

**HOTĂRÂRE**  
**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al Societății Salubritate 2000 S.A. pentru anul 2022**

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr.57394/21.10.2022 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.57938/2022, nr. 57939/2022, nr.57940/2022, nr.57941/2022 și nr.57942/2022;
- Adresa Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești, nr.467/21.10.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.57374/21.10.2022;
- Decizia nr.32/21.10.2022 a Consiliului de Administrație al Societății Salubritate 2000 S.A. Pitești cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A. incepand cu trim IV/2022 nr. 738/19.10.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.57375/21.10.2022;

Văzând și prevederile Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. 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, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale H.C.L. nr. 66/10.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Salubritate 2000 S.A., modificat prin HCL nr.188/26.05.2022 și HCL nr. 332/24.08.2022.

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.I (1)** Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Salubritate 2000 SA se rectifică potrivit anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.1 la HCL nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

**Art.II (1)** Indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora se rectifică potrivit anexei nr.2 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.2 la HCL nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

**Art.III (1)** Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare se rectifică potrivit anexei nr.3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.4 la HCL nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

**Art.IV (1)** Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante se rectifică potrivit anexei nr.4 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.5 la HCL nr.66/10.02.2022 se înlocuiește cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

**Art.V** Anexa nr.3 “Gradul de realizare a veniturilor totale” la H.C.L. nr.66/10.02.2022 este și rămâne valabilă.

**Art.VI** Societatea Salubritate 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Economice și Direcției Servicii Publice și Achiziții de către Secretarul General al Municipiului Pitești.



**Contrasemnează pentru legalitate:**  
**SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI**  
**Andrei-Cătălin Călugăru**

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 468 / 27.10.2022



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI  
rectificat incepand cu trimestrul IV / 2022

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat/ rectificat an curent 2022 conform H.C.L.332/24.08.2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an (N + 1) 2023	Estimări an (N + 2) 2024	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	24290,71	24512,34	100,91	25750,21	27050,60	105,05	105,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24163,79	24440,42	101,14	26971,23	105,05	105,05
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3						
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
2	Venituri financiare	5	126,92	71,92	56,67	75,55	79,37	105,05	105,05
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 rd. 19)	6	24029,08	24202,33	100,72	25424,55	26708,49	105,05	105,05
1	Cheletuieii de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	7	24028,96	24202,21	100,72	25424,42	26708,35	105,05	105,05
	A. servicii	8	12514,63	12440,88	99,41	13069,14	13729,14	105,05	105,05



Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte acizitate	9	407,50	407,50	100,00	428,08	449,70	105,05	105,05
Cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :	10	8757,70	8757,70	100,00	9199,96	9664,56	105,05	105,05
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)	11	7876,18	7876,18	100,00	8273,93	8691,76	105,05	105,05
C1 ch. cu salariile	12	7032,40	7032,40	100,00	7387,54	7760,61	105,05	105,05
C2 bonusuri	13	843,78	843,78	100,00	886,39	931,15	105,05	105,05
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	705,64	705,64	100,00	741,27	778,71	105,05	105,05
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	175,88	175,88	100,00	184,76	194,09	105,05	105,05



	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	2349,13	2596,13	110,51	2727,23	2864,96	105,05	105,05
2		Cheltuieli financiare	19	0,12	0,12	100,00	0,13	0,13	105,05	105,05
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) ( rd 20 = rd 1 - rd 6 )</b>	<b>20</b>	<b>261,63</b>	<b>310,01</b>	<b>118,49</b>	<b>325,67</b>	<b>342,11</b>	<b>105,05</b>	<b>105,05</b>
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	45,61	115,42	253,06	121,25	127,37	105,05	105,05
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA PERIOADEI DE RAPORTARE ( Rd 26 = rd 20 - rd 21 - rd 22 + rd 23 - rd 24 - rd 25 ) din care:</b>	<b>26</b>	<b>216,02</b>	<b>194,59</b>	<b>90,08</b>	<b>204,42</b>	<b>214,74</b>	<b>105,05</b>	<b>105,05</b>
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	41,60	41,60	100,00	43,70	45,91	105,05	105,05
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							



4	30 Construirea 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	31							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	32 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	174,42	152,99	87,71	160,72	168,83	105,05	105,05
7	33 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	33							
8	34 Minimum 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	87,21	76,50	87,72	80,36	84,42	105,05	105,05
a)	35 - dividende cuvenite bugetului de stat	35							



