

HOTĂRĂRE

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC URBIS
SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede

Consiliul Local al Municipiului Roșiori de Vede, Județul Teleorman, întrunit în ședința
astăzi

Având în vedere :

- referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. *15387 / 19.09.2024*;
 - prevederile OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
 - OMFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
 - HCL nr.18/06.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede ;
 - Adresa nr. 3717/16.09.2024 prin care SC Urbis Servconstruct SRL solicită aprobarea de către Consiliul Local a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2024;
 - Nota de fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC Urbis Servconstruct SRL;
 - Raportul comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare;
 - Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil înregistrat sub nr. *15389/19.09.2024*,
 - prevederile art.129 alin.2 lit a, alin.4 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
- In temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.a și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Se aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Sc Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului municipiului unității administrativ teritoriale, în termenul prevăzut de lege, autorităților și persoanelor interesate.

Initiator,
Primar
Cîrciumaru Gheorghe Valerică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Cîta Mioara Iulia

MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE

PRIMAR

Nr. 15387/ 19.09, 2024

REFERATUL DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede

Onorat Consiliu,

In conformitate cu prevederilor art.4, alin.1, pct.c din OG nr.26/2013, Consiliul Local a aprobat prin HCL nr.18/06.02.2024 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede impreuna cu anexele acestuia.

Conform prevederilor art.10, alin.1,lit.b din OG nr.26/2013, in cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare al veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobati.

Deasemenea, potrivit prevederilor art.10, alin.2 si 4 din OG nr.26/2013 « rectificarea bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, la care institutiile publice sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, dupa caz, se aproba pana la data de 31 octombrie a anului curent, in conditiile art.4 alin.(1)-(3), respectiv prin hotarare a consiliului local ».

Concret, prin adresa nr.3717/16.09.2024 SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede ne-a inaintat proiectul de buget rectificat si anexele de fundamentare a acestuia, drept pentru care va supun atentiei si aprobarii proiectului de hotarare anexat.

PRIMAR,

Cîrciumaru Gheorghe Valerică

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede

Subsemnata Micheanu Mariana, sef Serviciul Financiar Contabil si Mihalache Daniela, inspector in cadrul aceluiasi serviciu avand in vedere :

- prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara;
- OMFP nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Adresa nr.3717/16.09.2024 prin care SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede solicita aprobarea de catre Consiliul Local a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2024,

Referim :

Prin HCL nr.18/06.02.2024 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede impreuna cu anexele acestuia.Prin adresa nr.3717/16.09.2024 SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 (anexele nr.1-5).

Conform prevederilor art.4, alin.(1), lit.c) din OG nr.26/2013 «bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, la care institutiile publice sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o anticipatie majoritara, dupa caz, se aproba prin hotarare a consiliului local ».Totodata, conform prevederilor art.10, alin.1) din acelasi act “ in cazul in care se inregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați”.

Conform prevederilor art.10, alin.2 si 4 din OG nr.26/2013 « rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, la care institutiile publice sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, dupa caz, se aproba pana la data de 31 octombrie a anului curent, in conditiile art.4 alin.(1)-(3), respectiv prin hotarare a consiliului local ».

Bugetul de venituri si cheltuieli, rectificat, prezentat de conducerea SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede, este intocmit cu respectarea prevederilor OMFP nr.3818/30.12.2019, atat privind formatul si structura acestuia (anexa nr.1) precum si a anexelor de fundamentare a acestuia (anexele nr.2-5) si contine o fundamentare a sumelor propuse a fi rectificate.

Veniturile totale estimate a se realiza in anul 2024 prin bugetul rectificat sunt in suma de 10.127,21 mii lei, diminuarea de 183,86 mii lei fata de prevederea aprobata fiind rezultatul diminuării volumului de lucrari din activitatea de salubritate a domeniului public si a lucrarilor diverse pentru intretinerea domeniului public, concomitent cu diminuarea in suma de 183,86 mii lei fata de prevederea aprobata a cheltuielile totale estimate a se efectua in anul 2024, respectiv buget rectificat in suma de 10.054,71 mii lei, rezultand astfel un profit brut de 72,50 mii lei dar si redistribuirea fondurilor aprobate initial între categoriile de cheltuieli (cheltuieli cu bunuri si servicii respectiv materiale, combustibili, alte cheltuieli).

