



HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
al Societății SALUBRITATE 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr.10379/22.02.2024 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.10972/2024, nr.10973/2024, nr.10974/2024, nr.10977/2024, nr.10978/2024;
- Adresa Societății Salubritate 2000 S.A., nr.144/21.02.2024, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.10265/21.02.2024;

-Decizia Consiliului de Administrație nr.02/21.02.2024 cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Salubritate 2000 S.A.;

-Nota de fundamentare nr. 223/19.02.2024 privind proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Salubritate 2000 S.A., cumulat pe ambele activități, pe anul 2024;

Văzând și prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) din 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, ale HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 421/2023 a Bugetului de stat pe anul 2024, ale Legii nr.422/2023 a Bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare pe termen lung, ale OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în Municipiul Pitești nr.50515/2234/27.10.2020, încheiat în baza H.C.L. nr.319/17.09.2020, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubritate privind măturatul, spălatul și stropitul căilor publice, inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de tratare; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț în Municipiul Pitești nr. 56638/29.09.2023, încheiat în baza H.C.L. nr. 417/2023, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Salubritate 2000 S.A., cu venituri totale în sumă de **51.238,23 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **45.183,34 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2025-2026, conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2 și a anexelor la aceasta, pe sectoare de activitate respectiv "Colectare și transport deșeuri menajere" și "Salubritate stradală", denumite: anexa nr.2a – Colectare și transport deșeuri menajere, anexa nr.2b – Salubritate stradală, care fac parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.5.

Anexele nr.1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Societatea Salubritate 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dumitru Tudosoiu**



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

**Pitești,
Nr. 98 din 29.02.2024**

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
cumulat pe ambele activitati
pentru anul 2024

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizati		Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an (N + 1) 2025	Estimări an (N + 2) 2026	%		
		Preliminat an precedent (N-1) 2023	4					5	6 = 5/4	7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	32103,99	51238,23	159,60	54312,52	57571,28	106,00	106,00	106,00
1		Venituri totale din exploatare, din care:	31882,33	51109,59	160,31	54176,17	57426,74	106,00	106,00	106,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
2		Venituri financiare	221,66	128,64	58,03	136,36	144,54	106,00	106,00	106,00
II	6	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 rd. 19)	27292,80	45183,34	165,55	47894,34	50768,00	106,00	106,00	106,00
1	7	Cheltuieli de exploatare, (rd 7 = rd 8 + rd 9 + rd 10 + rd 18) din care:	27292,74	45183,22	165,55	47894,21	50767,87	106,00	106,00	106,00
	8	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	11195,64	18423,66	164,56	19529,08	20700,82	106,00	106,00	106,00
	9	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	326,66	705,18	215,88	747,49	792,34	106,00	106,00	106,00
	10	C. Cheltuieli cu personalul, (rd 10 rd 11+rd 14+ rd 16 + rd 17) din care :	11946,37	21744,83	182,02	23049,52	24432,49	106,00	106,00	106,00



		11	11001,04	20641,24	187,63	21879,71	23192,50	106,00	106,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 11 = rd 12 + rd 13)								
C1	ch. cu salariile	12	9882,36	18365,44	185,84	19467,37	20635,41	106,00	106,00
C2	bonusuri	13	1118,68	2275,80	203,44	2412,35	2557,09	106,00	106,00
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	705,33	671,12	95,15	711,39	754,07	106,00	106,00
C4									
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	240,00	432,47	180,20	458,42	485,92	106,00	106,00
	Alte cheltuieli de exploatare	18	3824,07	4309,55	112,70	4568,12	4842,21	106,00	106,00
D.	Cheltuieli financiare	19	0,06	0,12	200,00	0,13	0,13	106,00	106,00
2									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 20 = rd 1 - rd 6)	20	4811,19	6054,89	125,85	6418,18	6803,27	106,00	106,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	507,17	698,79	137,78	740,72	785,16	106,00	106,00
1									
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							



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	123,75	150,64	121,73	159,68	169,26	106,00
8	33	34	929,10	1494,98	160,91	1584,68	106,00
	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:						
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35					
	b) - dividende convenite bugetului local	36	929,10	1494,98	160,91	1584,68	106,00
	c) - dividende convenite altor acționari	37					
9	38	39	929,09	1494,98	160,91	1584,68	106,00
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare						
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE						



VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din		46	3265,13	5406,31	165,58	5730,69	6074,53	106,00	106,00
	1	Alocații de la buget	47							
IX			48							
X	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	3265,13	5406,31	165,58	5730,69	6074,53	106,00	106,00
	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	260	263	101,15	278,78	295,51	106,00	106,00
	Nr. mediu de salariați total		51	146	263	180,14	278,78	295,51	106,00	106,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	6143	6420	104,51	6460	6465	100,62	100,07



4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6143	6420	104,51	6805,20	7213,51	106,00	106,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 52)	54	176,89	194,33	109,86	194,33	194,33	100,00	100,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	850,14	881,83	103,73	881,83	881,83	100,00	100,00
9	Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Creanțe restante	59	2856,26	2556,26	89,50	2709,64	2872,21	106,00	106,00



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2024 cumulat pe ambele activitati

mii lei

Nr rd.	INDICATORI	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Preliminat / Realizat an 2023	Propuneri an curent 2024				%	
			Aprobat		An 2023	5		din care:					%
			Aprobat /initial conform H.C.L.nr.95 din 17.03.2023	Aprobat /Rectificat conform Hot. AGA 21/27.12.2023				4	6a	6b	6c		
1	2	3a	4	4	14	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	24862,88	26900,51	32265,57	32092,35	32103,99	12612,95	25345,72	38244,21	51238,23	159,60	129,12	
1	Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	24688,52	26795,99	32041,07	31867,85	31882,33	12594,29	25308,40	38134,23	51109,59	160,31	129,14	
a)	din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	24388,54	26225,95	31443,14	31269,92	31323,64	12559,29	25241,45	38033,43	50927,20	162,58	128,44	
a1)	din vânzarea produselor/rezidu ale	15,56	47,18	47,18	47,18	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,21	
a2)	din servicii prestate	24215,36	26018,05	31229,49	31056,27	31121,26	12512,94	25149,25	37895,18	50743,00	163,05	128,52	
a3)	din redevențe și chirii	157,62	160,72	166,47	166,47	168,70	42,60	84,70	127,00	169,20	100,30	107,03	
a4)	alte venituri					8,44	3,75	7,50	11,25	15,00	177,73		