		36	- dividende cuvenite bugetului local	87,21	76,50	87,72	80,36	84,42	105,05	105,05	105,05
b)		37	- dividende cuvenite altor acționari								
c)		38	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	87,21	76,49	87,71	80,35	84,41	105,05	105,05	105,05
9											
VI		39	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>								
VII		40	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>								
	a)	41	cheltuieli materiale								
	b)	42	cheltuieli cu salariile								
	c)	43	cheltuieli privind prestările de servicii								
	d)	44	cheltuieli cu reclama și publicitate								
	e)	45	alte cheltuieli								
VII		46	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din</b>	4842,26	5034,80	103,98	706,71	706,97	14,04	100,04	100,04
I		47	Alocații de la buget								
	1	48	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori								
IX		49	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	4842,26	5034,80	103,98	706,71	706,97	14,04	100,04	100,04



8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	989,23	987,35	99,81	1037,21	1089,59	105,05	105,05
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2183,52	2183,52	100,00	2293,79	2409,62	105,05	105,05

Rd.52 = Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2

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







Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora rectificat începând cu trimestrul IV / 2022

	INDICATORI	Anul 2021		Anul 2022		Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Anul 2022 rectificat din care:			
		Realizat 2021		Realizat / Preliminat trim. III 2022					Trim I	Trim II	Trim III	An 2022
		Aprobat ultima rectificare conform H.C.L.nr.:366 din 30.09.2021	Realizat 2021	Aprobat /Rectificat 2022 conform H.C.L.nr.:332 din 24.08.2022	Realizat / Preliminat trim. III 2022							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	1	25810,03	26017,83	24290,71	18480,53	24512,34	94,21	100,91	5955,18	12030,15	18208,26	24512,34
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)											
	Venituri totale din exploatare ( RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	25681,83	25618,29	24163,79	18360,28	24440,42	95,40	101,14	5937,20	11994,19	18099,32	24440,42
	a) din producția vândută ( RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	25308,60	24934,66	23959,09	18151,12	24099,48	96,65	100,59	5911,06	11907,83	17953,64	24099,48
	a1) din vânzarea produselor/rezidu ale	0,00	16,19	0,00	13,05	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04
	a2) din servicii prestate	25162,05	24763,29	23804,37	18020,70	23931,72	96,64	100,53	5872,14	11830,61	17837,92	23931,72
	a3) din redevențe și chirii	146,55	155,18	154,72	117,37	154,72	99,70	100,00	38,92	77,22	115,72	154,72

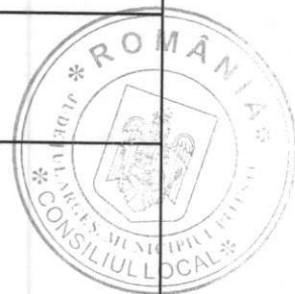




		39	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	548,36	431,42	739,25	423,72	676,76	156,87	91,55	137,72	322,52	530,87	676,76
A2		40	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	80,70	75,93	82,00	43,26	103,00	135,65	125,61	20,49	40,98	61,48	103,00
	a)	41	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din	309,00	217,93	325,32	241,82	325,32	149,28	100,00	77,25	158,58	241,95	325,32
	b)	42	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat											
	b1)	43	- către operatori cu capital privat	309,00	217,93	325,32	241,82	325,32	149,28	100,00	77,25	158,58	241,95	325,32
	b2)	44	prime de asigurare	158,66	137,56	331,93	138,64	248,44	180,60	74,85	39,98	122,96	227,44	248,44
	c)	45	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd 45 = rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	8415,04	7880,47	8631,06	5094,17	8415,26	106,79	97,50	1958,21	4220,71	6540,83	8415,26
A3		46	cheltuieli cu colaboratorii											
	a)	47	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	149,60	48,54	164,24	52,22	164,24	338,36	100,00	30,60	75,22	124,84	164,24
	b)	48	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	149,60	48,54	164,24	52,22	164,24	338,36	100,00	30,60	75,22	124,84	164,24
	c)	49	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	123,00	100,47	133,00	46,55	133,00	132,38	100,00	30,50	60,00	88,00	133,00
	b1)	50	c1) cheltuieli de protocol, din care:	23,00	26,53	27,00	2,91	27,00	101,77	100,00	5,00	9,00	10,50	27,00
	c)	51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											



