 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 4.348 mii lei;

Cheltuieli cu impozite și taxe - suma propusă pentru anul 2022 - 130 mii lei;

Cheltuieli de personal în suma de 3.949 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare în suma de 430 mii lei,

Cheltuieli pentru investiții în valoare de 222 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2022 este de 28 mii lei, iar rezultatul net este 23,52 mii lei.

Prezenta propunerea de rectificare a bugetului SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pentru anul 2022 prezinta urmatoorii indicatori economico-financiari:

A. **Venituri totale** ale bugetului societății sunt în suma de 9.885 mii lei din care:

a. Venituri din exploatare : 9.860 mii lei,

a. Venituri financiare: 25 mii lei.

Cheltuielile totale propuse a se realiza în anul 2022 în suma de 9.857 mii lei sunt structurate astfel:

Cheltuieli cu bunuri și servicii în suma de 5.348 mii lei;

Cheltuieli cu impozite și taxe - suma propusă pentru anul 2022 - 130 mii lei;

Cheltuieli cu personalul în suma de 3.949 mii lei;

Alte cheltuieli de exploatare în suma de 430 mii lei,

Cheltuieli pentru investiții în valoare de 278 mii lei.

Rezultatul brut al bugetului propus pentru anul 2022 este de 28 mii lei, iar rezultatul net este 23,52 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.

Propunerea de rectificare a bugetului SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pentru anul 2022 a fost aprobată de Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul de Administrație, organele de conducere și administrare a societății.

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 întocmit pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Administrația Străzilor, Construcții Edilitare SRL pentru anul 2022.

DIRECȚIA ECONOMICĂ
DIRECTOR,
GAFENCU HARITINA

DIRECȚIA JURIDIC, COMERCIAL
DIRECTOR,
CHESNOIU POSTUMIA

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2022**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	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	8,885.00	9,885.00	1.11%	7,560.00	7,570.00	0.76%	1.00%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	8,860.00	9,860.00	1.11%	7,530.00	7,540.00	0.76%	1.00%
		a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	25.00	25.00	1.00%	30.00	30.00	1.20%	1.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8,857.00	9,857.00	1.11%	7,540.00	7,550.00	0.76%	1.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8,857.00	9,857.00	1.11%	7,535.00	7,548.00	0.76%	1.00%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4,348.00	5,348.00	1.23%	3,135.00	3,140.00	0.59%	1.00%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	130.00	130.00	1.00%	125.00	130.00	0.96%	1.04%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3,949.00	3,949.00	1.00%	3,950.00	3,950.00	1.00%	1.00%
		C0 cheltuieli de natura salariaala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3,641.00	3,641.00	1.00%	3,650.00	3,650.00	1.00%	1.00%
		C1 ch. cu salariile	12	3,145.00	3,145.00	1.00%	3,625.00	3,625.00	1.15%	1.00%
		C2 bonusuri	13	496.00	496.00	1.00%	25.00	25.00	0.05%	1.00%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	60.00	60.00	1.00%	60.00	60.00	1.00%	1.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	60.00	60.00	1.00%	60.00	60.00	1.00%	1.00%
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	16	161.00	161.00	1.00%	150.00	150.00	0.93%	1.00%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	87.00	87.00	1.00%	90.00	90.00	1.03%	1.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	430.00	430.00	1.00%	325.00	328.00	0.76%	1.01%
	2	Cheltuieli financiare	19				5.00	2.00		0.40%

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	28.00	28.00	1.00%	20.00	20.00	0.71%	1.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4.48	4.48	1.00%	3.20	3.20	0.71%	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	23.52	23.52	1.00%	16.80	16.80	0.71%	1.00%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății 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	23.52	23.52					
	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	11.76	11.76	1.00%	8.40	8.40	0.71%	1.00%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36	11.76	11.76	1.00%	8.40	8.40	0.71%	1.00%
	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	11.76	11.76	1.00%	8.40	8.40	0.71%	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							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	222.00	278.00	1.25%	460.00	460.00	1.65%	1.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	80.00	80.00	1.00%	110.00	110.00	1.38%	1.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	68.00	68.00	1.00%	101.00	101.00	1.49%	1.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	4,462.00	4,462.00	1.00%			0.00%	#DIV/0!
	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	130.29	145.00	1.11%	74.55	74.65	0.51%	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	996.85	997.17	1.00%	997	997	1.00%	1.00%
	8	Plăți restante	58	17.00	0.00					
	9	Creanțe restante	59	106.00	89.00					

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
PETCU MARIAN DRAGOȘ

	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit oug nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57													
	d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58													
	d2	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59													
	d3	pentru cluburile sportive	60													
	d4	cheltuieli de sponsorizare pentr alte actiuni si activitati	61													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		21.00	18.00		30.00	2.00	30.00	166.67%	100.00%	5.00	15.00	25.00	30.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		10.00	1.00		10.00		10.00		100.00%	2.00	4.00	8.00	10.00
		cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		10.00	1.00		10.00				0.00%	2.00	4.00	8.00	
		- internă	65		5.00	1.00		10.00		10.00		100.00%	2.00	4.00	8.00	10.00
		- externă	66		5.00	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		35.00	25.00		30.00	5.00	30.00	120.00%	100.00%	8.00	16.00	24.00	30.00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		25.00	8.00		10.00	1.00	10.00	125.00%	100.00%	3.00	5.00	9.00	10.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		30.00	25.00	0.00	28.00	0.00	28.00	112.00%	100.00%	4.00	12.00	25.00	28.00
	i1	cheltuieli de asigurare și pază	70		3.00	3.00		0.00			0.00%		0.00	0.00	0.00	
	i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		19.00	18.00		20.00		20.00		100.00%	4.00	8.00	17.00	20.00
	i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		8.00	4.00		8.00		8.00	200.00%	100.00%	0.00	4.00	8.00	8.00
	i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73													
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
	i5	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
	i6	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
	i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77													
	j)	alte cheltuieli	78		420.00	405.00		420.00	64.00	1280.00	316.05%	304.76%	895.00	1060.00	1260.00	1280.00