	f5)	alte venituri	21	57,04	175,70	175,70	175,70	175,70	199,01	4,40	7,25	10,10	12,95	6,51	348,90
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	174,36	104,52	224,50	224,50	224,50	221,66	18,66	37,32	109,98	128,64	58,03	127,13
	a)	din imobilizări financiare	23			119,47	119,47	119,47	119,47			54,00	54,00		
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25	0,08	0,12	0,12	0,12	0,12	0,08	0,03	0,06	0,09	0,12	150,00	100,00
	d)	din dobânzi	26	8,31	8,40	8,91	8,91	8,91	8,56	2,13	4,26	6,39	8,52	99,53	103,01
	e)	alte venituri financiare	27	165,97	96,00	96,00	96,00	96,00	93,55	16,50	33,00	49,50	66,00	70,55	56,37
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	22484,41	25505,38	30726,44	30726,44	30726,44	27292,80	10637,59	22115,65	33715,47	45183,34	165,55	121,39
1		Cheletuile de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	22484,30	25505,14	30726,20	30726,20	30726,20	27292,74	10637,53	22115,59	33715,38	45183,22	165,55	121,39
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	11030,32	12190,51	13488,87	13488,87	13488,87	11195,64	4432,47	9101,45	14109,58	18423,66	164,56	101,50
		Cheletuile privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	2773,64	3034,72	3932,57	3932,57	3932,57	2713,38	1125,57	2242,20	3543,80	4738,71	174,64	97,83
	a)	cheletuile cu materiile auxiliare/consumabile 602/6028	32	198,99	298,45	465,45	465,45	465,45	325,64	292,27	473,37	739,94	990,44	304,15	163,65
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	1895,40	2148,80	2788,82	2788,82	2788,82	2016,76	735,31	1509,19	2286,07	3046,57	151,06	106,40
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	34	158,09	160,08	608,69	608,69	608,69	255,73	109,47	212,94	319,41	425,88	166,54	161,76
	b2)	cheletuile cu combustibili	35	1737,31	1988,72	2180,13	2180,13	2180,13	1761,03	625,84	1296,25	1966,66	2620,69	148,82	101,37
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	583,24	482,67	562,83	562,83	562,83	282,69	44,49	165,74	386,29	511,70	181,01	48,47
	d)	cheletuile privind energia și apa	37	96,01	104,80	115,47	115,47	115,47	88,29	53,50	93,90	131,50	190,00	215,20	91,96



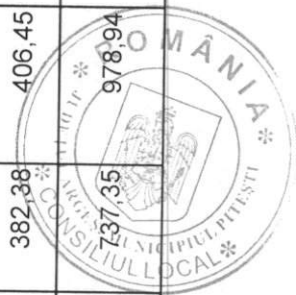
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	614,34	653,00	843,64	843,64	843,64	729,51	257,03	509,46	772,49	1030,92	141,32	118,75					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	102,56	103,20	238,31	238,31	238,31	158,76	62,55	125,10	187,65	250,20	157,60	154,80					
	b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din	41	325,14	354,00	382,80	382,80	382,80	383,69	127,83	255,66	383,49	511,32	133,26	118,01					
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	325,14	354,00	382,80	382,80	382,80	383,39	127,50	255,00	382,50	510,00	133,02	117,92					
		b1)	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,33	0,66	0,99	1,32	0,00	0,00					
		b2)	44	186,64	195,80	222,53	222,53	222,53	187,06	66,65	128,70	201,35	269,40	144,02	100,23					
	c)	prime de asigurare	45																	
	A3	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:	46	7642,34	8502,79	8712,66	8712,66	8712,66	7752,75	3049,87	6349,79	9793,29	12654,03	163,22	101,44					
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	65,28	105,60	105,60	105,60	105,60	76,54	37,70	77,50	97,00	117,30	153,25	117,25					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	65,28	105,60	105,60	105,60	105,60	76,54	37,70	77,50	97,00	117,30	153,25	117,25					
		b1)	49	101,70	142,50	142,50	142,50	142,50	112,43	31,30	58,60	84,40	143,70	127,81	110,55					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50																	
		c1)		28,56	42,50	42,50	42,50	42,50	39,83	5,30	8,60	10,40	43,70	109,72	139,46					



	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11,57	12,00	12,00	12,00	12,00	6,60	10,20	19,80	26,40	220,00	103,72
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,90	9,00	17,40	17,40	5,56	3,10	9,20	13,30	17,40	312,95	113,47
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 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											
	j)	alte cheltuieli	77	7273,52	8028,67	8159,61	8159,61	7276,57	2864,33	5980,61	9258,27	11921,87	163,84	100,04



	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	307,74	372,34	486,18	486,18	486,18	326,66	165,39	367,64	534,01	705,18	215,88	106,15
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80												
	c) ch. cu taxa de licență	81		30,00	30,00	30,00	30,00	15,75	7,50	15,00	22,50	30,00	0,00	0,00
	d) ch. cu taxa de autorizare	82												
	e) ch. cu taxa de mediu	83		5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	2,50	2,50	2,50	5,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	223,54	230,04	270,62	270,62	166,81	71,03	171,52	171,52	236,13	303,04	181,67	74,62
	g) cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	84,20	107,30	180,56	180,56	144,10	84,36	178,62	178,62	272,88	367,14	254,78	171,14
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	8473,68	9482,25	12676,00	12676,00	11946,37	5090,93	10840,90	10840,90	16132,06	21744,83	182,02	140,98
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	7602,59	8588,73	11718,22	11718,22	11001,04	4858,33	10328,23	10328,23	15320,73	20641,24	187,63	144,70
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	6865,24	7609,79	10421,18	10421,18	9882,36	4389,24	9162,27	9162,27	13646,92	18365,44	185,84	143,95
	a) salarii de bază	88	4877,82	5432,29	7277,85	7277,85	6732,29	2991,36	6010,33	6010,33	9084,52	12158,71	180,60	138,02
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1605,04	1771,05	2654,21	2654,21	2659,10	1385,38	2831,81	2831,81	4206,27	5598,97	210,56	165,67
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	382,38	406,45	489,12	489,12	490,97	12,50	320,13	320,13	356,13	607,76	123,79	128,40
	C2 Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	737,35	978,94	1297,04	1297,04	1118,68	469,09	1165,96	1165,96	1673,81	2275,80	203,44	151,72