			100,00	73,94	106,00	43,64	106,00	143,36	100,00	25,50	51,00	77,50	106,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52											
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											
	- ch. de promovare a produselor	55											
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57+ rd.58 + rd. 59 + rd. 60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57											





					0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73														
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74														
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75														
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76														
i8)	alte cheltuieli	77		7938,46	7540,94	8076,94	4863,36	7859,04	104,22	97,30	1846,29	3979,05	6131,33	7859,04		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78		509,56	311,65	407,50	251,91	407,50	130,76	100,00	94,83	242,18	322,94	407,50		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														







			93	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;															
			94	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		37,91	37,98	77,70	41,79	77,70	204,58	100,00	6,90	42,30	42,30			77,70	
			95	b) tichete de masă;	525,76	509,16	651,33	448,04	651,33	127,92	100,00	133,50	286,50	483,50	651,33				
			96	c) vouchere de vacanță;															
			97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent															
			98	e) alte cheltuieli conform CCM.															
			99	Alte cheltuieli cu personalul (rd 99 = rd 100 + rd. 101 + rd. 102), 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	
			100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal															
			101	b) ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești															
			102	c) cheltuieli de natură salariază aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete															

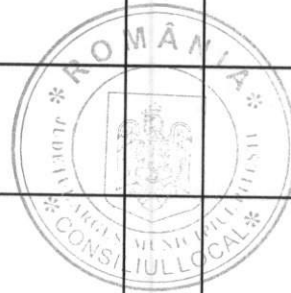




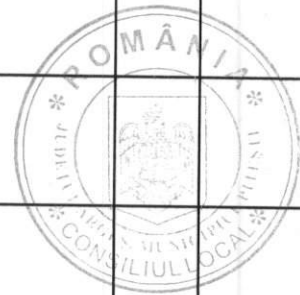
		115	- către bugetul general consolidat								6,00									4,50	6,00	
		116	- către alți creditorii																			
	b)	117	cheltuieli privind activele imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	118	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului																			
	d)	119	alte cheltuieli	2,58	6,33	0,12	3,56	1,90	100,00	0,03	0,06	0,09	0,12	0,06	0,09	0,12	0,06	0,09	0,12	0,09	0,12	0,12
	e)	120	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	2740,00	2722,12	2400,00	1772,42	88,17	100,00	600,00	1200,00	1800,00	2400,00	1200,00	1800,00	2400,00	1200,00	1800,00	2400,00	1800,00	2400,00	2400,00
	f)	121	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane ( rd 121 = rd. 122+rd 123+rd124-rd. 125), din care:	191,24	-25,51	-56,99	-79,72	-313,64	-140,39	-25,50	-97,95	-123,45	80,01	-25,50	-97,95	-123,45	80,01	-25,50	-97,95	-123,45	80,01	80,01
	f1)	122	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	f1. 1)	123	-provizioane privind participarea la profit a salariaților										17,00				17,00				17,00	17,00
	f1. 2)	124	provizioane în legătura cu contractul de mandat, CO neefectuat	46,96	91,85	91,96	0,00	121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96	111,96
	f2)	125	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	105,72	117,36	148,95	79,72	126,92	100,00	25,50	97,95	123,45	148,95	25,50	97,95	123,45	148,95	25,50	97,95	123,45	148,95	148,95



				105,72	117,36	148,95	79,72	148,95	126,92	100,00	25,50	97,95	123,45	148,95
	f2. 1)	din anularea provizioanelor ( rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126											
	f2. 2)	- din participarea salariaților la profit	127											
	f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
	f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128	105,72	117,36	148,95	79,72	148,95	126,92	100,00	25,50	97,95	123,45	148,95
	Cheltuieli pierderi din creante			129	200,00	185,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2	Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:			130	34,58	11,98	0,08	0,12	1,00	100,00	0,03	0,06	0,09	0,12
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	11,96	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	11,96	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135											