Fata de cele prezentate propunem aprobarea proiectului de hotarare in forma initiata.

Sef Serv.Financiar-Contabil
Micheanu Mariana

Inspector,
Mihalache Daniela



Nr. certificat: 03429
ISO 9001: 2015



Nr. certificat: 02241
ISO 14001: 2015



Nr. certificat: 01678
ISO 45001: 2018

S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L

Rosiorii de Vede, str. Republicii nr.31
J34/40/2010; CUI 26454388
Tel./Fax : 0247466936

PREZENTAREA PROIECTULUI DE RECTIFICARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

În urma analizelor efectuate, în comparație cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Rosiorii de Vede, prin HCL nr. 18/06.02.2024 și având în vedere previziunile pentru trim. III și IV – 2024 a rezultat că este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, care trebuie să fie în concordanță cu prevederile OG nr.26/2013, privind măsurile economico-financiare la nivelul unor operatori economici cu modificările și completările ulterioare .

FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Pondere cea mai mare în totalul veniturilor o reprezintă cele rezultate din activitatea de salubritate a domeniului public, lucrări diverse pentru întreținerea domeniului public și privat al municipiului, (reparații carosabil străzi) prestări de servicii la unitățile de învățământ, ecarisaj, lucrări diverse pentru terți .

Veniturile totale estimate a se realiza în anul 2024 prin bugetul aprobat au fost de 10.311,07 mii lei.

Prin rectificarea de buget se propune venituri de 10.127,21 mii lei, o diminuare în valoare de 183,86 mii lei.

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR TOTALE

Cheltuielile totale estimate prin bugetul aprobat a se efectua în anul 2024, au fost de 10.238,57 mii lei .

Prin rectificarea de buget se propune suma de 10.054,71 mii lei, o diminuare in valoare de 183,86 mii lei , cu urmatoarele modificari intre pozitiile din buget :

- Reduceri in valoare de 183,86 mii lei:

- ✓ - 328,47 mii lei bunuri si servicii
- ✓ + 4,19 mii lei impozite,taxe
- ✓ - 259,91 mii lei cheltuieli cu personalul
- ✓ + 363,50 mii lei alte cheltuieli de exploatare
- ✓ + 36,83 mii lei cheltuieli financiare (dobanzi imprumut)

Reduceri cheltuieli cu personalul in valoare de 259,91 mii lei

- salarii de baza -180,81 mii lei
- sporuri + 62,30 mii lei
- tichete cadou - 5,75 mii lei
- contributie - 4,88 mii lei
- indemnizatie CA - 7,72 mii lei
- salarii conducere -123,05mii lei

Cresteri alte cheltuieli de exploatare in valoare de 363,50 mii lei

- majorari si penalitati +45,57 mii lei
- alte cheltuieli +19 mii lei
- cheltuieli cu amortizarea +38,83 mii lei
- provizioane co 2024 +274,95 mii lei
- diminuare provision CO 2022 si 2023 efectuat -14,85 mii lei

Pentru urmatoarea perioada, societatea isi propune :

- Realizarea unui profit brut de 72,50 mii lei;

- Achitarea obligatiilor catre furnizori, astfel incat la sfarsitul exercitiului financiar sa ne incadram in prevederile bugetului aprobat;
- Asigurarea sumelor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
- Asigurarea platii la termenele scadente a obligatiilor la bugetul de stat si local.

În concluzie rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a societatii a devenit necesara, pentru ca la inchiderea anului financiar 2024 sa avem un buget echilibrat .

Mentionam ca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost avizat de CFG.