			92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	111,14	193,70	238,70	238,70	238,70	161,88	43,94	130,41	152,91	256,95	158,73	145,65
			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;	75,16	73,00	118,00	118,00	118,00	14,74	30,90	109,80	109,80	188,70	1280,19	19,61
			95	b) tichete de masă;	626,21	710,32	983,42	983,42	983,42	880,66	425,15	911,80	1397,15	1895,10	215,19	140,63
			96	c) vouchere de vacanță;							0,00					
			97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0,00	74,92	74,92	74,92	74,92	76,14	0,00	123,75	123,75	123,75	162,53	
			98	e) alte cheltuieli conform CCM.												
		C3	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 disponibilizărilor de personal												
			101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești												



		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102																	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd 103 = rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	700,85	705,64	705,64	705,64	705,33	130,47	295,38	488,99	671,12	95,15	100,64						
		a) pentru directori/directorat	104	454,61	459,40	459,40	459,40	459,10	68,91	172,26	304,31	424,88	92,55	100,99						
		- componenta fixă	105	275,81	275,64	275,64	275,64	275,68	68,91	137,82	206,73	275,64	99,99	99,95						
		- componenta variabilă	106	178,80	183,76	183,76	183,76	183,42	0,00	34,44	97,58	149,24	81,37	0,00						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	246,24	246,24	246,24	246,24	246,23	61,56	123,12	184,68	246,24	100,00	100,00						
			108	246,24	246,24	246,24	246,24	246,23	61,56	123,12	184,68	246,24	100,00	100,00						
		- componenta fixă																		
		- componenta variabilă	109																	
		c) pentru AGA și cenzori	110																	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111																	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	170,24	187,88	187,88	252,14	240,00	102,13	217,29	322,34	432,47	180,20	140,98						
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd 113 = rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	2672,56	3460,04	3460,04	4075,15	3824,07	948,74	1805,60	2939,73	4309,55	112,70	143,09						



		114	8,10	25,00	32,50	32,50	6,34	3,00	6,00	9,00	9,00	141,96	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	8,10	25,00	32,50	32,50	6,34	3,00	6,00	9,00	9,00	141,96	
		115	8,10	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	- către alți creditori cheltuieli privind activele imobilizate	116 117	0,00	0,00	7,50	7,50	6,34	3,00	6,00	9,00	9,00		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
d)	alte cheltuieli	119	0,02	0,60	0,60	0,60	0,00	0,15	0,30	0,45	0,60	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd 121 = (rd. 122+rd. 123+rd 124)- rd. 125, din care:	120 121	2363,23 199,45	3000,00 234,44	3624,44 217,61	3624,44 217,61	3561,26 103,03	1019,81 -74,22	2057,18 -257,88	3094,55 -264,27	4131,92 -31,97	116,02 -31,03	1,51 0,52
f1) 1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	108,13	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f1. 2)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	76,14	131,88	115,05	115,05	126,54	0,00	0,00	0,00	150,64	119,05	1,66
f1. 3)	provizioane în legătura cu contractul de mandat, CO neefectuat	124	109,81	81,22	81,22	81,22	157,70	0,00	0,00	0,00	88,05	55,83	1,44



	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	94,63	178,66	178,66	178,66	181,21	74,22	257,88	264,27	270,66	149,36	1,91
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	94,63	178,66	178,66	178,66	181,21	74,22	257,88	264,27	270,66	149,36	1,91
	f2. 2)	- din participarea salariaților la profit	127	0,00	76,61	76,61	76,61	76,61		123,75	123,75	123,75		
	f2. 3)	- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
	f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128	94,63	102,05	102,05	102,05	104,60	74,22	134,13	140,52	146,91	0,00	0,00
	Cheltuieli pierderi din creante		129	101,76	200,00	200,00	200,00	153,44	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:		130	0,11	0,24	0,24	0,24	0,06	0,06	0,06	0,09	0,12	200,00	54,55
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00							
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											



b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134																		
	b1)	aferte creditelor pentru investiții	135																	
	b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	136																	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,11	0,24	0,24	0,24	0,24	0,06	0,03	0,06	0,09	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1-rd. 29)	138	2378,47	1395,13	1539,13	1365,91	4811,19	1975,36	3230,07	4528,74	6054,89	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,28
		venituri neimpozabile	139	1568,31	811,66	931,13	931,13	2622,61	74,22	890,88	2479,77	2489,21	94,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,23
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	638,95	901,84	1376,55	1376,55	1106,26	162,79	325,57	488,35	801,77	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	231,86	237,65	297,53	269,81	507,17	330,23	426,36	405,97	698,79	137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,74
V		DATE DE FUNDAMENTARE																		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	24688,52	26795,99	32041,07	31867,85	31882,33	12594,29	25308,40	38134,23	51109,59	160,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (ajustare venituri per întreg an 2023 / extindere activitate din 01.10.2023)	144					6057,00												
2		Cheltuieli totale din exploatare din care Rd 29	145																	



6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	5462	6566	6300	6300	6300	6279	x	x	x	6540	104,16	114,97
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 92- Rd 97 /rd149/12*1000	151	5382	6361	6132	6132	6132	6143	x	x	x	6420	104,50	114,15
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd 92 - Rd 97/rd149/12*1000	152	5382	6361	6132	6132	6132	6143	x	x	x	6420	104,50	114,15
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	212,83	245,83	206,72	205,60	176,89		x	x	x	194,33	109,86	83,11
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154												
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155												