	b2)	afereinte creditelor pentru activitatea curentă	136																							
	c)	alte cheltuieli financiare	137	22,62	1,99	0,12	0,08					0,12	6,03	100,00	0,03	0,06						0,09			0,12	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1-rd. 29)</b>	<b>138</b>	<b>2440,49</b>	<b>4005,08</b>	<b>261,63</b>	<b>3277,75</b>					<b>310,01</b>	<b>7,74</b>	<b>118,49</b>	<b>754,36</b>	<b>531,36</b>					<b>428,44</b>			<b>310,01</b>		
		venituri neimpozabile	139	1813,87	3123,26	245,55	128,47					190,55	0,00	77,60	26,00	139,60					220,05			190,55		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1056,02	556,19	268,98	198,14					601,94	0,00	223,79	125,60	270,43					203,29			601,94		
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>141</b>	<b>269,22</b>	<b>230,08</b>	<b>45,61</b>	<b>535,59</b>					<b>115,42</b>	<b>50,17</b>	<b>253,07</b>	<b>136,63</b>	<b>105,95</b>					<b>65,87</b>			<b>115,42</b>		
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>																								
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	25681,83	25618,29	24163,79	18360,28					24440,42	95,40	101,14	5937,20	11994,19					18099,32			24440,42		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143																							
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144																							
2		Cheltuieli totale din exploatare din care Rd 29	145																							
	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																							
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	7330,07	7287,61	7876,18	5511,79					7876,18	108,08	100,00	1769,61	3822,81					5714,78			7876,18		



	a) salariu minim	147 a	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) reintregire fd sal salariati noi angajati in noiembrie 2020	147 b	793,11	909,04	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
	c) IPC ( iunie 2022 fata de decembrie 2021 )-art .48, lege BS /2022	147 c	558,30	558,30	293,38	182,31	293,38	52,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,66	293,38	0,00	0,00
4	Nr. de personal prognizat la finele anului	148	116	119	118	115	118	99,16	100,00	118	118	118	118	118	118	118	118	118
5	Nr. mediu de salariati	149	116	116	118	117	118	101,72	100,00	118	118	118	118	118	118	118	118	118
	150																	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	151	5266	5235	5562	5234	5562	106,24	100,00	x	x	x	x	x	x	5562	5562	5562
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 147- rd 92-rd 97/rd149/12*1000	152	5198	5169	5426	5180	5426	104,98	100,00	x	x	x	x	x	x	5426	5426	5426
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	4227	4115	5219	5007	5219	126,83	100,00	x	x	x	x	x	x	5219	5219	5219
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)		220,85	220,85	204,78	156,93	204,78	93,79	101,14	50,32	101,65	153,38	207,12	93,79	101,14	207,12	153,38	207,12





10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																					
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr 29/2017 din care	169																					
	alte rezerve	170																					
	rezultatul reportat	171																					





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2022  
rectificată începând cu trimestrul IV/2022

		mii lei							
		3	4	5	6	7	8	9	
	Data finalizării investiției	Aprobat 2021 conform H.C.L.nr. 366 /30.09.2021	Realizat / Preliminat 2021	An 2022 aprobat conform HCL 332/24.08.2022	Propuneri rectificare an curent 2022	An 2023	An 2024		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>								
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		3.590,65	3.225,15	4.842,26	5.034,80	706,71	706,97
		a) - amortizare an curent	3.590,65	3.225,15	4.842,26	5.034,80	5.034,80	706,71	706,97
		b) - amortizare an 2021	1.857,85	774,72	2.400,00	2.400,00	2.400,00	706,71	706,97
		c) - profit reinvestit / curent			928,98	928,98			
		d) alte rezerve 2020	1.732,80	2.450,43	41,60	41,60			
		e) alte rezerve 2021			93,63	93,63			
		f) disponibilități bănești			562,16	562,16			
					815,89	815,89			
	2	<b>Alocații de la buget</b>							
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	<b>Alte surse, din care:</b>							
		a)							
		b)							
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>								
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>		3.590,65	3.225,15	4.842,26	5.034,80	706,71	706,97
		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 <b>unității administrativ teritoriale:</b>							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							



	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:																		
2	<b>Investiții noi, din care:</b>	0,00	0,00													0,00			0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0,00	0,00																
	<b>Alimentare cu gaze str.Obor (Abatorului nr. 4A) - realizat forțe proprii</b>				31.12.2022										15,00				15,00
	<b>Alimentare cu energie electrica str.Obor ( Abatorului nr.4A) - realizat achiziție</b>				31.12.2022										40,00				40,00
	<b>Sistem fotovoltaic 25 kw- 27 kW, str. Tg.din Vale nr. 25 – realizat prin achiziție</b>				31.12.2022										125,00				125,00
	<b>Sistem fotovoltaic 10 kw - 11 kw, str. Obor nr.3C – realizat prin achiziție,</b>				31.12.2022										60,00				60,00
	<b>Hidrant supateran DN 100 ( inclusiv accesorii) str. Obor nr, 3 C- 2 buc realizat prin achiziție</b>				31.12.2022														7,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:																		70,00
	<b>Foraj puț str. Obor nr.3 - 1 buc. - realizat achiziție</b>				31.12.2022										70,00				70,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:																		70,00
	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:																		
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>	623,40	316,72												760,90				943,04
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	295,90	274,66												189,90				247,04
	<b>Modernizare intrare societate (curte) Tg.din Vale nr.25 - forțe proprii</b>				30.06.2021														
	<b>Modernizare birouri colană auto (garaj)- forțe proprii</b>				30.06.2021														