DIRECTOR GENERAL
ing. Micheanu Florian



CONTABIL SEF
ec.Fleancu Mariana

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2024**

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat H.C.L. Nr.18/06.02.2024	Propuneri rectificare 2024	%	Prevederi		%	
						2025	2026	9=7/5x100	10=8/7x100
						7	8	9	10
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	10,311.07	10,127.21	98.22%	10,228.46	10,330.74	101.00%	101.00%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,311.07	10,127.19	98.22%	10,228.46	10,330.74	101.00%	101.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	0.00	0.02			0.00	0.00%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	10,238.57	10,054.71	98.20%	10,155.27	10,256.81	101.00%	101.00%
1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	10,205.85	9,985.16	97.84%	10,085.02	10,185.86	101.00%	101.00%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,354.44	2,025.97	86.05%	2,046.23	2,066.69	101.00%	101.00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	183.95	188.14	102.28%	190.02	191.92	101.00%	101.00%
	C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	7,495.08	7,235.17	96.53%	7,307.53	7,380.60	101.00%	101.00%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	6,773.83	6,649.57	98.17%	6,716.07	6,783.23	101.00%	101.00%
	C1 ch. cu salariile	12	6,709.33	6,590.82	98.23%	6,656.73	6,723.30	101.00%	101.00%
	C2 bonusuri	13	64.50	58.75	91.09%	59.34	59.93	101.00%	100.99%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	558.76	427.99	76.60%	432.27	436.59	101.00%	101.00%
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajatilor	17	162.49	157.61	97.00%	159.19	160.78	101.00%	101.00%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	172.38	535.88	310.87%	541.24	546.65	101.00%	101.00%
2	Cheletuiei financiare	19	32.72	69.55	212.56%	70.25	70.95	101.01%	0.00%
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)(Rd20=Rd.1-Rd.6)	20	72.50	72.50	100.00%	73.19	73.93	100.95%	101.01%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	4.30	52.63	1223.95%	63.05	63.68	119.80%	101.00%
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.22=Rd.20-Rd.21), din care:	22	68.20	19.87	29.13%	10.14	10.25	51.03%	101.08%

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat H.C.L. Nr.18/06.02.2024	Propuneri rectificare 2024	%	Prevederi			%	
							2025	2026	9=7/5x100		10=8/7x100
							7	8	9		10
	2		3	4	5	6=5/4					
1	Rezerve legale		23	3.63	3.63	100.00%	3.67	3.71	101.10%	101.09%	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		24								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
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		26								
5	Alte repartizări prevăzute de lege		27								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27(Rd. 28=Rd.22-(Rd.23 la Rd.27)>=0		28	64.57	16.24		6.47	6.54			
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		29								
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		30								
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31								
	b)	- dividende convenite bugetului local	32								
	c)	- dividende convenite altor acționari	33								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		34	64.57	16.24		6.47	6.54			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		35								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		36								
	a)	cheltuieli materiale	37								
	b)	cheltuieli cu salariile	38								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	39								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40								
	e)	alte cheltuieli	41								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		42	1,170.87	1,075.31	91.84%	0.00	0.00	0.00%		
	CREDIT BANCAR		43	955.45	894.50	93.62%					
2	SURSE PROPRII+MAJORARE CAPITAL		44	215.42	180.81	83.93%	0.00	0.00	0.00%		

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat H.C.L. Nr.18/06.02.2024	Propuneri rectificare 2024	%	Prevederi		%	
								2025	2026	7	8
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	1,170.87	1,075.31	91.84%	0.00	0.00	0.00%	10=8/7x100
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
1			Nr. de personal prognozat la finele anului	46	126	119	94.44%	119	119	100.00%	100.00%
2			Nr. mediu de salariați total	47	121	114	94.21%	114	114	100.00%	100.00%
3			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	4,665.17	4,860.80	104.19%	4,909.41	4,958.50	101.00%	101.00%
4			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49	3,743.27	4,008.27	107.08%				
5			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.47)	50	85.22	88.84	104.25%	89.72	90.62	101.00%	101.00%
6			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	85.22	87.97	103.23%				
7			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	0.00	0.00					
8			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd 53=(Rd.6/Rd.1)x1000	53	992.97	992.84	99.99%	992.84	992.84	100.00%	100.00%
9			Plăți restante	54	0.00	0.00		0.00	0.00		
10			Creanțe restante	55	0.00	65.75		0.00	0.00		