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
ACTIVITATEA COLECTARE DESEURI NEPERICULOASE
 anului 2024

mii lei

INDICATORI	Nr rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat an 2023	din care:				%	
			Aprobat /initial conform H.C.L.nr.95 din 17.03.2023	Aprobat /Rectificat conform H.C.L.nr.511/26.10.2023		Trim I	Trim II	Trim III			An 2024
	1		4	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	24862,88	26900,51	27496,34	27490,68	8021,64	16070,15	24284,38	32545,70	118,39	110,57
1	2	24688,52	26795,99	27272,35	27273,82	8006,01	16038,89	24183,49	32429,18	118,90	110,47
a)	3	24388,54	26225,95	26774,42	26824,12	7974,11	15976,39	24088,49	32302,38	120,42	109,99
a1)	4	15,56	47,18	47,18	25,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,21
a2)	5	24215,36	26018,05	26560,77	26621,74	7927,76	15884,19	23950,24	32118,18	120,65	109,94
a3)	6	157,62	160,72	166,47	168,71	42,60	84,70	127,00	169,20	100,29	107,04
a4)	7				8,43	3,75	7,50	11,25	15,00	177,94	



	f5)	alte venituri	21	57,04	175,70	175,70	175,70	190,00	1,30	2,80	4,30	5,80	3,05	333,10
2		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	174,36	104,52	223,99	216,86	15,63	31,26	100,89	116,52	53,73	124,37	
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	119,47	119,47	0,00	0,00	54,00	54,00	45,20		
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25	0,08	0,12	0,12	0,08	0,03	0,06	0,09	0,12	150,00	100,00	
	d)	din dobânzi	26	8,31	8,40	8,40	8,56	2,10	4,20	6,30	8,40	98,13	103,01	
	e)	alte venituri financiare	27	165,97	96,00	96,00	88,75	13,50	27,00	40,50	54,00	60,85	53,47	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	22484,41	25505,38	26233,18	23716,40	6615,10	13972,52	21447,64	28654,58	120,82	105,48	
1		Cheltuieli de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	22484,30	25505,14	26232,94	23716,35	6615,04	13972,46	21447,55	28654,46	120,82	105,48	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	11030,32	12190,51	12358,14	10517,80	3477,92	7273,28	11293,82	14621,26	139,01	95,35	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	2773,64	3034,72	3113,35	2242,65	591,00	1243,49	1972,98	2596,73	115,79	80,86	
	a)	cheltuieli cu materiile auxiliare/consumabile 6021/6028	32	198,99	298,45	324,58	160,92	30,73	67,29	100,35	132,41	82,28	80,87	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1895,40	2148,80	2198,80	1778,40	486,58	993,16	1499,74	2006,32	112,82	93,83	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	158,09	160,08	210,08	201,84	52,47	104,94	157,41	209,88	103,98	127,67	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1737,31	1988,72	1988,72	1576,56	434,11	888,22	1342,33	1796,44	113,95	90,75	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	583,24	482,67	485,17	225,38	41,49	131,74	305,29	353,20	156,71	38,64	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	96,01	104,80	104,80	77,95	32,20	51,30	67,60	104,80	134,45	81,19	



e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	614,34	653,00	713,00	694,67	180,56	356,52	543,08	725,04	104,37	0,00	0,00	113,08
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	102,56	103,20	163,20	157,35	40,80	81,60	122,40	163,20	103,72	0,00	0,00	153,42
b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din	41	325,14	354,00	354,00	352,87	88,50	177,00	265,50	354,00	100,32	0,00	0,00	108,53
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	325,14	354,00	354,00	352,87	88,50	177,00	265,50	354,00	100,32	0,00	0,00	108,53
	b2) - către operatori cu capital privat	43	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)	prime de asigurare	44	186,64	195,80	195,80	184,45	51,26	97,92	155,18	207,84	112,68	0,00	0,00	98,83
A3	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:	45	7642,34	8502,79	8531,79	7580,48	2706,36	5673,27	8777,76	11299,49	149,06	0,00	0,00	99,19
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46												
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	65,28	105,60	105,60	76,54	37,70	77,50	97,00	117,30	153,25	0,00	0,00	117,25
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	65,28	105,60	105,60	76,54	37,70	77,50	97,00	117,30	153,25	0,00	0,00	117,25
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	101,70	142,50	142,50	112,43	31,00	58,00	83,50	142,50	126,75	0,00	0,00	110,55
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	28,56	42,50	42,50	39,83	5,00	8,00	9,50	42,50	106,70	0,00	0,00	139,46



		51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																		
	c2)	52	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	73,14	100,00	100,00	72,60	26,00	50,00	74,00	100,00	137,74	99,26								
		53	- 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																		
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	20,00	20,00	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																			
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	- pentru cluburile sportive	59																			
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60																			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	6,69	4,80	4,80	4,80	4,80	2,62	1,20	2,40	3,60	4,80	183,21	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,16
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1,03	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
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	1,03	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
	-interna	64	1,03	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
	-externa	65	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
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	27,98	31,50	40,50	40,50	33,59	8,64	17,28	25,92	34,56	102,89	120,05	30,00	130,21	108,17	150,03	98,57	0,00	134,06	0,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	21,30	26,40	26,40	26,40	23,04	7,50	15,00	22,50	30,00	130,21	108,17	30,00	130,21	108,17	150,03	98,57	0,00	134,06	0,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7418,36	8191,99	8191,99	8191,99	7312,26	2620,32	5503,09	8545,24	10970,33	150,03	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	* 119,18	142,32	142,32	142,32	159,77	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



