

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
ROSIORI DE VEDE

**HOTARARE**

privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al  
S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L

Consiliul Local al Municipiului Rosiori de Vede, judetul Teleorman, întrunit in sedinta de lucru in ziua de 06.02.2024,

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr.2034/ 02.02.2024;
- 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- 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 ;
- Legea nr.421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024;
- Adresa nr.547/31.01.2024 prin care SC Urbis Servconstruct SRL solicita aprobarea de catre Consiliul Local a proiectului de buget pe anul 2024 si a estimărilor pentru anii 2025-2026;
- Nota de fundamentare in vederea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a SC Urbis Servconstruct SRL;
- raportul Comisiei de specialitate pentru activitati economico-financiare;
- raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil înregistrat sub nr.2036 din 02.02.2024,
- prevederile art.129, alin.(1), alin.(2) lit.a si alin.(3), lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
In temeiul art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.57 /2019 privind Codul administrativ

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L, conform anexei nr.1 si anexele de fundamentare ale acestuia nr.2-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se împuterniceste S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului municipiului unitatii administrativ teritoriale, în termenul prevăzut de lege, autoritatilor si persoanelor interesate.

Președinte de ședință,  
NUTUȚION



Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretar General al UAT,  
Cîta Mioara Iulia

ROSIORI DE VEDE  
Nr.18/06.02.2024

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 19 voturi „pentru”, - voturi „împotriva”,- abțineri, din totalul de 19 consilieri în funcție din care 19 prezenți.

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



CONTRASEMNEAZA  
PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CITA MIOARA IULIA

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

- mii lei -

		Nr. rd.	Realizat 30.12.2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	9=7/5	10=8/7
		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.									
	2								
	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	<b>8.876,69</b>	<b>10.311,07</b>	<b>116,16%</b>	<b>10.414,18</b>	<b>10.415,21</b>	<b>101,00%</b>	<b>100,01%</b>
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8.876,65	10.311,07	116,16%	10.414,18	10.415,21	101,00%	100,01%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	Venituri financiare	5	0,04	0,00	0,00%	0,00	0,00		
	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	<b>8.805,70</b>	<b>10.238,57</b>	<b>116,27%</b>	<b>10.342,90</b>	<b>10.353,92</b>	<b>101,02%</b>	<b>100,11%</b>
II									
	<b>1</b>								
	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd18)din care:	7	8.798,02	10.205,85	116,00%	10.307,90	10.308,92	101,00%	100,01%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.167,38	2.354,44	108,63%	2.377,98	2.378,22	101,00%	100,01%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	160,96	183,95	114,28%	185,79	185,81	101,00%	100,01%
	C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17)din care:	10	6.303,40	7.495,08	118,91%	7.570,03	7.570,77	101,00%	100,01%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	5.656,95	6.773,83	119,74%	6.841,57	6.842,24	101,00%	100,01%
	C1 ch. cu salariile	12	5.596,20	6.709,33	119,89%	6.776,42	6.777,09	101,00%	100,01%
	C2 bonusuri	13	60,75	64,50	106,17%	65,15	65,15	101,01%	100,00%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor 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	510,74	558,76	109,40%	564,35	564,40	101,00%	100,01%
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	135,71	162,49	119,73%	164,11	164,13	101,00%	100,01%
	<b>D. alte cheltuieli de exploatare</b>	18	166,28	172,38	103,67%	174,10	174,12	101,00%	100,01%
	<b>2</b>		<b>7,68</b>	<b>32,72</b>	<b>426,04%</b>	<b>35,00</b>	<b>45,00</b>	<b>106,97%</b>	<b>128,57%</b>



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 30.12.2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)(Rd20=Rd.1-Rd.6)	20	70,99	72,50	102,13%	71,28	61,29	98,32%	85,98%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	14,59	4,30	29,47%	11,40	9,80	265,12%	85,96%
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.22=Rd.20-Rd.21), din care:	22	56,40	68,20	120,92%	59,88	51,49	87,80%	85,99%
	1 Rezerve legale	23	3,55	3,63	102,25%	3,56	3,06	98,07%	85,96%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	52,85	64,57		56,32	48,43		
	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 regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	31							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	32							
	c) - dividende cuvenite 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	52,85	64,57		56,32	48,43		
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							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 30.12.2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	40							
	e) alte cheltuieli	41							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	421,09	1.380,30	327,79%	0,00	0,00	0,00%	
	1 CREDIT BANCAR	43	174,80	1.130,25	646,60%				
	2 SURSE PROPRII+MAJORARE CAPITAL	44	246,29	250,05	101,53%	0,00	0,00	0,00%	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	421,09	1.380,30	327,79%	0,00	0,00	0,00%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognostat la finele anului	46	116	126	108,62%	126	126	100,00%	100,00%
	2 Nr. mediu de salariați total	47	117	121	103,42%	121	121	100,00%	100,00%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	4.029,17	4.665,17	115,79%	4.711,83	4.712,29	101,00%	100,01%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49	3.454,13	3.743,27	108,37%				
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.47)	50	75,87	85,22	112,32%	86,07	86,08	101,00%	100,01%
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	74,96	85,22	113,69%				
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52							
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd 53=(Rd.6/Rd.1)x1000	53	992,00	992,97	100,10%	993,16	994,12	100,02%	100,10%
	9 Plați restante	54	673,61	0,00		0,00	0,00		
	10 Creanțe restante	55	982,18	0,00		0,00	0,00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONTABIL SEE