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

CONDUCĂTORUL

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023				2024				Propuneri rectificare 2024				din care :							
				Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la 31.07.2024		2024				Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV	
				H.C.L 135 26.10.2023	4	5	6	H.C.L 18 06.02.2024	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	3	9,384.07	8,876.69	10,311.07	5,145.26	10,127.21	2,081.00	2,275.61	2,594.89	3,175.71											
		Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1																				
	1	din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	9,384.03	8,876.65	10,311.07	5,145.24	10,127.19	2,081.00	2,275.59	2,594.89	3,175.71											
	a)	a1) din vânzarea produselor	3	9,278.33	8,739.07	10,311.07	5,040.73	9,977.68	2,063.45	2,248.59	2,516.93	3,148.71											
		a2) din serviciile prestate	4	0.45	0.55		0.41	0.41	0.34	0.07													
		a3) din redevențe și chirii	5	9,274.79	8,734.95	10,311.07	5,037.88	9,974.83	2,062.06	2,247.57	2,516.49	3,148.71											
		a4) alte venituri	6	0.00	0.00		0.00																
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	3.09	3.57	0.00	2.44	2.44	1.05	0.95	0.44	0.00											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	9																				
	d)	din producția de imobilizări	10																				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	11																				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	12																				
		f1) din amenzi și penalități	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	14	105.70	137.58	0.00	104.51	149.51	17.55	27.00	77.96	27.00											
		- active corporale	15	0.00	31.36	0.00	50.96	50.96	0.00	0.00	50.96	0.00											
		- active necorporale	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	f3)	din subvenții pentru investiții	17																				
	f4)	alte venituri +donatii ecarisaj	18	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	f5)	alte venituri -subvenții somaaj	19	105.70	105.69	0.00	53.55	98.55	17.55	27.00	27.00	27.00											
			20																				
			21																				

INDICATORI	Nr. rd.	2023				2024				Proiectari rectificare 2024	din care :			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la		Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV	
		H.C.L 135 26.10.2023	4		H.C.L 18 06.02.2024	6	31.07.2024	7						
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	
Venituri financiare 22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	2													
a) din imobilizări financiare	23					0.04	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	
b) din investiții financiare	24													
c) din diferențe de curs	25													
d) din dobânzi	26				0.04	0.04	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	
e) alte venituri financiare	27				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II CHELTUIELI TOTALE (Rd 28=Rd.29+Rd.130)	28				9,314.07	8,805.70	10,238.57	5,067.30	10,054.71	2,053.73	2,266.10	2,574.89	3,159.99	
(Cheltuieli de exploatare Rd 29 =	29				9,306.91	8,798.02	10,205.85	5,037.18	9,985.16	2,051.07	2,246.36	2,550.62	3,137.11	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 30=(Rd.31+Rd.40+Rd.46), din care:	30				2,519.68	2,167.38	2,354.44	1,016.12	2,025.97	421.39	477.93	487.72	638.93	
A1 Cheltuieli privind stocurile Rd. 31 =	31				1,481.06	1,216.54	1,239.20	488.65	1,058.07	183.08	252.77	271.85	350.37	
a) cheltuieli cu materiile prime	32													
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33				1,382.71	1,163.86	1,144.00	442.64	962.87	171.02	221.48	247.20	323.17	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34				84.41	75.06	85.00	45.04	85.00	17.86	23.99	20.00	23.15	
b2) cheltuieli cu combustibilii	35				387.90	353.73	343.00	210.19	403.01	76.39	102.62	111.00	113.00	
b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	36				804.18	634.38	600.00	139.76	358.86	67.04	61.82	90.00	140.00	
b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile	37				35.76	32.59	45.00	18.49	45.00	5.67	7.95	12.47	18.91	
b5) cheltuieli privind furajele-mancare caini	37a				70.46	68.10	71.00	29.16	71.00	4.06	25.10	13.73	28.11	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38				73.56	33.29	70.00	33.60	70.00	4.22	27.50	20.08	18.20	
d) cheltuieli privind energia și apa	39				24.79	19.39	25.20	12.41	25.20	7.84	3.79	4.57	9.00	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40				98.45	90.34	91.00	52.70	154.70	21.11	28.05	38.54	67.00	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41				79.82	74.01	63.00	44.33	108.33	17.22	23.57	20.54	47.00	
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b2) - către operatori cu capital privat	44				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c) prime de asigurare +rovinieta	45				18.63	16.33	28.00	8.37	46.37	3.89	4.48	18.00	20.00	
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți R.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+	46				940.17	860.50	1,024.24	474.77	813.20	217.20	197.11	177.33	221.56	
a) cheltuieli cu colaboratorii	47				14.22	14.22	14.30	2.98	12.98	0.00	2.98	0.00	10.00	
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				12.00	12.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INDICATORI	Nr. rd.	2023			2024			Proiecte rectificare 2024	din care :													
		Aprobat H.C.L. 135 26.10.2023	Realizat	Aprobat H.C.L. 18 06.02.2024	Realizat la 31.07.2024	Trim I	Trim II		Trim III	Trim IV												
											2024											
											4	5	6	7	8	9	10	11				
0	1																					
		2																				
b1)	49	12.00	12.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
c)																						
c1)	50	2.32	1.61	2.50	1.02	2.50	2.50	2.50	2.50	0.30	0.54	0.66	1.00									
	51	2.32	1.61	2.50	1.02	2.50	2.50	2.50	2.50	0.30	0.54	0.66	1.00									
c2)	52																					
	53			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	54																					
	55																					
	56																					
d)																						
d1)	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
d2)	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	59																					
d3)	60																					
e)	61																					
f)	62																					
	63	4.00	2.24	4.00	0.05	2.41	0.05	2.41	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00									
	64																					
	65																					
	66																					
g)	67	10.57	8.87	9.93	4.37	9.93	4.37	9.93	4.37	1.97	1.79	2.97	3.20									
h)	68	19.91	12.67	22.00	3.86	11.37	3.86	11.37	3.86	1.54	1.70	3.86	4.27									
i)	69	877.15	808.89	956.51	462.49	774.01	462.49	774.01	462.49	213.34	190.10	169.84	200.73									
i1)	70	6.50	5.46	6.00	3.84	6.00	3.84	6.00	3.84	2.00	1.36	1.16	1.48									
i2)	71	32.00	30.97	37.50	21.13	37.50	21.13	37.50	21.13	9.08	9.05	9.50	9.87									
i3)	72	24.76	15.82	20.00	10.82	20.00	10.82	20.00	10.82	4.90	0.00	5.92	9.18									
i4)	73																					
	74																					
i5)	75	424.45	332.49	294.00	130.63	284.99	130.63	284.99	130.63	47.11	67.88	70.00	100.00									