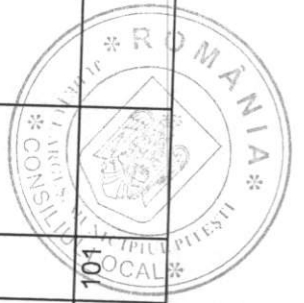
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11,57	12,00	12,00	12,00	12,00	3,00	3,00	9,00	12,00	100,00	103,72
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4,90	9,00	9,00	4,10	1,00	5,00	7,00	9,00	219,51	83,67	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- 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											
	j)	alte cheltuieli	77	7273,52	8028,67	8028,67	7136,39	2616,32	5495,09	8529,24	10949,33	153,43	98,11	



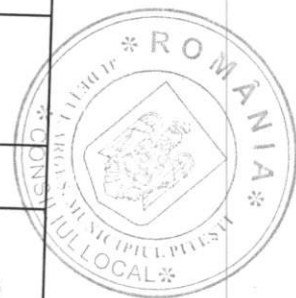
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate rd 78 = (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	307,74	372,34	401,84	256,68	92,89	217,54	311,31	409,88	159,69	83,41
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80										
	c) ch. cu taxa de licență	81		30,00	30,00	15,75	7,50	15,00	22,50	30,00	190,48	0,00
	d) ch. cu taxa de autorizare	82										
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0,00	5,00	5,00	0,00	2,50	2,50	2,50	5,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	223,54	230,04	230,04	157,81	59,52	143,40	196,40	251,70	159,50	70,60
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	84,20	107,30	107,30	83,12	23,37	56,64	89,91	123,18	148,20	98,72
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	8473,68	9482,25	9522,25	9202,44	2227,52	4940,10	7298,78	9859,50	107,14	108,60
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	7602,59	8588,73	8628,73	8312,96	2118,71	4671,60	6895,81	9307,43	111,96	109,34
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	6865,24	7609,79	7609,79	7402,83	1870,67	4030,20	6003,87	8117,01	109,65	107,83
	a) salarii de bază	88	4877,82	5432,29	5432,29	5166,21	1380,36	2788,33	4251,52	5714,71	110,62	105,91
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1605,04	1771,05	1771,05	1839,52	477,81	1013,37	1487,85	1977,80	107,52	114,61
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	382,38	406,45	406,45	397,10	12,50	228,50	264,50	424,50	106,90	103,85
	C2 Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	737,35	978,94	1018,94	910,13	248,04	641,40	891,94	1190,42	130,80	123,43



			92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	111,14	193,70	193,70	115,38	20,54	60,81	83,31	141,15	122,33	103,82
			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;	75,16	73,00	73,00	68,24	7,50	40,20	40,20	72,90	106,83	90,79
			95	b) tichete de masă;	626,21	710,32	750,32	718,61	227,50	456,84	684,88	925,52	128,79	114,76
			96	c) vouchere de vacanță;										
			97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	0,00	74,92	74,92	76,14	0,00	123,75	123,75	123,75	162,53	#DIV/0!
			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
			100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
			101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești										
			C3											



a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114 = rd. 115 + rd. 116), din care:	114	8,10	25,00	32,50	6,35	3,00	6,00	9,00	9,00	141,73	78,40
	- către bugetul general consolidat	115	8,10	25,00	25,00							
	- către alți creditorii	116	0,00	0,00	7,50	6,35	3,00	6,00	9,00	9,00	141,73	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119	0,02	0,60	0,60	0,00	0,15	0,30	0,45	0,60	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane rd 121 = (rd. 122+rd.123+rd 124)- rd. 125, din care:	120	2363,23	3000,00	3500,00	3476,61	887,78	1793,12	2698,46	3603,80	103,66	1,47
f)		121	199,45	234,44	217,61	103,03	-74,22	-257,88	-264,27	-49,58	-48,12	0,52
f1) 1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	108,13	200,00	200,00							
f1. 2)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	76,14	131,88	115,05	126,54	0,00	0,00	0,00	150,64	119,05	
f1. 3)	provizioane în legătura cu contractul de mandat, CO neefectuat	124	109,81	81,22	81,22	157,70	0,00	0,00	0,00	70,44	44,67	1,44



	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	94,63	178,66	178,66	181,21	74,22	257,88	264,27	270,66	149,36	1,91
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd 126 = rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	94,63	178,66	178,66	181,21	74,22	257,88	264,27	270,66	149,36	1,91
	f2. 2)	- din participarea salariiilor la profit	127	0,00	76,61	76,61	76,14	0,00	123,75	123,75	123,75	162,53	#DIV/0!
	f2. 3)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	f2. 4)	- venituri din alte provizioane	128	94,63	102,05	102,05	105,07	74,22	134,13	140,52	146,91	0,00	0,00
		Cheltuieli pierderi din creante	129	101,76	200,00	200,00	153,44	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli financiare (rd 130 = rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0,11	0,24	0,24	0,05	0,06	0,06	0,09	0,12	240,00	45,45
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133										



		152	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat (Rd 92- rd 97/rd149/12*1000	5382	6361	6392	6385	x	x	x	6913	108,28	118,64
7	a)	153	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	212,83	245,83	250,21	257,30	x	x	x	297,52	115,63	120,89
	b)	154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat										
	c)	155	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$										
	c1)	156	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care										
		157	- cantitatea de produse finite (QPF)										
		158	- preț mediu (p)										
		159	- valoare = $QPF \times p$										
		160	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2										
8		161	Piați restante		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



9	Creanțe restante, din care:	162	2734,20	2334,20	2334,20	2856,26	2706,26	2631,26	2556,16	2556,26	89,50	104,46
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	31,96	1,96	1,96	104,41	36,48	24,48	20,48	8,48	8,12	326,69
	- de la operatori cu capital privat	164	2702,24	2332,24	2332,24	2751,85	2669,78	2606,78	2535,68	2547,78	92,58	101,84
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	de la alte entitati	167										
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 raportat	171										

Nota : Pentru comparabilitate prevederi an 2024 cu anii anteriori , indicii calculați la rd.152 anul 2022 și anul 2023 au fost recalculați fără a scădea reîntregirile aferente



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2024
Activitatea salubritate stradală

