

HOTĂRĂRE

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC URBIS
SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede

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

Având în vedere :

- referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. 14159 / 22.07. 2022;
- prevederile OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,
- OMFP nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- HCL nr.20/08.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede ;
- Adresa nr. 2775/21.07.2022 prin care SC Urbis Servconstruct SRL solicită aprobarea de către Consiliul Local a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2022;
- Nota de fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC Urbis Servconstruct SRL;
- Raportul comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare;
- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil înregistrat sub nr. 14161 / 22.07. 2022,
- prevederile art.129 alin.2 lit a, alin.4 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind

Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art.139 alin.3 lit.a și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Inițiator,

Primar

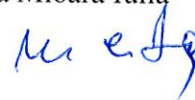
Cîrciumaru Gheorghe Valerică



ROȘIORI DE VEDE

Nr. 4160 / 22.07. 2022

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Cîta Mioara Iulia



MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE

PRIMAR

Nr. 14159 / 22.07. 2022

REFERATUL DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede

Onorat Consiliu,

In conformitate cu prevederilor art.4, alin.1, pct.c din OG nr.26/2013, Consiliul Local a aprobat prin HCL nr.20/08.02.2022 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede impreuna cu anexele acestuia.

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

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

Concret, prin adresa nr.2775/21.07.2022 SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede ne-a inaintat proiectul de buget rectificat si anexele de fundamentare a acestuia, drept pentru care va supun atentiei si aprobarii proiectului de hotarare anexat.

PRIMAR,

Cîrciumaru Gheorghe Valerică



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede

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

- prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara;
- OMFP nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Adresa nr.2775/21.07.2022 prin care SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede solicita aprobarea de catre Consiliul Local a rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pe anul 2022,

Referim :

Prin HCL nr.20/08.02.2022 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede impreuna cu anexele acestuia.Prin adresa nr.2775/21.07.2022 SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 (anexele nr.1-5).

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

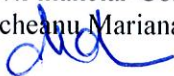
Conform prevederilor art.10, alin.2 si 4 din OG nr.26/2013 « rectificarea bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, la care institutiile publice sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, dupa caz, se aproba pana la data de 31 octombrie a anului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

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

Veniturile totale estimate a se realiza in anul 2022 prin bugetul rectificat sunt in suma de 8.245,97 mii lei, cresterea de 8,80 mii lei fata de prevederea aprobata fiind rezultatul cresterii volumului de lucrari din activitatea de salubritate a domeniului public si a lucrarilor diverse pentru intretinerea domeniului public, concomitent cu cresterea in suma de 8,80 mii lei fata de prevederea aprobata a cheltuielile totale estimate a se efectua in anul 2022, respectiv buget rectificat in suma de 8.176,97 mii lei, rezultand astfel un profit brut de 69,00 mii lei dar si redistribuirea fondurilor aprobate initial între categoriile de cheltuieli (cheltuieli cu bunuri si servicii respectiv materiale, combustibili, alte cheltuieli).

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

Sef Serv.Financiar-Contabil
Micheanu Mariana



Inspector,
Fita Mihaela



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI
ROȘIORI DE VEDE
REGISTRATURĂ GENERALĂ
INTRARE NR. 14103
Din 21.07 2022



S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L.
Rosiorii de Vede, str. Republicii, nr.31
J34/40/2010; CUI 26454388
Tel./Fax: 0247466936
Nr. 2775 / 21.07.2022

*Serviciul
Financiar contabil
21.07
2022*

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROSIORII DE VEDE

Prin prezenta va inaintam , pentru analiza si aprobare , propunerea de
rectificare a Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. URBIS
SERVCONSTRUCT S.R.L. , pentru anul 2022 care cuprinde :

- Nota de fundamentare ;
- Anexa nr. 1;
- Anexa nr.2;
- Anexa nr.3;
- Anexa nr.4;
- Anexa nr.5 .

Cu stima !

DIRECTOR GENERAL

ing. Micheanu Florian



S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L

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

**PREZENTAREA PROIECTULUI DE RECTIFICARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2022**

În urma analizelor efectuate, in comparatie cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Rosiorii de Vede, prin HCL nr. 20/08.02.2022 si avand in vedere previziunile pentru trim. III si IV – 2022 a rezultat ca este necesara rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, care trebuie sa fie in concordanta cu prevederile OG nr.26/2013, privind masurile economico financiare la nivelul unor operatori economici cu modificarile si completarile ulterioare .

FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Ponderea cea mai mare in totalul veniturilor o reprezinta cele rezultate din activitatea de salubritate a domeniului public, lucrari diverse pentru intretinerea domeniului public si privat al municipiului, (reparatii carosabil strazi) prestari de servicii la unitatile de invatamant, ecarisaj, lucrari diverse pentru terti .

Veniturile totale estimate a se realiza in anul 2022 prin bugetul aprobat au fost de 8.237,17 mii lei.

Prin rectificarea de buget se propune venituri de 8.245,97 mii lei, o crestere in valoare de 8,80 mii lei.

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR TOTALE

Cheltuielile totale estimate prin bugetul aprobat a se efectua in anul 2022, au fost de 8.168,17 mii lei .

Prin rectificarea de buget se propune suma de 8.176,97 mii lei, o crestere in valoare de 8,80 mii lei , cu urmatoarele modificari intre pozitiile din buget :

- Cresteri in valoare de 274,82 mii lei :
 - ✓ 159,56 mii lei combustibili, pozitia 35, se datoreaza cresterii pretului carburantilor la pompa
 - ✓ 27,36 mii lei hrana caini, pozitia 37a, se datoreaza faptului ca O.N.G-urile DIN Germania care asigura hrana nu au mai putut asigura integral hrana in contextul razboiului di Ucraina
 - ✓ 87,88 mii lei inchiriere utilaje, pozitia 75, volumului mai mare de lucrari comandate de Primaria Rosiori de Vede, utilajele propria fiind insuficiente pentru executarea acestor lucrari.
 - ✓ 0,02 mii lei cheltuieli alte prestatii, pozitia 77

- Reduceri in valoare de 266,02 mii lei:
 - ✓ 70,51 mii lei materiale auxiliare, pozitia 36
 - ✓ 12.52 mii lei colaboratori, pozitia 47
 - ✓ 2,00 mii lei consultanta juridica, pozitia 48
 - ✓ 30,09 mii lei fond handicapati, pozitia 82
 - ✓ 150,90 mii lei cheltuieli cu personalul, pozitia 86, din care:
 - Reduceri in valoare de 357,44 mii lei
 - salarii de baza 295,64 mii lei, pozitia 89
 - sporuri 44,19 mii lei, pozitia 90
 - tichete cadou 1,80 mii lei, pozitia 93
 - indemnizatie CA 12,84 mii lei, pozitia 107
 - contributie 2,97 mii lei, pozitia 112

 - Cresteri in valoare 206.54 mii lei, pozitia 104
 - Transfer din fond salarii 129,84 mii lei salariu Dir.Tehnic
 - Dir.Comercial 67,94 mii lei
 - Cresteri salarii 8,76 mii lei

Pentru urmatoarea perioada, societatea isi propune :

- Achizitionarea pana la data de 31.12.2022 a tuturor mijloacelor din lista de investitii cu surse de finantare capitalul social si surse proprii;
- Realizarea unui profit brut de 69,00 mii lei;
- Achitarea obligatiilor catre furnizori, astfel incat la sfarsitul exercitiului financiar sa ne incadram in prevederile bugetului aprobat;
- Asigurarea sumelor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
- Asigurarea platii la termenele scadente a obligatiilor la bugetul de stat si local.

În concluzie rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a societatii a devenit necesara, pentru ca la inchiderea anului financiar 2022 sa avem un buget echilibrat .

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

DIRECTOR GENERAL
ing. Micheanu Florian



SEF COMP.FINANCIAR-CONTABIL
ec.Fleancu Mariana

A blue ink signature, likely belonging to Mariana Fleancu, written in a cursive style.