0	1	INDICATORI	2023				2024				Proiectări rectificare 2024	din care :										
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.07.2024	Trim I	Trim II		Trim III	Trim IV									
			H.C.L. 135 26.10.2023			H.C.L. 18 06.02.2024																
			4	5	6	7																
	3																					
		2																				
	i6)	cheltuieli cu colectare deseuri si serv sanitar	359.24	393.19	538.44	263.10	358.85	138.93	96.31	63.21	60.40											
	i7)	cheltuieli alte prestatii	30.20	30.96	60.57	32.97	66.67	11.32	15.50	20.05	19.80											
	j)	alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate Rd. 79 = (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:																				
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor																				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice																				
	c)	ch. cu taxa handicapati	34.05	34.62	36.00	18.25	36.00	8.89	8.89	9.08	9.14											
	d)	ch. cu taxe locale	99.97	99.05	112.07	57.74	106.73	24.55	24.16	28.27	29.75											
	e)	ch. cu taxa anrsc+mentinere licenta	13.58	13.58	14.88	8.70	14.88	3.75	3.71	3.71	3.71											
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	10.67	10.18	15.00	6.69	15.00	2.75	2.71	4.79	4.75											
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	4.72	3.53	6.00	9.90	15.53	0.71	9.21	0.61	5.00											
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	6.423.37	6.303.40	7.495.08	3.761.16	7.235.17	1.544.46	1.670.62	1.913.35	2.106.74											
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	5.773.78	5.656.95	6.773.83	3.417.27	6.649.57	1.376.25	1.537.05	1.774.85	1.961.42											
	a)	salarii de bază	5.711.33	5.596.20	6.709.33	3.388.27	6.590.82	1.376.25	1.508.05	1.774.85	1.931.67											
	b)	sporuri,prime, si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	5.220.76	5.174.89	6.183.12	3.179.39	6.002.31	1.337.03	1.338.39	1.600.72	1.726.17											
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	490.57	421.31	526.21	208.88	588.51	39.22	169.66	174.13	205.50											
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	62.45	60.75	64.50	29.00	58.75	0.00	29.00	0.00	29.75											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	b)	tichete de masă;																				
	c)	vouchere de vacanță;																				
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul																				
	e)	alte cheltuieli conform CCM.																				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	62.45	60.75	64.50	29.00	58.75	0.00	29.00	0.00	29.75											
	a)	ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