Nr rd.	INDICATORI	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%	
			Aprobat		din care:						
			Aprobat initial conform H.C.L.51 1/26.10.2023	Aprobat ultima rectificare conform Hot AGA nr. 21/27.12.2023	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An 2024
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	4769,23	4596,01	4613,31	4591,31	9275,57	13959,83	18692,53		7 = 6/5	8 = 5/3a
	Venituri totale din exploatare (RD 2 = rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	4768,72	4595,50	4608,50	4588,28	9269,51	13950,74	18680,41		101,30	
a)	din producția vândută (RD 3 = rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	4668,72	4495,50	4499,52	4585,18	9265,06	13944,94	18624,82		101,34	
a1)	din vânzarea produselor/reziduale									103,48	
a2)	din servicii prestate	4668,72	4495,50	4499,52	4585,18	9265,06	13944,94	18624,82		103,48	
a3)	din redevențe și chiri										



	a4)	alte venituri	7																				
b)	din vânzarea mărfurilor		8																				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		9	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
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10																				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11																				
d)	din producția de imobilizări		12	100,00	100,00	99,97	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
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13																				
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		14																				
	f1)	din amenzi și penalități	15																				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16																				
		- active corporale	17																				
		- active necorporale	18																				
f3)	din subvenții pentru investiții		19																				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20																				



	f5)	alte venituri	21																	
2		alte venituri	21																	
		Venituri financiare (rd 22 = rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,51			0,51		4,81	3,03	4,45	5,80	7,15	0,00						
	a)	din imobilizări financiare	23																	
	b)	din investiții financiare	24																	
	c)	din diferențe de curs	25																	
	d)	din dobânzi	26				0,51													
	e)	alte venituri financiare	27					0,03	0,06		0,06	0,09	0,12							
		III CHELTUIELI TOTALE (rd 28 = rd. 29 + rd. 130)	28	4493,26			4493,26	4022,49	8166,09	4022,49	8166,09	12267,83	16528,76	115,54						
1		Cheletuiei de exploatare (rd 29 = rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	4493,26			4493,26	4022,49	8166,09	4022,49	8166,09	12267,83	16528,76	115,54						
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (rd 30 = rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1130,73			1130,73	954,55	1828,17	954,55	1828,17	2815,76	3802,40	140,24						
	A1	Cheletuiei privind stocurile (rd 31 = rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	819,22			819,22	534,57	998,71	534,57	998,71	1570,82	2141,98	113,76						
	a)	cheletuiei cu materiale auxiliare/consumabile	32	140,87			140,87	261,54	406,08	261,54	406,08	639,59	858,03	130,22						
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	590,02			590,02	248,73	516,03	248,73	516,03	786,33	1040,25	109,10						
	b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	34	398,61			398,61	57,00	108,00	57,00	108,00	162,00	216,00	100,20						
	b2)	cheletuiei cu combustibilii	35	191,41			191,41	191,73	408,03	191,73	408,03	624,33	824,25	111,71						
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar (603/604)	36	77,66			77,66	3,00	34,00	3,00	34,00	81,00	158,50	69,17						
	d)	cheletuiei privind energia și apa	37	10,67			10,67	21,30	42,60	21,30	42,60	63,90	85,20	206,00						



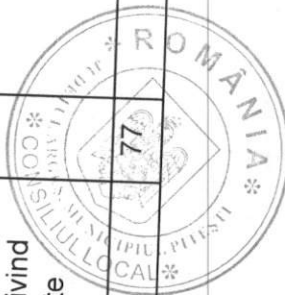
e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd 39 = rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	130,64	130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,49
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	75,11	75,11	1,41	21,75	43,50	65,25	87,00	1542,55	127,61	157,32	127,61
b)	cheltuieli privind redevența rd 41 = (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	28,80	28,80	30,82	39,33	78,66	117,99	156,00	127,79	156,00	127,79	127,79
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	28,80	28,80	30,52	39,00	78,00	117,00	156,00	127,79	156,00	127,79	127,79
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	0,30	0,33	0,66	0,99	1,32	110,00	110,00	1,32	110,00
c)	prime de asigurare	44	26,73	26,73	2,61	15,39	30,78	46,17	61,56	589,66	589,66	61,56	589,66
A3	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:	45	180,87	180,87	172,28	343,51	676,52	1015,53	1354,54	196,56	1354,54	196,56	196,56
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48											
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0,00	0,00	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0,00	0,00	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00



				51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare															
	c2)			52	cheltuieli de reclamă și publicitate, 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	0,00	0,00
				53	- 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															
d)				56	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd.58 + rd. 59 + rd. 60), 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	0,00	0,00



	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		0,00		0,00		0,00	0,00		3,60	7,20	10,80	14,40	0,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		8,40		8,40					2,10	4,20	6,30	8,40	143,84	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72														
		- 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		130,94		130,94		165,52	248,01	485,52	729,03	972,54	146,89			



	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		84,34	84,34	69,98	72,50	150,10	222,70	295,30	105,49
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80									
	c) ch. cu taxa de licență	81									
	d) ch. cu taxa de autorizare	82									
	e) ch. cu taxa de mediu	83									
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (ANRSC, AMPIP, impozite locale)	84	11,08	11,08	9,00	11,51	28,12	39,73	51,34	142,61	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite/ fd handicap	84	73,26	73,26	60,98	60,99	121,98	182,97	243,96	100,02	
	C. Cheltuieli cu personalul (rd 85 = rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85		3153,75	2743,93	2863,41	5923,76	8833,28	11885,33	108,29	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd 86 = rd. 87 + rd. 91)	86	3089,49	3089,49	2688,08	2739,62	5656,63	8424,92	11333,81	105,41	
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd 87 = rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2811,39	2811,39	2479,53	2518,57	5132,07	7643,05	10248,43	103,33	
	a) salarii de bază	88	1845,56	1845,56	1566,08	1611,00	3222,00	4833,00	6444,00	102,87	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform Regulament intern)	89	883,16	883,16	819,58	907,57	1818,44	2718,42	3621,17	110,46	