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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propunerii 2024				%	%
			Aprobat	Realizat	din care :					
					Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
0	1	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		7.922,09	9.384,07	8.876,69	2.276,89	4.816,98	7.593,75	10.311,07	116,16%	112,05%
1										
	1	7.921,28	9.384,03	8.876,65	2.276,89	4.816,98	7.593,75	10.311,07	116,16%	112,06%
	2	7.718,65	9.278,33	8.739,07	2.276,89	4.816,98	7.593,75	10.311,07	117,99%	113,22%
	3	0,45	0,55	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	7.715,20	9.274,79	8.734,95	2.276,89	4.816,98	7.593,75	10.311,07	118,04%	113,22%
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	3,45	3,09	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	103,48%
	7									
	8									
	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10									
	11									
	12									
	13	-0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	14	202,89	105,70	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67,81%
	15	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propuneri 2024				%	%		
					Aprobat	Realizat	din care :						7=6/5	8=5/3a
							30.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III				
					4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		2	3	3a										
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	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				
	c)	prime de asigurare +rovinieta	45	17,43	18,63	16,33	6,00	12,00	20,00	28,00	171,46%	93,69%		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți Rd.46 = R.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+ Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	696,77	940,17	860,50	222,70	481,44	777,49	1.024,24	119,03%	123,50%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	2,98	14,22	14,22	0,00	14,30	14,30	14,30	100,56%	477,18%		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5,00	12,00	12,00	0,00	0,00	15,00	15,00	125,00%	240,00%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	5,00	12,00	12,00	0,00	0,00	15,00	15,00	125,00%	240,00%		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1,73	2,32	1,61	0,50	1,00	1,70	2,50	155,28%	93,06%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1,73	2,32	1,61	0,50	1,00	1,70	2,50	155,28%	93,06%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											
		- ch.de promovare a produselor	56											
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	d2)	ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59											
		- pentru cluburile sportive	60											
	d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propuneri 2024				%	%	
					Aprobat	Realizat	din care :						Total 2024
							Trim I	Trim II	Trim III	6c			
					4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	3	3a									
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	62	0,28	4,00	2,24	1,00	2,00	3,00	4,00	178,57%	800,00%	
		-interna	64										
		-externa	66										
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	8,66	10,57	8,87	2,76	5,21	7,57	9,93	111,95%	102,42%	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6,20	19,91	12,67	3,00	7,00	17,00	22,00	173,64%	204,35%	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	671,92	877,15	808,89	215,44	451,93	718,92	956,51	118,25%	120,38%	
		i1) cheltuieli medicale	70	5,15	6,50	5,46	2,00	3,00	5,00	6,00	109,89%	106,02%	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18,11	32,00	30,97	10,00	19,50	28,50	37,50	121,08%	171,01%	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	22,78	24,76	15,82	5,00	10,00	15,00	20,00	126,42%	69,45%	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5) cheltuieli utilitaje cu operator	75	404,25	424,45	332,49	50,00	122,00	224,00	294,00	88,42%	82,25%	
		i6) cheltuieli cu colectare deseuri si serv sanitar veterinar	76	214,73	359,24	393,19	134,61	269,22	403,83	538,44	136,94%	183,11%	
		i7) cheltuieli alte prestatii	77	6,90	30,20	30,96	13,83	28,21	42,59	60,57	195,64%	448,70%	