0	1	INDICATORI	2023				2024				din care :					
			Nr. rd.	Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.07.2024	Pro, aeri rectificare 2024						
				H.C.L. 135			H.C.L. 18			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
				26.10.2023			06.02.2024							8	11	12
3	4	5	6	7	8	11	12	13	14							
	2	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete														
	102	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:														
	103	a) pentru directori/directorat	510.76	510.74	558.76	262.21	427.99	134.44	97.61	96.47	99.47					
	104	-componenta fixă	490.20	490.20	538.20	253.65	415.15	129.30	95.05	93.90	96.90					
	105	-componenta variabilă	490.20	490.20	538.20	253.65	415.15	129.30	95.05	93.90	96.90					
	106															
	107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	20.56	20.54	20.56	8.56	12.84	5.14	2.56	2.57	2.57					
	108	-componenta fixă	20.56	20.54	20.56	8.56	12.84	5.14	2.56	2.57	2.57					
	109	-componenta variabilă														
	110	c) pentru cenzori														
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit														
	112	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	138.83	135.71	162.49	81.68	157.61	33.77	35.96	42.03	45.85					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:														
	113	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	200.87	166.28	172.38	158.62	535.88	44.57	49.13	103.09	339.09					
	114	- către bugetul general consolidat	18.85	30.91	32.96	63.53	78.53	5.08	15.88	42.57	15.00					
	115	- către alți creditor	18.85	30.91	32.96	63.53	78.53	5.08	15.88	42.57	15.00					
	116															
	117	b) cheltuieli privind activele imobilizate														
	118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata														
	119	d) alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	12.22	19.00	0.00	6.93	5.29	6.78					
	120	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	130.07	128.45	218.04	135.75	256.87	39.49	72.19	72.19	73.00					
	121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	51.95	6.92	-78.62	-52.88	181.48	0.00	-45.87	-16.96	244.31					
	122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	150.00	116.51	0.00	0.00	274.95	0.00	0.00	0.00	274.95					
	123	f1.1) -provizioane privind amezi,taxe, concediu de odihna neefectuat pentru 2024	150.00	116.51	0.00	0.00	274.95	0.00	0.00	0.00	274.95					
	124	f1.2) - provizioane in legatura cu deprecieri active circulante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2023					2024				din care :						
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.07.2024	Pro. ieri rectificare 2024			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
				H.C.L 135	26.10.2023		H.C.L 18	06.02.2024		2024									
				4	5	6	7	8	11	12	13	14							
			3																
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:																	
	f2)																		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	98.05	109.59	78.62	52.88	93.47	0.00	45.87	16.96	30.64							
		- din participarea salariilor la profit	126	98.05	109.59	78.62	52.88	93.47	0.00	45.87	16.96	30.64							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	127																
		- venituri din alte provizioane	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
			129	98.05	109.59	78.62	52.88	93.47	0.00	45.87	16.96	30.64							
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	7.16	7.68	32.72	30.12	69.55	2.66	19.74	24.27	22.88							
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	7.16	7.68	32.72	30.12	69.55	2.66	19.74	24.27	22.88							
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	7.16	7.68	32.72	30.12	69.55	2.66	19.74	24.27	22.88							
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:																	
	b)		134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135																
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	c)	alte cheltuieli financiare	137																
III		REZULTUL BRUT (profit/pierdere) Rd.138 =	138	70.00	70.99	72.50	77.96	72.50	27.27	9.51	20.00	15.72							
		venituri neimpozabile-deduceri	139	245.68	255.66	300.32	97.10												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	280.37	275.88	254.71	353.53												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	16.75	14.59	4.30	1.91	52.63	4.96	-3.05									
V		DATE DE FUNDAMENTARE																	
1		Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	9,384.03	8,876.65	10,311.07	5,145.24	10,127.19	2,081.00	2,275.59	2,594.89	3,175.71							
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	105.70	105.69	0.00	53.55	98.55	17.55	27.00	27.00	27.00							
		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	9,306.91	8,798.02	10,205.85	5,037.18	9,985.16	2,051.07	2,246.36	2,550.62	3,137.11							
	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	18.85	30.91	32.96	27.89	78.53	5.08	22.81	42.57	78.53							
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	5,773.78	5,656.95	6,773.83	3,417.27	6,649.57	1,376.25	1,537.05	1,774.85	1,961.42							
	a)	Majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata	147a	247.77	241.77	354.24	206.41	395.26	84.29	77.48	133.62	99.87							