		90			82,67		82,67		93,87	0,00	91,63	91,63	183,26	48,81
	c) alte bonificații (conform Regulament intern) - prima in bani													
	C2 Bonusuri (rd 91 = rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91			278,10		278,10		208,55	221,05	524,56	781,87	1085,38	130,11
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			45,00		45,00		46,50	23,40	69,60	69,60	115,80	62,26
		93												
		94			45,00		45,00		46,50	23,40	69,60	69,60	115,80	62,26
	b) tichete de masă;	95			233,10		233,10		162,05	197,65	454,96	712,27	969,58	149,58
	c) vouchere de vacanță;	96			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98												



	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132																	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																	
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	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
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135																	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																	
c)		alte cheltuieli financiare	137																	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 138 = rd. 1- rd. 29)	138	275,97	102,75	1036,91	568,82	1109,48	1692,00	2163,77	52,17									
		venituri neimpozabile	139																	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140																	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	44,16	16,44	165,91	91,01	177,52	270,72	346,20	52,17									
V		DATE DE FUNDAMENTARE																		
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	4768,72	4595,50	4608,50	4588,28	9269,51	13950,74	18680,41	405,35									
a)		- venituri din subvenții și transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									



	b)	alte venituri care se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat (ajustare venituri per întreg an 2023 / extindere activitate din 01.10.2023)	144		0,00	0,00	13825,48	x	x	x	0,00	
2		Cheltuieli totale din exploatare din care Rd 29	145		0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	
	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		0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147		3089,49	3089,49	2688,08	2739,62	5656,63	8424,92	11333,81	421,63
	d)	Creșteri cheltuieli de natură salariala aferent IPC prognozat pentru anul 2024, cf. legea Bugetului de Stat /2024 art 73 (1) lit. a	147 a								309,22	
	b)	Creșteri cheltuieli de natură salariala pt. intrg anul 2024 /creștere nr. personal/ extindere activitate din 10/2023, cf. legea Bugetului de Stat /2024 art 73 (1) lit. d	147 b					x	x	x	7661,64	



	b)	Cresteri cheltuieli cu salariile aferente reintregirii acestora pentru anul 2024 ca urmare a acordarii unor crestere salariale in 2023, cf Legii Bugetului de stat /2024, art 73,alin1 lit. e	147 c		0,00	0,00	0,00		x	x	x				273,46		
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148		185	185	185			154	154	154			154	100,00	
5		Nr. mediu de salariați	149		185	185	185			154	154	154			154	100,00	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)*1000	150		5567	5567	5567		x	x	x				6133	105,41	
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf og 26/2013 (Rd 147- rd147 b-rd 147 d/rd149/3*1000	151		5567	5486	5486		x	x	x				6070	106,11	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147 -rd 147b-rd147c-rd147d/rd149/12*1000	152		5567	5486	5486		x	x	x				6070	106,17	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153		25,78	24,84	24,84		x	x	x			121,30	101,34		



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

Nota :

Pentru comparabilitate prevederi an 2024 cu anii anteriori , indicii calculați la rd.152 anul 2023 au fost recalculați fără a scădea reintregirile aferente

Pentru comparabilitate productivitate an 2024 cu an 2023, veniturile realizate an 2023 a fost recalculate pentru intreg anul 2023, urmare a extinerii activitatii din 01.10.2023 (4608,50/3 luni*9 =13825,00)rd.144 col 5

Pentru stabilire limita IPC 6 % chelt. de natura salariala prognozate pentru 2023 au fost recalculate pentru un numar de 154 salariați pentru intreg an 2023 urmare a extinerii activitatii din 01.10.2023

CNS prognozat 2023 $(3089,49/185) * 151 = (2571,79 / 3 \text{ luni}) * 12 \text{ luni} = 10287,16$ - CNS recalculat pentru 154 salariați pentru intreg an 2023

Pentru comparabilitate coloana 67a fost calculata astfel col.6/(col.5/3luni*12 luni) % urmare a faptului ca in nivelul realizat in 2023 este pentru trim IV/2023



GRADUL DE REALIZARE AL VENITURILOR TOTALE
cumulat pe ambele activitati

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7 = 6/5
		2022	Realizat 2022		Aprobat /rectificat 2023	Realizat 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2*), din care:	24512,34	24862,88	101,43	32265,57	51238,23	158,80
1	Venituri din exploatare*)	24440,42	24688,52	101,02	32041,07	51109,59	159,51
2	Venituri financiare	71,92	174,36	242,44	224,50	128,64	57,30

mii lei





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2024 cumulat pe ambele activități

mii lei

	2	3	4	5	6	7	8
		Data finalizării investiției	Aprobat / rectificat 2022 conform H.C.L.nr. 511	Realizat / Preliminat 2023	An 2024	An 2025	An 2026
0 1							
I							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:		4.163,49	3.265,13	5.406,31	2.737,23	707,23
	a) - amortizare an curent		4.163,49	3.265,13	4.545,31	1.876,23	707,23
	b) - profit curent salubritate stradala		3.511,38	943,05	2.329,81	1.876,23	707,23
	c) - profit reinvestit / curent		19,11				
	d) disponibilități bănești		633,00	2.322,08	2.215,50		
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	a) Fonduri PNRR-C3 I1.D.		0,00	0,00	861,00	861,00	0,00
	b)				861,00	861,00	
II							
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1 Investiții în curs, din care:		4.163,49	3.265,13	5.406,31	2.737,23	707,23
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		150,00	0,00	1.380,00	1.230,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	INSTALATIE DE RECICLARE A DESEURILOR - Str. Obor nr.3B (accesare fonduri nerambursabile PNRR-C3 I1.D.)		150,00		1.380,00	1.230,00	0,00
		30.06.2026	150,00	0,00	1.380,00	1.230,00	