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2022**

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2022 H.C.L. Nr:20/08.02.2022	Propuneri rectificare 2022	% 6=5/4x100	Prevederi				%
						2023	2024	9=7/5x100	10=8/7x100	
0		3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8,237.17	8,245.97	100.11%	8,398.52	8,482.51	101.85%	101.00%	
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,237.17	8,245.19	100.10%	8,397.73	8,481.71	101.85%	101.00%	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	0.00	0.78			0.80	101.28%	101.27%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8,168.17	8,176.97	100.11%	8,325.68	8,401.73	101.82%	100.91%	
1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8,152.93	8,161.73	100.11%	8,319.56	8,401.73	101.93%	100.99%	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,173.84	2,363.63	108.73%	2,387.26	2,411.13	101.00%	101.00%	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	145.35	115.26	79.30%	116.41	117.57	101.00%	101.00%	
	C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5,781.28	5,630.38	97.39%	5,762.91	5,820.04	102.35%	100.99%	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	5,454.85	5,113.22	93.74%	5,164.86	5,216.01	101.01%	100.99%	
	C1 ch. cu salariile	12	5,404.05	5,064.22	93.71%	5,114.86	5,166.01	101.00%	101.00%	
	C2 bonusuri	13	50.80	49.00	96.46%	50.00	50.00	102.04%	100.00%	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	200.33	394.03	196.69%	473.69	478.43	120.22%	101.00%	
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	126.10	123.13	97.64%	124.36	125.60	101.00%	101.00%	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	52.46	52.46	100.00%	52.98	52.99	100.99%	100.02%	
	Cheltuieli financiare	19	15.24	15.24	100.00%	6.12	0.00	40.16%	0.00%	
2	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)(Rd20=Rd.1-Rd.6)	20	69.00	69.00	100.00%	72.84	80.78	105.57%	110.90%	
III	IMPOZIT PE PROFIT	21	1.97	1.97	100.00%	11.65	12.92	591.37%	110.90%	
IV	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.22=Rd.20-Rd.21), din care:	22	67.03	67.03	100.00%	61.19	67.86	91.29%	110.90%	
	Rezerve legale	23	3.45	3.45	100.00%	3.64	4.04	105.51%	110.99%	

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2022 H.C.L. Nr.20/08.02.2022	Propuneri rectificare 2022	% 6=5/4x100	Prevederi			% 10=8/7x100
							2023	2024	9=7/5x100	
2	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	63.58						
5		Alte repartizări prevăzute de lege	27					13.15		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27(Rd. 28=Rd.22-(Rd.23 la Rd.27)>=0	28	0.00	63.58		57.55	50.67		
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	29							
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	31							
	b)	- dividende convenite bugetului local	32							
	c)	- dividende convenite altor acționari	33							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0.00	63.58		57.55	50.67		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36							
	a)	cheltuieli materiale	37							
	b)	cheltuieli cu salariile	38							
	c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	39							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	40							
	e)	alte cheltuieli	41							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42	923.92	537.62		121.18	0.00	22.54%	0.00%
1		CREDIT BANCAR	43	500.00	0.00					
2		SURSE PROPRII+MAJORARE CAPITAL	44	423.92	537.62		121.18	0.00	22.54%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	923.92	537.62		121.18	0.00	22.54%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2022 H.C.L. Nr.20/08.02.2022	Propuneri rectificare 2022	6=5/4x100 %	Prevederi		%	
							2023	2024		9=7/5x100
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	46	127	128	100.79%	128	128	100.00%	100.00%
2		Nr. mediu de salariați total	47	123	119	96.75%	119	119	100.00%	100.00%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	48	3,695.70	3,580.69	96.89%	3,616.85	3,652.67	101.01%	100.99%
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49	3,254.30	3,412.18	104.85%				
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.47)	50	66.97	69.29	103.46%	70.57	71.27	101.85%	101.00%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	65.39	67.95	103.91%				
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	52	0.00	0.00					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd 53=(Rd.6/Rd.1)x1000	53	991.62	991.63	100.00%	991.33	990.48	99.97%	99.91%
9		Piați restante	54	0.00	0.00		0.00	0.00		
10		Creanțe restante	55	0.00	86.13		0.00	0.00		



CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

	INDICATORI	Nr. rd.	2021			2022			Propuneri rectificare 2022	%	%	din care :			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			H.C.L. 180 23.12.2021	H.C.L. 20 08.02.2022	Realizat	H.C.L. 20 08.02.2022	30.06.2022								
0	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14		
2	Venturi financiare 22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27, din care:														
	a) din imobilizări financiare														
	b) din investiții financiare														
	c) din diferențe de curs														
	d) din dobânzi														
	e) alte venituri financiare														
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 28=Rd.29+Rd.130)	28	7,009.21	6,748.09	8,168.17	3,496.66	8,176.97	121.17%	100.11%	1,617.84	1,878.82	2,306.65	2,373.66		
1	Cheletuiei de exploatare Rd 29 = (Rd.30+Rd.79+Rd.86+Rd.113), din care:	29	6,993.21	6,732.10	8,152.93	3,489.75	8,161.73	121.24%	100.11%	1,614.20	1,875.55	2,302.14	2,369.84		
	A. Cheletuiei cu bunuri și servicii 30=(Rd.31+Rd.40+Rd.46), din care:	30	2,028.22	1,757.14	2,173.84	962.00	2,363.63	134.52%	108.73%	366.32	595.68	699.53	702.10		
	A1 (Rd.32+Rd.33+Rd.38+Rd.39), din care:	31	1,362.87	1,162.12	1,419.50	581.79	1,535.91	132.16%	108.20%	206.97	374.82	468.79	485.33		
	a) cheletuiei cu materiile prime	32													
	b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	1,237.52	1,068.21	1,312.50	552.37	1,428.91	133.77%	108.87%	195.59	356.76	441.75	434.79		
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb	34	71.71	66.51	71.00	34.13	71.00	106.75%	100.00%	9.01	25.12	18.87	18.00		
	b2) cheletuiei cu combustibilii	35	315.72	288.71	325.00	224.56	484.56	167.84%	149.10%	90.58	133.98	130.00	130.00		
	b3) cheletuiei cu materiale auxiliare	36	809.93	676.42	862.00	286.49	791.49	117.01%	91.82%	92.34	174.15	250.00	275.00		
	b4) cheletuiei cu alte materiale consumabile	37	34.14	30.55	34.50	11.71	34.50	112.93%	100.00%	3.66	8.05	11.00	11.79		
	b5) cheletuiei privind furajele-mancare caini	37a	6.02	6.02	20.00	15.48	47.36	786.71%	236.80%	0.00	15.48	31.88	0.00		
	c) cheletu...i privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	106.57	80.59	80.00	19.06	80.00	99.27%	100.00%	3.81	15.25	20.94	40.00		
	d) cheletuiei privind energia și apa	39	18.78	13.32	27.00	10.36	27.00	202.70%	100.00%	7.57	2.79	6.10	10.54		
A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	86.65	63.56	90.00	43.86	90.00	141.60%	100.00%	24.06	19.80	23.75	22.39		
a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	41	63.76	48.61	70.00	35.25	70.00	144.00%	100.00%	19.95	15.30	17.75	17.00		
b)	cheletuiei privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
	- către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
c)	prime de asigurare +rovinietă	45	22.89	14.95	20.00	8.61	20.00	133.78%	100.00%	4.11	4.50	6.00	5.39		
A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți Rd 46 = R.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+	46	578.70	531.46	664.34	336.35	737.72	138.81%	111.05%	135.29	201.06	206.99	194.38		
a)	cheletuiei cu colaboratorii	47	14.72	13.76	22.50	2.98	9.98	72.53%	44.36%	0.00	2.98	0.00	7.00		
b)	cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	12.00	5.00	10.00			5.00	0.00	0.00	5.00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2021		2022		Propuneri rectificare 2022	%	%	din care :			
				Realizat		Realizat la 30.06.2022					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Aprobat H.C.L 180 23.12.2021	4	5	6							
			3					8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14
			49	0.00	0.00	12.00	5.00	10.00			5.00	0.00	0.00	5.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică												
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:												
		c1) cheltuieli de protocol, din care:		1.94	1.40	1.76	0.58	1.76	125.71%	100.00%	0.23	0.35	0.62	0.56
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		1.94	1.40	1.76	0.58	1.76	125.71%	100.00%	0.23	0.35	0.62	0.56
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:												
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, - ch.de promovare a produselor												
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		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 si sanatate		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
		d2) ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:												
		- pentru cluburile sportive												
		d3) ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati												
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane												
		f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:		0.83	0.33	2.40	0.12	2.40	727.27%	100.00%	0.04	0.08	1.18	1.10
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:												
		-interna												
		-externa												
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		9.70	8.79	11.20	4.21	11.20	127.42%	100.00%	2.12	2.09	2.99	4.00
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		6.41	5.51	7.20	3.09	7.20	130.67%	100.00%	1.55	1.54	2.00	2.11
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		545.10	501.67	607.28	320.37	695.18	138.57%	114.47%	126.35	194.02	200.20	174.61
		i1) cheltuieli medicale		5.84	5.13	5.48	3.61	5.48	106.82%	100.00%	2.10	1.51	0.88	0.99
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		17.70	17.58	20.00	8.73	20.00	113.77%	100.00%	4.48	4.25	5.64	5.63
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		9.53	9.53	23.00	8.78	23.00	241.34%	100.00%	3.82	4.96	5.00	9.22
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale												
		-afarante bunurilor de natura domeniului public												
		i5) cheltuieli utilaje cu operator		331.58	291.34	365.00	202.88	452.88	155.45%	124.08%	67.79	135.09	140.00	110.00