	INDICATORI	2023				2024				Projeții rectificare 2024	din care :			
		Nr. rd.	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 31.07.2024	Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV			
			H.C.L.135 26.10.2023		H.C.L.18 06.02.2024									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14		
	b)	Crestere cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2023, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in 2023, cresteri 2024	147b	575.68	565.58	984.36	229.90	771.00	114.69	114.52	206.99	334.80		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	121	116	126	112	119	115	113	119	119		
	5	Nr. mediu de salariați	149	118	117	121	112	114	112	111	114	117		
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 147/Rd.149)/12*1000	150	4,077.53	4,029.17	4,665.17	4,358.76	4,860.80	4,095.98	4,615.77	5,189.62	5,588.09		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 (Rd 147- Rd 93- Rd 97/Rd.149)/12*1000	151	4,033.43	3,985.90	4,620.75	4,321.77	4,817.85	4,095.98	4,528.68	5,189.62	5,503.33		
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147-147a-147b- Rd 93- Rd 97/Rd.149)/12*1000	152	3,496.00	3,454.13	3,743.27	3,802.24	4,008.27	3,503.78	4,039.19	4,193.68	4,349.72		
	7 a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	79.53	75.87	85.22	45.94	88.84	18.58	20.50	22.76	27.14		
	b)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 142-Rd143-Rd144)/Rd149	154	78.63	74.96	85.22	45.46	87.97	18.42	20.26	22.53	26.91		
	c)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155											
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
		- pret mediu (p)	158											
		- valoare=QPF x p	159											
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160											
	8	Piați restante	161	0.00	673.61	0.00	781.08	0.00	943.57	754.02	0.00	0.00		
	9	Creanțe restante, din care:	162	65.75	982.18	65.75	648.58	65.75	736.50	392.70	65.75	65.75		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital privat	164	44.47	44.47	44.47	44.47	44.47	44.47	44.47	44.47	44.47		
		- de la bugetul de stat	165	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00	6.92	2.90	0.00	0.00		
		- de la bugetul local	166	0.00	889.06	0.00	582.83	0.00	663.83	324.05	0.00	0.00		

INDICATORI	Nr. rd.	2023			2024			din care :			
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la	Pro, ,eri					
		H.C.L 135 26.10.2023	5	H.C.L 18 06.02.2024	31.07.2024	rectificare 2024	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
	2	167	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28
	- de la alte entitati										
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0
	- alte rezerve	170									
	- rezultatul reportat	171									

CONDUCĂTORUL UNIFĂȚII.
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic SC URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L
 Sediul/Adresa ROSIORI DE VEDE STR REPUBLICII NR 31
 Cod unic de înregistrare 26454388

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2022		% 4=3/2	Prevederi 2023		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	8,086.64	7,719.94	95.47%	9,278.37	8,771.00	94.53%
1	Venituri din exploatare	8,085.86	7,719.13	95.46%	9,278.33	8,770.96	94.53%
2.	Venituri financiare	0.78	0.81	103.85%	0.04	0.04	100.00%



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR- CONTABIL,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		2024			valoare	
		Aprobat H.C.L.135/ 26.10.2023	Realizat 31.12.2023	Aprobat H.C.L. 7/ 26.01.2023	Realizat 31.07.2024	Propuneri rectificare	2025	2026
0 1	2							
I								
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
1	Surse proprii, din care:	1,376.02	421.09	1,170.87	955.73	1,075.31	0.00	0.00
	a) - amortizare	137.09	137.61	215.42	61.23	180.81	0.00	0.00
	b) - profit							
2	Alocații de la buget -Majorare capital	108.68	108.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:	1,130.25	174.80	955.45	894.50	894.50	0.00	0.00
	a) - interne	1,130.25	174.80	955.45	894.50	894.50		
	b) - externe							
4	Alte surse, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II								
1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	1,376.02	421.09	1,170.87	955.73	1,075.31	0.00	0.00
	Investiții în curs, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (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	0.00	0.00	0.00	0.00