		j) alte cheltuieli	78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate Rd. 79 = (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:</b>	79	118,93	162,99	160,96	45,23	91,21	137,33	183,95	114,28%	135,34%	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	27,65	34,05	34,62	9,00	18,00	27,00	36,00	103,99%	125,21%	
		c) ch. cu taxa handicapati	82	66,50	99,97	99,05	25,48	54,25	83,16	112,07	113,14%	148,95%	
		d) ch. cu taxe locale	83	11,24	13,58	13,58	3,75	7,46	11,17	14,88	109,57%	120,82%	
		e) ch. cu taxa anrsc+mentinere licenta	84	8,34	10,67	10,18	4,00	7,50	11,00	15,00	147,35%	122,06%	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,20	4,72	3,53	3,00	4,00	5,00	6,00	169,97%	67,88%	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propuneri 2024				%	%		
					Aprobat	Realizat	din care :						7=6/5	8=5/3a
							30.12.2023	Trim I	Trim II	Trim III				
					4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		3a										
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	5.451,31	6.423,37	6.303,40	1.628,65	3.492,95	5.477,89	7.495,08	118,91%	115,63%		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	4.939,37	5.773,78	5.656,95	1.458,61	3.145,42	4.943,50	6.773,83	119,74%	114,53%		
		a) salarii de bază	88	4.890,77	5.711,33	5.596,20	1.458,61	3.113,17	4.911,25	6.709,33	119,89%	114,42%		
		b) sporuri, prime, si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	4.457,30	5.220,76	5.174,89	1.379,88	2.904,96	4.544,04	6.183,12	119,48%	116,10%		
		c)alte bonificatii (conform CCM)	90	433,47	490,57	421,31	78,73	208,21	367,21	526,21	124,90%	97,19%		
		Bonusuri (Rd.93+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	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:	92	48,60	62,45	60,75	0,00	32,25	32,25	64,50	106,17%	125,00%		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	48,60	62,45	60,75	0,00	32,25	32,25	64,50	106,17%	125,00%		
		b) tichete de masă;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		c) vouchere de vacanță;	95											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97											
		Alte cheltuieli cu personalul	98											
		C3 (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100											
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											
		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	391,90	510,76	510,74	134,44	271,88	415,32	558,76	109,40%	130,32%		
		a) pentru directori/directorat	104	364,51	490,20	490,20	129,30	261,60	399,90	538,20	109,79%	134,48%		
		-componenta fixă	105	364,51	490,20	490,20	129,30	261,60	399,90	538,20	109,79%	134,48%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propuneri 2024				%	%	
					Aprobat	Realizat	din care :						
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024			
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	27,39	20,56	20,54	5,14	10,28	15,42	20,56	100,10%	100,10%	74,99%
		-componenta fixă	108	27,39	20,56	20,54	5,14	10,28	15,42	20,56	100,10%	100,10%	74,99%
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	120,04	138,83	135,71	35,60	75,65	119,07	162,49	119,73%	119,73%	113,05%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	15,73	200,87	166,28	45,09	94,76	138,57	172,38	103,67%	103,67%	1057,09%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	2,50	18,85	30,91	8,08	26,96	29,96	32,96	106,63%	106,63%	1236,40%
		- către bugetul general consolidat	115	2,50	18,85	30,91	8,08	26,96	29,96	32,96	106,63%	106,63%	1236,40%
		- către alți creditori	116										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	105,61	130,07	128,45	37,01	84,02	151,03	218,04	169,75%	169,75%	121,63%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-102,66	51,95	6,92	0,00	-16,22	-42,42	-78,62	-1136,13%	-1136,13%	-6,74%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	114,96	150,00	116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	101,35%
	f1.1)	-provizioane privind anezi,taxe concediu de odihna neefectuat in 2023	123	114,96	150,00	116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	101,35%
	f1.2)	- provizioane in legatura cu deprecieri active circulante	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	217,62	98,05	109,59	0,00	16,22	42,42	78,62	71,74%	71,74%	50,36%
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	217,62	98,05	109,59	0,00	16,22	42,42	78,62	71,74%	71,74%	50,36%