	INDICATORI	Nr. rd.	2021		2022			Propuneri rectificare 2022	%	%	din care :			
			Realizat		Realizat la 30.06.2022		Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
			Aprobat H.C.L. 180 23.12.2021	Realizat	Aprobat H.C.L. 20 08.02.2022	Realizat la 30.06.2022								
0	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14	
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:													
	f2)	125	128.95	129.99	60.26	89.22	172.63	132.80%	286.48%	0.00	89.22	39.38	44.03	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	128.95	129.99	60.26	89.22	172.63	132.80%	286.48%	0.00	89.22	39.38	44.03	
	- din participarea salariiilor la profit	127												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
	- venituri din alte provizioane	129	128.95	129.99	60.26	89.22	172.63	132.80%	286.48%	0.00	89.22	39.38	44.03	
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	16.00	15.99	15.24	6.91	15.24	95.31%	100.00%	3.64	3.27	4.51	3.82	
	Cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	16.00	15.99	14.74	6.74	14.74	92.18%	100.00%	3.48	3.26	4.34	3.66	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	16.00	15.99	14.74	6.74	14.74	92.18%	100.00%	3.48	3.26	4.34	3.66	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												
	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0.00	0.00	0.50	0.17	0.50			0.16	0.01	0.17	0.16	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135												
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0.50	0.17	0.50			0.16	0.01	0.17	0.16	
	c) alte cheltuieli financiare	137												
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.138 =	138	66.70	177.83	69.00	106.65	69.00	38.80%	100.00%	51.18	55.47	4.29	-41.94	
	venituri neimpozabile+deduceri	139	229.54	232.23	169.43	143.08	281.80	121.35%	166.32%					
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	315.03	323.56	112.72	48.80	225.09	69.57%	199.69%					
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	24.35	37.90	1.97	1.98	1.97	5.20%	100.00%					
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	7,075.87	6,925.28	8,237.17	3,602.53	8,245.19	119.06%	100.10%	1,668.51	1,934.02	2,310.94	2,331.72	
	a) - venituri din subventii si trasferuri	143	100.36	116.31	164.48	96.10	159.33	136.99%	96.87%	49.98	46.12	45.00	18.23	
	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0.22	15.56	30.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6,993.21	6,732.10	8,152.93	3,489.75	8,161.73	121.24%	100.11%	1,614.20	1,875.55	2,302.14	2,369.84	
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	4.05	7.18	7.00	0.27	7.00	97.49%	100.00%	0.20	0.07	3.00	7.00	
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	4,343.88	4,343.18	5,454.85	2,365.96	5,113.22	117.73%	93.74%	1,121.13	1,244.83	1,365.51	1,381.75	
	a) Majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata	147a	31.95	31.86	124.84	57.32	113.54	356.37%	90.95%	29.66	27.66	28.11	28.11	