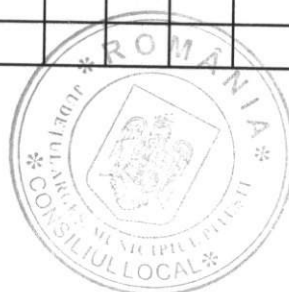
	Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor ( str Abatorului nr.4A)-clădire C 1 - forțe proprii	31.12.2021	33,30	33,50			
	Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor ( str Abatorului nr.4A)-clădire C 3- forțe proprii	31.12.2021	44,50	44,01			
	Modernizare construcții situate pe terenul intravilan str.Obor ( str Abatorului nr.4A)-clădire C 5 - forțe proprii	31.12.2021	89,20	87,04			
	Imprejmuire teren intravilan situat in str.Obor ( str Abatorului nr.4A) - forțe proprii	30.09.2021	53,00	43,08			
	Canalizare și alimentare cu apă clădiri str .Obor (Abatorului nr 4A)	31.12.2021	33,10	32,85			
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C4 - str.Obor ( Abatorului nr.4A) placat pereți cu panouri sandwich - realizat forțe proprii	31.12.2022			0,00	0,00	
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C4 - acoperiș - str.Obor ( Abatorului nr.4A)- realizat forțe proprii	31.12.2022			0,00	0,00	
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C2 - str.Obor ( Abatorului nr.4A) placat pereți cu panouri sandwich - realizat forțe proprii	31.12.2022			37,00	37,00	
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C2 - acoperiș - str.Obor ( Abatorului nr.4A)- realizat forțe proprii	31.12.2022			18,60	18,60	
	Amenajare teren-cu trotuare și alei pietonale Str Obor ( Abatorului 4A) - realizat forțe proprii	31.12.2022			13,00	13,00	
	Amenajare platformă asfalt str Obor (Abatorului nr.4A) - realizat prin achiziție	31.12.2022			80,00	80,00	
	Montaj usi garaj clădire C5 3500X3000 str Obor ( Abatorului nr. 4A)- 2 buc. - realizat prin achiziție	30.09.2022			20,00	20,00	



	Amenajare teren cu pavele și borduri intrare sediu str. Tg din Vale nr.25 - realizat forțe proprii	31.12.2022				9,80	9,80
	Ușă secțională L-3100 x 4000 H, clădire C2 str. Obor nr.3C – realizat prin achiziție	31.12.2022			11,50		11,50
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C1 - str.Obor nr 3 C- realizat forțe proprii	31.12.2022					4,51
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C 2- str.Obor nr 3 C- realizat forțe proprii	31.12.2022					13,76
	Modernizare clădire construcții situate pe terenul intravilan C3 - str.Obor nr 3 C- realizat forțe proprii	31.12.2022					12,47
	Modernizare canalizare legături apă în cămine - str.Obor nr 3 C- realizat forțe proprii	31.12.2022					2,90
	Modernizare construcție provizorie - înlocuire acoperis/tavan str. Tg.din Vale nr.25 realizat forțe proprii	31.12.2022					12,50
	Modernizare sistem semnalizare și alarmare la incendiu str. Tg.din Vale nr.25 realizat prin achiziție	31.12.2022					11,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		327,50	42,06		571,00	696,00
	<b>PUNCT VERDE DE COLECTARE</b> Str.Obor nr.3 ( platformă/hala) din care :	31.12.2022	327,50	42,06			696,00
	Extindere platforma - realizat cu forțe proprii	31.12.2022	42,50	42,06		71,00	71,00
	Hala - realizat prin achiziție	31.12.2022	285,00	0,00		500,00	625,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						



Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale / necorporale)		2.967,25	2.908,43	3.771,36	3.774,76	706,71	706,97
Utilaj pentru spălare containere îngropate și de suprafață	31.12.2021	855,00	850,00				
Aparat aer conditionat	31.12.2021	3,00	2,52				
Sistem camere video pe vehicule și software de monitorizare în timp real	31.12.2022	29,00	0,00	105,00	105,00		
Sistem de management a parcului integrat cu ststemul contabil	31.12.2021	5,08	0,00				
Licență de utilizare aparat de diagnozi Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioane	31.12.2021	6,23	5,66				
Licență antimalware firewal - securitate informatică	30.06.2021	2,70	2,62				
Pachet licențe antivirus 23 buc /licență Retail Microsoft Office Home and Business 2019-utilizator -1buc	30.06.2021	2,84	3,89				
Utilaj automatizat pentru pubele- 1 buc	31.12.2021	1.300,00	1.294,73				
Încărcător frontal-1 buc.	31.12.2021	324,00	320,00				
Suprastructură compactoare 14-15 mc - 1 buc	31.12.2021	132,00	132,00				
Sistem Dekstop ( PC) - 6 buc (3,35 mii lei/buc.)	31.12.2021	20,10	15,68				
Licență Office 2019 home and business - 6 buc.( 1,70 mii lei /buc)	31.12.2021	10,20	5,37				
Licență electronică Microsoft office profesional 2019 - 1 buc.	31.12.2021	2,10	1,80				
Containere de suprafață pentru deșeurî reciclabile de 2.25 mc - 11 buc	31.12.2021	125,00	124,51				
Containere de suprafață pentru deșeurî reciclabile de 3 mc - 10 buc	31.12.2021	150,00	149,65				
Licență de utilizare aparat de diagnoza Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.	31.12.2022			6,46	6,46	6,71	6,97
Rebranding sigla SC Salubritate 2000 SA ( marca înregistrată ) - 1 buc.	30.06.2022			9,00	9,00		



	Licență Retail Microsoft Office 2019 Home and Business -10 buc.	30.06.2022				12,00	12,00	
	Sistem desktop i5 10400- Windows 10 Pro -9 buc	30.06.2022				26,10	26,10	
	Laptop i5 SSD 512 GB RAM- 1buc.	30.06.2022				3,50	3,50	
	Switch 48 porturi GB - 1 buc	30.06.2022				3,40	3,40	
	Videoproiector 1 buc	30.06.2022				2,90	2,90	
	Utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor ingropate si de suprafata si pentru spalarea containerelor si igenizarea acestora 1 buc.	31.12.2022				2.250,00	2.250,00	
	Autogunoieră compactoare 5-8 mc 1 buc.	31.12.2022				355,00	355,00	
	Container clopot 45 buc	30.09.2022				690,00	690,00	
	Container Abroll cu macara 1 buc.	30.09.2022				300,00	300,00	
	Pompa gresare 1 buc.	30.09.2022				3,00	3,00	
	Cric pneumohidraulic - 1 buc.	30.09.2022				5,00	5,00	
	Program decriptare documente Acrobat pro multiple 2020	31.12.2022					3,40	
	Autospecială colectare și transport deșeuri municipale	31.12.2023					700,00	
	Autospecială colectare și transport deșeuri municipale	31.12.2024						700,00
	5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii							
	a) - interne							
	b)- externe							



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentru anul 2022 rectificata

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 - Creșterea veniturilor din activitatea de colectare și transport deseuri		X	X			863,56			863,56	
2	Măsura 2 - Reducerea cheltuielilor din exploatare din care :		X	X			1231,31			736,64	
	a) reducere cheltuieli cu bunuri și servicii						725,81			711,64	
	b) reducere cheltuieli cu impozite și taxe						25,00			25,00	
	c) reducere cheltuieli cu personalul						480,50				
	TOTAL pct. I		X	X			2094,87			1600,20	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 Diminuarea veniturilor totale		X	X			-1505,49				
2	Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X			-1781,61				
3	Cauza 3 Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxe		X	X			-95,85				
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X			-615,79				
5	Cauza 5 diminuarea altor cheltuieli de exploatare		X	X			291,81				
6	Cauza 6 Diminuarea cheltuielilor financiare *		X	X			11,86				
	TOTAL pct. II		X	X			-3695,07				
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		4005,08	0,00		0,00	2094,87	0,00		1600,20	0,00