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propuneri 2024				%	%
					Aprobat	Realizat	din care :					
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
	a)	Majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata	147a	84,63	247,77	241,77	88,56	177,12	265,68	354,24	146,52%	285,68%
	b)	Crestere cheltuieli de natura salariala aferente reintegrării acestora, pentru intregul an 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale in 2023,2024crestere personal 2024	147b	396,14	575,68	565,58	138,21	421,62	702,99	984,36	174,04%	142,77%
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	122	121	116				126	108,62%	95,08%
	5	Nr.mediu de salariați	149	117	118	117				121	103,42%	100,00%
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 147/Rd.149)/12*1000	150	3.518,07	4.077,53	4.029,17				4.665,17	115,79%	114,53%
	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	3.483,45	4.033,43	3.985,90				4.620,75	115,93%	114,42%
	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	3.175,64	3.496,00	3.454,13				3.743,27	108,37%	108,77%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	67,70	79,53	75,87				85,22	112,32%	112,06%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 142-Rd143-Rd144)/Rd149	154	65,96	78,63	74,96				85,22	113,68%	113,64%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157									
		- pret mediu (p)	158									





AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE  
 Operatorul economic SC URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L  
 Sediul/Adresa ROSIORI DE VDE STR REPUBLICII NR 3  
 Cod unic de înregistrare 26454388

ANEXA NR.3 LA H.C.L NR. 18/06.02.2024



CONTRASEMNEAZA  
 PENTRU LEGALITATE  
 SECRETAR GENERAL  
 CITA MIOARA IULIA

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2022		%	Prevederi 2023		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	8.086,64	7.719,94	95,47%	9.278,41	8.739,15	94,19%
1	Venituri din exploatare	8.085,86	7.719,13	95,46%	9.278,37	8.739,11	94,19%
2.	Venituri financiare	0,78	0,81	103,85%	0,04	0,04	100,00%

- mii lei -



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 CONTABIL SEF





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

CONTRASEMNEAZA  
 PENTRU LEGALITATE  
 SECRETAR GENERAL  
 CITA MIOARA IULIA

**Programul de investiții, dotări și surse de finanțare**

- mii lei -

INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare			
		Aprobat H.C.L. 135/ 26.10.2023	Realizat 31.12.2023	2024	2025	2026	
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1 Surse proprii, din care:			421,09	1.170,87	0,00	0,00
	a) - amortizare			137,09	215,42	0,00	0,00
	b) - profit						
	2 Alocatii de la buget -Majorare capital			108,68	0,00	0,00	0,00
	3 Credite bancare, din care:			174,80	955,45	0,00	0,00
	a) - interne			174,80	955,45		
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			417,41	1.170,87	0,00	0,00
	1 Investiții în curs, din care:			0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			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
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			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: - (denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2 Investiții noi, din care:</b>		<b>1.246,70</b>	<b>291,25</b>	<b>966,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1.246,70	291,25	966,95	0,00	0,00	0,00
	- Autoturism Dacia Duster	23.03.2023	94,68	94,68				
	- 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 dezapezire pentru tractor 30-50 CP 1,5-2	31.12.2023	21,50	19,90				
	- Tractor 65-85 CP	25.05.2024	234,25		237,45			
	- Remorca Dublu ax ptr tractor 65-85 CP	25.05.2024	68,50		68,50			
	- Lama dezapezire pentru tractor 65-85 CP L=2,5 m	25.05.2024	24,50		24,50			
	- Buldoexcavator 90-100 CP	25.05.2024	460,00		460,00			
	- Lama dezapezire pentru buldoexcavator L=2,5 m	25.05.2024	35,00		35,00			
	- Cupa sortat materiale pentru Buldoexcavator	25.05.2024	32,50		32,50			
	- Cupa excavare 300 mm	25.05.2024	4,00		4,00			
	- Cutit cupa buldoexcavator 90-100 CP	25.05.2024	3,50		3,50			
	- Cilindru compactor 3,5 to SH	25.05.2024	90,00		90,00			
	- Imprimanta HP Laser jet 2055	31.05.2024			3,50			
	- Placa compactoare ( intre 4-7 kw)	31.12.2024			8,00			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>												
3	a) pentru bunurile proprietatea privată 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	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	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	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	0,00
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		126,13	126,16	126,16	126,13	126,16	126,16	203,92	203,92	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		126,13	126,16	126,16	126,13	126,16	126,16	203,92	203,92	0,00	0,00	0,00
	b)- externe												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONTABIL SEF,



CONTRASEMNEAZA  
PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL  
CITA MIHAI IULIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026		
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante										
1	Reducerea cheltuielilor cu impozite și taxe		X	X							
2	Incasarea creanțelor restante		X	X		-673,61					
3	Reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X							
4	Cresterea veniturilor din prestanți servicii		X	X		1.434,38	103,11			1,03	
5	Reducere alte cheltuieli de exploatare		X	X							
6	Reducerea cheltuielilor cu dobanzi-imprumut		X	X							
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X		1.434,38	103,11	103,11	0,00	1,03	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cresterea cheltuieli personale (salariu minim+cresteri)		X	X		-1.191,68	-74,95			-0,74	
2	Neincasarea creanțelor restante-executor		X	X							
3	Neincasarea creanțelor		X	X							
4	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X		-187,06	-23,54			-0,24	
5	Cresterea cheltuieli cu impozite și taxe		X	X		-22,99	-1,84			-0,02	
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare		X	X		-6,10	-1,72			-0,02	
7	Cheltuieli financiare(dobanzi)		X	X		-25,04	-2,28			-10,00	
	.										
	.										
	.										
	Cauza n.....		X	X							
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X		-1.432,87	-104,33	-104,33	0,00	-11,02	0,00
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		70,99	673,61		1,51	-673,61	-1,22	0,00	-9,99	0,00



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CELA

CONTABIL SEF,