	INDICATORI	Nr. rd.	2021			2022			Propuneri rectificare 2022	%	%	din care :					
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			H.C.L 180 23.12.2021	4	5	H.C.L 20 08.02.2022	6	7									
0	2	3									9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14	
1																	
b)	Crestere cheltuieli de natura salariala aferente reintegrării acestora, pentru întregul an 2022, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în 2021, creșteri 2022	147b	168.75	168.75	168.75	526.66	152.50	443.93	263.07%	84.29%			75.64	76.86	156.39	135.04	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	118	118	118	127	118	128	108.47%	100.79%			117	118	128	128	
5	Nr. mediu de salariați	149	115	115	115	123	114	119	103.48%	96.75%			114	114	123	125	
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 147/Rd.149)/12*1000	150	3,147.74	3,147.23	3,147.23	3,695.70	3,459.01	3,580.69	113.77%	96.89%			3,278.16	3,639.85	3,700.57	3,684.67	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 (Rd 147- Rd 93- Rd 97)/Rd.149/12*1000	151	3,126.40	3,126.22	3,126.22	3,661.28	3,424.80	3,546.37	113.44%	96.86%			3,278.16	3,571.43	3,700.57	3,616.40	
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat (Rd 147-147a-147b- Rd 93- Rd 97)/Rd.149/12*1000	152	3,002.30	3,001.86	3,001.86	3,254.30	3,152.25	3,190.30	106.28%	98.03%			2,970.26	3,334.24	3,200.57	3,249.60	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	61.53	60.22	60.22	66.97	31.60	69.29	115.06%	103.46%			14.64	16.97	18.79	18.58	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 142-Rd143-Rd144)/Rd149	154	60.65	59.07	59.07	65.39	30.76	67.95	115.02%	103.92%			14.20	16.56	18.42	18.45	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	155															
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156															
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157															
	- pret mediu (p)	158															
	- valoare=QPF x p	159															
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160															
8	Piați restante	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			0.00	0.00	0.00	0.00	
9	Creanțe restante, din care:	162	0.00	0.00	82.18	0.00	87.47	0.00	0.00%	0.00%			86.13	87.47	86.13	86.13	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			2.91		0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	
	- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	44.47		49.36		0.00%	0.00%			45.13	49.36	45.13	45.13	
	- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	12.95		16.26		0.00%	0.00%			19.15	16.26	19.15	19.15	
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00		0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	

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

ANEXA NR.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2020		% 4=3/2	Prevederi 2021		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	6,666.93	6,241.34	93.62%	6,953.59	6,794.34	97.71%
1	Venituri din exploatare	6,666.90	6,241.31	93.62%	6,953.55	6,793.70	97.70%
2.	Venituri financiare	0.03	0.03	100.00%	0.04	0.64	1600.00%

- mii lei -

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR- CONTABIL,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		2022			valoare	
			Aprobat H.C.L 140/ 27.10.2021	Realizat 31.12.2021	Aprobat H.C.L 20/ 08.02.2022	Realizat 30.06.2022	Propuneri rectificare	2023	2024
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I	2								
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1 Surse proprii, din care:		428.78	164.96	923.92	201.11	537.62	128.28	0.00
	a) - amortizare		138.78	138.16	160.72	71.11	274.42	128.28	0.00
	b) - profit								
	2 Alocații de la buget -Majorare capital		290.00	26.80	263.20	130.00	263.20	0.00	0.00
	3 Credite bancare, din care:		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne								
	b) - externe								
	4 Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		428.78	164.96	923.92	201.11	537.62	128.28	0.00
	1 Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:										
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	138.78	138.16	126.72	67.82	126.13	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne	138.78	138.16	126.72	67.82	126.13	128.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2021		Aprobat H.C.L. 20/08.02.2022		Propuneri rectificare 2022		2023		2024	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	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	11	12
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Reducerea cheltuielilor cu impozite și taxe	31.12.2022	X	X	3.30		33.39					
2	Incasarea creanțelor restante		X	X								
3	Reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X								
4	Cresterea veniturilor din prestări servicii	31.12.2022	X	X	1.312.24		1.320.05		152.55		83.99	
5	Reducere alte cheltuieli de exploatare	31.12.2022	X	X	141.12		141.12					
6	Reducerea cheltuielilor cu dobanzi-imprumut	31.12.2022	X	X	0.11		0.75		9.13		6.12	
	TOTAL Pct. I		X	X	1.456.77	0.00	1.495.31	0.00	161.68	0.00	90.11	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cresterea cheltuieli personale (salariu minim+creșteri)	31.12.2022	X	X	-1.148.55		-997.65		-132.53		-57.13	
2	Neincasarea creanțelor restante-executor		X	X								
3	Neincasarea creanțelor		X	X								
4	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2022	X	X	-417.04		-606.48		-23.64		-23.87	
5	Cresterea cheltuieli cu impozite și taxe		X	X					-1.15		-1.16	
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare		X	X					-0.52		-0.01	
7	Cheltuieli financiare(dobanzi)		X	X								
	.											
	.											
	.											
	Cauza n.....		X	X								
	TOTAL Pct. II		X	X	-1.565.59	0.00	-1.604.13	0.00	-157.84	0.00	-82.17	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		177.82	0	-108.82	0.00	-108.82	0.00	3.84	0.00	7.94	0.00

CONDUCĂTORUL UNIFĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR- CONTABIL,