	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		130.00	56.00	0.00	130.00	17.00	130.00	232.14%	100.00%	40.00	65.00	100.00	130.00
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81													
	c) ch. cu taxa de licență	82													
	d) ch. cu taxa de autorizare	83													
	e) ch. cu taxa de mediu	84													
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		130.00	56.00		130.00	17.00	130.00	232.14%	100.00%	40.00	65.00	100.00	130.00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		3097.00	2784.00	0.00	3949.00	426.00	3949.00	141.85%	100.00%	779.00	1984.00	2975.00	3949.00
	C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92),	87		2832.00	2579.00	0.00	3641.00	393.00	3641.00	141.18%	100.00%	712.00	1846.00	2766.00	3641.00
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		2625.00	2469.00	0.00	3145.00	365.00	3145.00	127.38%	100.00%	635.00	1550.00	2350.00	3145.00
	a) salarii de bază	89		2600.00	2444.00		3120.00	365.00	3120.00	127.66%	100.00%	635.00	1550.00	2350.00	3120.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		25.00	25.00		25.00	0.00	25.00		100.00%	0.00	0.00	0.00	25.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91													
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92		207.00	110.00	0.00	496.00	28.00	496.00	450.91%	100.00%	77.00	296.00	416.00	496.00
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93													
	- tichete de creșă, cf. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
	b) tichete de masă;	96		162.00	91.00		350.00	28.00	350.00		100.00%	67.00	170.00	275.00	350.00
	c) vouchere de vacanță;	97					106.00		106.00			0.00	106.00	106.00	106.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		45.00	19.00		40.00		40.00	210.53%	100.00%	10.00	20.00	35.00	40.00
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		70.00	31.00	0.00	60.00	0.00	60.00	193.55%	100.00%	10.00	20.00	30.00	60.00

		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		70.00	31.00		60.00		60.00	193.55%	100.00%	10.00	20.00	30.00	60.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104		125.00	115.00	0.00	161.00	24.00	161.00	140.00%	100.00%	37	78	119	161.00
		a) pentru directori/directorat	105		95.00	86.00	0.00	130.00	19.00	130.00	151.16%	100.00%	29.00	62.00	95.00	130.00
		- componenta fixa	106		95.00	86.00		130.00	19.00	130.00	151.16%	100.00%	29.00	62.00	95.00	130.00
		- componenta variabila	107													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere din	108		30.00	29.00		31.00	5.00	31.00	106.90%	100.00%	8.00	16.00	24.00	31.00
		- componenta fixa	109		30.00	29.00		31.00	5.00	31.00	106.90%	100.00%	8.00	16.00	24.00	31.00
		- componenta variabila	110													
		c) pentru AGA și cenzori	111													
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113		70	59		87	9	87	147.46%	100.00%	20	40	60	87
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122),din care:	114		350.00	285.00	0.00	430.00	60.00	430.00	150.88%	100.00%	180	330	380	430.00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115		0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	0	0	0.00
		- către bugetul general consolidat	116			3.00										
		- către alți creditor	117			0.00										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118													
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
		d) alte cheltuieli	120													
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121		320.00	252.00		400.00	60.00	400.00	158.73%	100.00%	150.00	300.00	350.00	400.00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122		30.00	30.00		30.00		30.00			30.00	30	30	30.00
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		30.00	30.00		30.00		30.00			30.00	30.00	30.00	30.00

2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:**)	147	2832.00	2579.00	3641.00	393.00	3641.00	141.18%	100.00%	712.00	1846.00	2766.00	3641.00	
	a)	148												
	b)	149												
	c)	150												
3	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	2625.00	2469.00	3145.00	365.00	3145.00	127.38%	100.00%	635.00	1550.00	2350.00	3145.00	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	46.00	46	80.00	51.00	80.00	173.91%	100.00%	x	x	x	80.00	
5	Nr. mediu de salariați	153	66.00	61	68.00	51.00	68.00	111.48%	100.00%	x	x	x	68.00	
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	3576	3523	x	4462	642	4462	126.65%	100.00%	x	x	x	4462
	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									
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	125.70	127.79	x	130.29	6.78	145.00	113.47%	111.29%	x	x	x	145.00
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157			x									
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.153	158			x									
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159			x									
	cantitate de produse finite (QPF)	160			x									
	- pret mediu (p)	161			x									
	- valoare = QPF x p	162			x									
	- ponderea in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2	163			x									
8	Plati restante	164				17.00	0.00	0.00					0.00	
9	Creante restante, din care:	165	94.00	167.00		106.00	151.00	151.00	90.42%	142.45%	151.00	151.00	151.00	151.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166												
	- de la operatori cu capital privat	167	94.00	167.00		106.00	151.00	151.00	90.42%	142.45%	151.00	151.00	151.00	151.00

			- 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,
PETCU MARIAN DRAGOȘ

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
al SC Administratia Strazilor, Constructii Edilitare SRL pe anul 2022**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	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:							
	1 Surse proprii, din care:	12/31/2022	912.00	801.00	278.00	500.00	650.00	
	a) amortizare							
	b) profit	12/31/2022	912.00	1.00	278.00	500.00	650.00	
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) interne							
	b) externe							
	4 Alte surse, din care:							
	majorare capital asociat majoritar							
	majorare capital asociat majoritar			800.00	800.00			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietate privată 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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată 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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată 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)					
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
PETCU MARIAN DRAGOȘ