2 Investiții noi, din care:									
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			345,29	309,01	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistem fotovoltaic 25 kw- 27 kW, str. Tg.din Vale nr. 25 – realizat prin achiziție			195,46	174,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistem fotovoltaic 10 kw , str. Obor nr.3C – realizat prin achiziție,		30.09.2023	125,00	115,00					
Legături apă cămine str.Obor nr.3C - realizată cu forțe proprii		30.09.2023	60,00	49,50					
Racordare la sistemul de distributie a gazelor naturale- str Darzu nr.12 C		30.09.2023	3,16	2,64					
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		31.12.2023	7,30	7,30					
Canalizare pluvială-Hală strada Obor nr 3B - realizată cu forțe proprii			149,83	134,57	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drenaj curte - str Obor nr.3B realizata cu forțe proprii		30.09.2023	14,16	11,57					
Drenaj și nivelare curte str Obor nr. 3B - realizată cu forțe proprii		30.09.2023	10,93	5,55					
Reparatie si modernizare comandament dezapezire str. OBOR nr 3 incinta ADP Pitesti - Salubritate stradala (surse proprii)		31.12.2023	24,74	17,48					
Spatiu reparatii si intretinere utilaje str.Obor (incinta ADP Pitesti)- Salubritate stradala		31.12.2023	100,00	99,97					
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din 3 care:		31.12.2024			500,00				
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			257,94	250,74	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenajare teren cu pavele și borduri intrare sediu str.Tg din Vale nr.25 - realizat cu forțe proprii			123,26	122,93	53,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizare cladire construcții C5 - Cameră frigorifică - str. Obor nr.3C - realizată cu forțe proprii		31.12.2023	23,11	22,89					
Sistem modernizare supraveghere video -1 buc str. Tg din Vale nr.25 - realizat achizitie directa		31.12.2023	100,15	100,04					
		30.09.2024			5,00				



Modernizare cladire construcții C5 - - str. Obor nr.3C - realizată cu forțe proprii	31.12.2024				48,44			
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:								
PUNCT VERDE DE COLECTARE Str.Obor nr.3 (platformă/hala) din care :		134,68	127,81	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Hala - realizat prin achiziție	31.12.2022	134,68	127,81	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
- Extindere platforma betonata - realizat cu achiziție	31.12.2022							
Iluminat Hala - Punct verde de colectare str. Obor nr.3b realizată cu forțe proprii	01.04.2023	110,00	105,68					
Autorizații Hala - Punct verde colectare	31.10.2023	24,68	22,13					
Măsuratori teren (cadastru)	31.12.2024			10,40				
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale / necorporale)		3.410,26	2.705,38	3.459,47	1.507,23	707,23		
Licență de utilizare aparat de diagnostică Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.	31.12.2023	0,00	5,88					
Presa de balotat - 1 buc	30.12.2023	100,00	91,20					7,23
Utilaj automat monooperator bilateral pentru ridicarea containerelor îngropate și de suprafață pentru spălarea și igienizarea acestora 1 buc.	31.12.2023	2250,00	2.175,00					
Autoutilitarea 3,5 tone cu Abroll - 1 buc.	31.12.2023	300,00	299,90					
Container clopot 41 buc	31.03.2024	633,00		633,00				
Instalație de incalzire cu pompa caldura 1 buc - Str. Obor nr.3 C-1 buc.	31.12.2023	50,00	49,99					
Aplicatie serviciu de notificari programate pentru clienti	31.12.2023	27,00	26,89					
Implementare program informatic - Salubritate stradala	31.12.2023	30,00	29,82					
Licenta clasa 2 - maturatul, spalatul si stropitul cailor publice din localitate	31.12.2023	6,35	11,70					
Licenta clasa 2 - curatarea si transportul zapezii de pe calle publice din localitate si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet	31.12.2023							
Licență de utilizare aparat de diagnostică Bosch KTS Truk Esi tronic Truk - testerul autocamioane 1 buc.	31.12.2024	7,20	15,00	6,97	7,23			



	Autospeciala 26 tone cu Abroll - 1 buc.	31.10.2024			800,00	
	Container clopot de suprafata 46 buc	30.09.2024			1.497,50	
	Container Abroll 2-3 mc - 3 buc	30.09.2024			30,00	
	Container SKIP 7 mc - 2 buc.	30.09.2024			25,00	
	Pistol pneumatic 1 tol - 1 buc	30.06.2024			6,00	
4	Autoutilitara < 3,5 tone 1 buc (achizitie)	30.09.2024			125,00	
5	Aparat spalare cu presiune 1 buc (achizitie)	30.09.2024			3,00	
6	Aparat aer conditionat 1 buc (achizitie)	30.09.2024			3,00	
7	Sararita tractor 1 buc (achizitie)	30.09.2024			20,00	
8	Aspirator electric stradal 2 buc (achizitie)	30.09.2024			160,00	
9	Brat multifunctional spalare 1 buc (achizitie)	30.09.2024			100,00	
10	Sistem video de supraveghere 1 buc str Obor nr 3C (achizitie)	30.09.2024			20,00	
11	Autospeciala multifunctionala Unimog cu accesorii	31.12.2025			1.500,00	
12	Automatatoare electrica cu accesorii	31.12.2026				700,00
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii din care :					
	a) - interne					
	b) - externe					

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante pentru anul 2024 cumulat pe ambele activități

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10
0										
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2								
1	Măsura 1 - Creșterea veniturilor din activitatea de colectare și transport deseuri		X	X						
2	Măsura 2 - Reducerea cheltuielilor din exploatare din care :									
	a) reducere cheltuieli cu bunuri si servicii		X	X						
	b) reducere cheltuieli cu impozite si taxe									
	c) reducere cheltuieli cu personalul									
	d) reducere alte cheltuieli de exploatare									
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea veniturilor totale		X	X	-19134,24					0,00
2	Cauza 2 Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	7228,09					
3	Cauza 3 Majorarea chelt. cu impozite si taxe		X	X	378,52					
4	Cauza 4 Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	9798,46					
5	Cauza 5 Majorarea altor cheltuieli de exploatare		X	X	485,48					
6	Cauza 6 Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	0,06					
	TOTAL pct. II		X	X	-1243,63					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		4811,26	0,00	-1243,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