- (denumire obiectiv)																
2 Investiții noi, din care:					1,246.70	291.25	966.95	854.50	902.50	0.00	0.00					0.00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					1,246.70	291.25	966.95	894.50	902.50	0.00	0.00					0.00
- Autoturism Dacia Duster		23.03.2023			94.68	94.68	966.95	894.50	902.50	0.00	0.00					0.00
- Copiator		16.02.2023			14.00	14.00										
- Centrala termica 50 KW		30.09.2023			7.77	7.77										
- Tractor 30-50 CP		31.12.2023			125.00	123.50										
- Remorca Monoax ptr tractor 30-45 CP,3,5 T		31.12.2023			31.50	31.40										
- Lama deszapezire pentru tractor 30-50 CP 1,5-2		31.12.2023			21.50	19.90										
- Tractor 65-85 CP		12.03.2024			234.25		237.45	198.00	198.00							
- Remorca Dublu ax ptr tractor 65-85 CP		12.03.2024			68.50		68.50	60.00	60.00							
- Lama deszapezire pentru tractor 65-85 CP L=2,5 m		12.03.2024			24.50		24.50	12.00	12.00							
- Buldoexcavator 90-100 CP		27.03.2024			460.00		460.00	460.00	460.00							
- Lama deszapezire pentru buldoexcavator L=2,5 m		27.03.2024			35.00		35.00	35.00	35.00							
- Cupa sortat materiale pentru Buldoexcavator		27.03.2024			32.50		32.50	32.00	32.00							
- Cupa excavare 300 mm		27.03.2024			4.00		4.00	4.00	4.00							
- Cutit cupa buldoexcavator 90-100 CP		27.03.2024			3.50		3.50	3.50	3.50							
- Cilindru compactor 3,5 to SH		23.02.2024			90.00		90.00	90.00	90.00							
- Imprimanta HP Laser jet 2055		31.12.2024					3.50									
- Placa compactoare (intre 4-7 kw)		31.12.2024					8.00		8.00							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
- (denumire obiectiv)																
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
- (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	0.00	0.00							0.00
- (denumire obiectiv)																
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
-					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.00

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	129.32	129.84	203.92	61.23	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne	129.32	129.84	203.92	61.23	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)- externe										



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
FINANCIAR - CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2023		Aprobat H.C.L. 18/06.02.2024		Propuneri rectificare 2024		2025		2026	
			Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Reducerea cheltuielilor cu impozite si taxe		X	X								
2	Incasarea creanțelor restante		X	X		-673.61						
3	Reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X		141.41						
4	Cresterea veniturilor din prestari servicii		X	X	1,434.38		1,250.52		101.25		102.28	
5	Reducere alte cheltuieli de exploatare		X	X								
6	Reducerea cheltuielilor cu dobanzi-imprumut		X	X								
	TOTAL Pct. I		X	X	1,434.38	-673.61	1,391.93	-673.61	101.25	0.00	102.28	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cresterea cheltuieli personal (salariu minim+cresteri)		X	X	-1,191.68		-931.77		-72.36		-73.07	
2	Neincasarea creanțelor restante-executor		X	X								
3	Neincasarea creanțelor		X	X								
4	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	-187.06				-20.26		-20.46	
5	Cresterea cheltuieli cu impozite si taxe		X	X	-22.99		-27.18		-1.88		-1.90	
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare		X	X	-6.10		-369.60		-5.36		-5.41	
7	Cresterea cheltuieli financiare(dobanzi)		X	X	-25.04		-61.87		-0.70		-0.70	
	.											
	.											
	.											
	Cauza n.....		X	X								
	TOTAL Pct. II		X	X	-1,432.87	0.00	-1,390.42	0.00	-100.56	0.00	-101.54	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		70.99	673.61	1.51	-673.61	1.51	-673.61	0.69	0.00	0.74	0.00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL,



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII