

**HOTARARE**

privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al  
S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L

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

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului înregistrat sub nr. 1325 ; 19.01.2023
- prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Legea nr.368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023;
- Adresa nr.314/18.01.2023 prin care SC Urbis Servconstruct SRL solicita aprobarea de catre Consiliul Local a proiectului de buget pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2025;
- Nota de fundamentare in vederea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 a SC Urbis Servconstruct SRL;
- raportul Comisiei de specialitate pentru activitati economico-financiare;
- raportul de specialitatea al Serviciului Financiar Contabil inregistrat sub nr. 1327 din 19.01.2023
- prevederile art.129, alin.(1), alin.(2) lit.a si alin.(3), lit.d) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ ;  
In temeiul art.139 alin.(1), alin.(3) lit.a) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgenta nr.57 /2019 privind Codul administrativ

**HOTARASTE:**

**Art.1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L., conform anexei nr.1 si anexele de fundamentare ale acestuia nr.2-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

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

Initiator,  
Primar  
Circiumaru Gheorghe Valerică

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

MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE

PRIMAR

Nr. 1325 / 19.01. 2023

REFERATUL DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  
pentru anul 2023 al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L

Onorat Consiliu,

Potrivit prevederilor art.4, alin.1, pct.c si art.6, alin.1 si 3 din OG nr.26/2013, Consiliul Local trebuie sa aprobe, la propunerea operatorilor economici din subordine, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, insotit de anexele de fundamentare, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Prevalandu-se de aceasta obligatie, conducerea S.C. Urbis Servconstruct S.R.L Rosiori de Vede ne-a inaintat proiectul de buget si anexele de fundamentare a acestuia, prin adresa nr.314/18.01.2023.

In urma analizarii de catre compartimentul de specialitate din cadrul primariei, s-a constatat ca au fost respectate atat formatul, cat si structura bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, aprobat prin OMFP nr.3818/2019, motiv pentru care va supun atentiei si aprobarii proiectului de hotarare anexat.

PRIMAR,

Ec.Cîrciumaru Gheorghe Valerică



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru  
anul 2023 al S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L

Subsemnatele Micheanu Mariana, sef Serviciul Financiar Contabil si Mihalache Daniela, inspector superior 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, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- Legea nr.368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023;
- Adresa nr. 314/18.01.2023 prin care SC Urbis Servconstruct SRL solicita aprobarea de catre Consiliul Local a proiectului de buget pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2025,

Referim urmatoarele :

Prin adresa nr.314/18.01.2023 S.C Urbis Servconstruct SRL Rosiori de Vede ne inainteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 in vederea aprobării.

Conform prevederilor art.4, alin.(1), pct.c din OG nr.26/2013 « bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, la care institutiile publice locale sunt actionari unici ori detin direct sau indirect o participatie majoritara, dupa caz, se aproba prin hotarare a consiliului local ».

Totodata, potrivit prevederilor art.6, alin.1 din aceeași ordonanta » operatori economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz ».

Bugetul de venituri si cheltuieli prezentat de conducerea SC Urbis Servconstruct SRL, 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 pentru acest an.

Veniturile totale estimate a se realiza in anul 2023 sunt in suma de 9.935,00 mii lei, ponderea cea mai mare in totalul acestora o reprezinta veniturile din activitatea de salubritate si dezapezire a domeniului public si prestari servicii terti.

Cheltuielile totale estimate a se efectua in anul 2023 sunt in suma de 9.865,00 mii lei, in directă corelatie cu veniturile totale prognozate, astfel societatea isi propune realizarea la sfirsitul anului a unui profit brut de 70,00 mii lei.

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

Sef Serv.Financiar-Contabil  
Micheanu Mariana

Inspector superior ,  
Mihalache Daniela



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

## **PREZENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023**

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă pentru S.C. URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L principalul instrument de programare atât al rezultatelor financiare cât și al fondurilor necesare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern ( finanțarea activității, asigurarea lichidităților necesare pentru plata obligațiilor față de salariați, furnizori, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și protecției sociale, acționari și alți terți).

Datele cuprinse în buget se referă la veniturile, cheltuielile și rezultatele preconizate a se realiza în anul financiar 2023 comparabil cu realizările pentru anul 2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 s-a întocmit conform prevederilor OMFP 3818/30.12.2019 privind aprobarea formularului și structurii BVC întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, având în vedere prevederile legale cuprinse în alte acte normative, cum sunt:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr. 26/2013 privind măsurile economico - financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare ;
- OMFP 1802/2014 pentru aprobare reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Legea nr. 368/2022 privind Bugetul de stat pe anul 2023;

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 are ca scop desfășurarea activității economice în condiții de eficiență și îndeplinește concomitent funcția de previziune, funcția de control a execuției financiare și funcția de asigurare a echilibrului financiar pentru întreaga activitate a societății.

## **Fundamentarea veniturilor**

La fundamentarea veniturilor prognozate pentru anul 2023 s-au avut în vedere realizările pe anul 2022 la care s-au adăugat veniturile prognozate a se realiza prin lucrările cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Primăriei Municipiului Roșiorii de Vede.

Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2023 sunt în valoare de 9.935,00 mii lei.

Ponderea cea mai mare în totalul veniturilor o reprezintă veniturile din activitatea de salubritate și dezapezire a domeniului public și prestări servicii terți.

## **Fundamentarea cheltuielilor**

Cheltuielile totale, în sumă de 9.865,00 mii lei, au fost estimate în condiții de maximă eficiență și sunt în directă corelație cu nivelul veniturilor totale estimate pentru anul 2023.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

### **a) Cheltuieli cu personalul**

Propunem pentru 2023 suma de 7.025,18 mii lei fata de 5.451,31 mii lei realizata in anul 2022, diferența de 1.573,87 mii lei rezulta din:

- ✓ 235,29 mii lei creștere salariu minim in 2023
- ✓ 198,45 mii lei intregire cheltuieli pentru creșteri salarii TESA si personal calificat din luna iulie 2022.
- ✓ 150,03 mii lei creșteri bonificații (ore noapte, zile nelucratoare, procente)
- ✓ 330,00 mii lei creșteri salarii Tesa si personal calificat incepand cu luna iulie 2023
- ✓ 90,75 mii lei angajări personal in 2022
- ✓ 400,00 mii lei angajări personal in 2023
- ✓ 118.86 mii lei cheltuieli si contract mandat directori si CA
- ✓ 33,09 mii lei cheltuieli angajator
- ✓ 17.40 mii lei bonusuri (tichete cadou)

b) Cheltuielile cu bunurile și serviciile se referă la materiale, combustibili, servicii efectuate de terți.

Propunem pentru anul 2023 suma de 2.530,38 mii lei fata de 2.230,56 mii lei in anul 2022 .

c) Cheltuieli cu impozite , taxe și vărsăminte asimilate se compun din :

- impozitele și taxele locale,
- redevența pentru salubritate si ecarisaj,
- pentru persoane cu handicap neangajați
- taxa +menținere licență ANRSC

Propunem pentru anul 2023 suma de 168,02 mii lei fata de 118,93 mii lei in anul 2022 .

**Pentru anul 2023 societatea noastră își propune:**

- Realizarea unui profit brut de 70,00 mii lei.
- Creșterea rentabilității

- Creșterea volumului de lucrări la persoane fizice și juridice
- Achitarea obligațiilor către furnizori, așa încât la sfârșitul exercițiului financiar să nu înregistrăm sume restante așa cum este prevăzut în buget.
- Asigurarea resurselor necesare pentru susținerea fondului de salarii.
- Asigurarea plății în termenele scadente a obligațiilor la bugetul de stat și local.
- Reducerea stocurilor așa cum prevede programul de reducere a stocurilor.

Nivelul indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli s-a stabilit în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de Administrație și a Planului de Management al Directorului General, având în vedere prevederile din Contractul de mandat.

În cazul în care societatea va avea oportunitatea realizării de venituri superioare celor programate, bugetul de venituri și cheltuieli va putea fi rectificat în condițiile prevăzute de lege.

Menționăm că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, fiind avizat favorabil.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Micheanu Florian



SEF COMP.FINANCIAR CONTABIL,

ec. Fleancu Mariana

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

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

0	1	2	3	4	5	6	7	8	%		10=8/7
									Estimări 2024	Estimări 2025	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)									
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	7,922.23	7,922.23	9,935.00	10,034.35	10,134.59	10,134.59	101.00%	101.00%	101.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	7,921.42	7,921.42	9,935.00	10,034.35	10,134.59	10,134.59	101.00%	101.00%	101.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
	2	Venituri financiare	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	7,830.89	7,830.89	9,856.00	9,956.15	10,055.72	10,055.72	100.92%	100.92%	101.00%
	1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:									
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	7,816.54	7,816.54	9,857.58	9,956.15	10,055.72	10,055.72	101.00%	101.00%	101.00%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2,230.56	2,230.56	2,530.38	2,555.68	2,581.24	2,581.24	101.00%	101.00%	101.00%
	C.	Cheltuieli cu personalul. (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.15+Rd.17) din care:	118.93	118.93	168.02	169.70	171.40	171.40	101.00%	101.00%	101.00%
		C0 Cheltuieli de natură salariale(Rd11=Rd.12+Rd.13)	5,451.31	5,451.31	7,025.16	7,095.43	7,166.39	7,166.39	101.00%	101.00%	101.00%
		C1 ch. cu salariile	4,939.37	4,939.37	6,361.29	6,424.90	6,489.15	6,489.15	101.00%	101.00%	101.00%
		C2 bonusuri	4,890.77	4,890.77	5,295.29	5,358.24	5,421.82	5,421.82	101.00%	101.00%	101.00%
		C3 altele cheltuieli cu personalul, din care:	48.60	48.60	66.00	66.66	67.33	67.33	101.00%	101.00%	101.01%
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0.00	0.00	0.00	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.	391.90	391.90	510.76	515.87	521.03	521.03	101.00%	101.00%	101.00%
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	120.04	120.04	153.13	154.66	156.21	156.21	101.00%	101.00%	101.00%
D.		alte cheltuieli de exploatare	15.74	15.74	134.00	135.34	136.69	136.69	101.00%	101.00%	101.00%
	2	Cheltuieli financiare	14.35	14.35	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	#DIV/0!

- mil lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 30.12.2022	Propuneri 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	91.34	70.00	76.64%	78.20	78.97	111.71%	100.98%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	30.68	11.20	36.51%	12.62	12.64	112.68%	100.16%	
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.22=Rd.20-Rd.21), din care:	22	60.65	58.80	96.93%	65.58	66.33	111.53%	101.14%	
	1 Rezerve legale	23	4.57	3.50	76.59%	3.91	3.95	111.71%	101.02%	
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24								
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	0.00							
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	27								
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 23, 24, 25, 26, 27(Rd. 28=Rd.22-(Rd.23 la Rd.27)>=0)	28	56.09	55.30		61.67	62.38			
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% vârsămînta la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30								
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	31								
	b) - dividende cuvenite bugetului local	32								
	c) - dividende cuvenite altor acționari	33								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	56.09	55.30		61.67	62.38			
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 prestațiile de servicii	39								



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 30.12.2022	Propunerii 2023	%	Estimări 2024	Estimări 2025	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	40								
	e) alte cheltuieli	41								
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	42	280.18	1,380.30	492.65%	0.00	0.00	0.00%		
	1 CREDIT BANCAR	43		1,130.25						
	2 SURSE PROPRII+MAJORARE CAPITAL	44	280.18	250.05	89.25%	0.00	0.00	0.00%		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	45	280.18	1,380.30	492.65%	0.00	0.00	0.00%		
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	46	122	132	108.20%	132	132	100.00%	100.00%	100.00%
	2 Nr. mediu de salariati total	47	117	127	108.55%	127	127	100.00%	100.00%	100.00%
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, reevaluat pe baza cheltuielilor de natura salariala	48	3,518.07	4,174.07	118.65%	4,215.81	4,257.97	101.00%	101.00%	101.00%
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, reevaluat cf. Legii anuale a bugetului de stat	49	3,175.64	3,428.18	107.95%					
	5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.47)	50	67.70	78.23	115.54%	79.01	79.80	101.00%	101.00%	101.00%
	6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu reevaluat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	65.97	77.29	117.17%					
	7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	52								
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd 53=(Rd.6/Rd.1)x1000	53	988.47	992.95	100.45%	992.21	992.21	99.92%	100.00%	100.00%
	9 Plati restante	54	0.00	0.00		0.00	0.00			
	10 Creante restante	55	105.44	0.00		0.00	0.00			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi 2022		Propunerii 2023				%	%		
					Aprobat	Realizat	din care :						7=6/5	8=5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2023				
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1	6,925.92	8,245.97	7,922.23	2,086.33	4,584.33	7,196.37	9,935.00	125.41%	114.39%		
1		Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6,925.28	8,245.19	7,921.42	2,086.33	4,584.33	7,196.37	9,935.00	125.42%	114.38%		
	a)	din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,793.22	8,086.08	7,718.79	2,045.83	4,503.33	7,083.61	9,815.69	127.17%	113.62%		
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5	6,788.98	8,084.32	7,715.34	2,045.83	4,503.33	7,083.61	9,815.69	127.22%	113.65%		
		a3) din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		a4) alte venituri	7	4.24	1.76	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	81.37%		
	b)	din vânzarea mărfurilor din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9=Rd.10+Rd.11), din care:	8											
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
	d)	din producția de imobilizări venituri aferente costului producției în curs de execuție	11											
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	12	-0.07	-0.22	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00				
		f1) din amenzi și penalități	13											
	14		14	132.13	159.33	202.89	40.50	81.00	112.76	119.31	58.81%	153.55%		
	15		15	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi 2022		Propunerii 2023				%	%
					Aprobat	Realizat	din care :					
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2023		
			H.C.L. 92 28.07.2022	30.12.2022	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a		
	2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- active corporale	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	17									
			18									
		(3) din subvenții pentru investiții	19									
		(4) alte venituri (donatii)	20	15.56	0.60	0.00	0.00	0.00	0.26	0.26	43.33%	3.86%
		(5) alte venituri -subvenții somaj	21	115.31	202.29	40.50	81.00	112.50	119.05	119.05	58.85%	173.92%
		Venituri financiare										
2		22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0.64	0.78	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125.56%
		a) din imobilizări financiare	23									
		b) din investiții financiare	24									
		c) din diferențe de curs	25									
		d) din dobânzi	26	0.64	0.78	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	125.56%
		e) alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd 28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	6,748.09	8,176.97	7,830.89	2,081.33	4,554.33	7,141.37	9,855.00	125.98%	116.05%
1		Cheltuieli de exploatare Rd 29 =	29	6,732.10	8,161.73	7,816.54	2,078.21	4,548.86	7,134.47	9,857.58	126.11%	116.11%
		(Rd.30+Rd.79+Rd.86+Rd.113), din care:										
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii										
		Rd 30=(Rd.31+Rd.40+Rd.46), din care:	30	1,757.14	2,353.63	2,230.56	483.10	1,145.68	1,786.28	2,530.38	113.44%	126.94%
		Cheltuieli privind stocurile Rd. 31 =										
		(Rd.32+Rd.33+Rd.38+Rd.39), din care:	31	1,162.12	1,535.91	1,447.06	277.00	678.00	1,105.00	1,623.00	112.16%	124.52%
		a) cheltuieli cu materiile prime	32									
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:										
		b1) cheltuieli cu piesete de schimb	33	1,068.21	1,428.91	1,358.35	260.00	638.00	1,046.00	1,516.00	111.61%	127.16%
		b2) cheltuieli cu combustibili	34	66.51	71.00	66.96	25.00	50.00	70.00	90.00	136.45%	99.17%
		b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	35	288.71	484.56	444.76	95.00	235.00	365.00	490.00	110.17%	154.05%
		b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile	36	676.42	731.49	785.66	120.00	310.00	540.00	840.00	106.92%	116.15%
		b5) cheltuieli privind furajele-mancare calni	37	30.55	34.50	30.77	5.00	14.00	26.00	36.00	117.00%	100.72%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37a	6.02	47.36	31.20	15.00	30.00	45.00	60.00	192.31%	518.27%
		d) cheltuieli privind energia si apa	38	80.59	80.00	68.80	9.00	26.00	41.00	81.00	117.73%	85.37%
			39	13.32	27.00	19.91	8.00	13.00	18.00	26.00	130.59%	149.47%

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi 2022		Propuneri 2023				%	%	
						Aprobat	Realizat	din care :						Total 2023
								H.C.L. 92 28.07.2022	30.12.2022	Trim I	Trim II			
						4	5	6a	6b	6c	7	8		
			Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	3	3a									
A2			a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	63.56	90.00	86.73	31.00	52.00	73.00	104.00	119.91%	136.45%	
			b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	48.61	70.00	69.30	25.00	40.00	55.00	80.00	115.44%	142.56%	
			- către operatori cu capital	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			b1) integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			b2) - către operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			c) prime de asigurare +rovinieta	45	14.95	20.00	17.43	6.00	12.00	18.00	24.00	137.69%	116.58%	
A3			Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											
			Rd 46 = R.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.52+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	531.46	737.72	696.77	175.10	415.68	608.28	803.38	115.30%	131.10%	
a)			cheltuieli cu colaboratorii	47	13.76	9.98	2.98	7.00	9.98	9.96	9.98	334.90%	21.66%	
b)			cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	48	0.00	10.00	5.00	8.00	16.00	15.00	16.00			
			b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	10.00	5.00	8.00	16.00	16.00	16.00	0.00%	0.00%	
c)			cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1.40	1.76	1.73	0.60	1.20	1.80	2.40	138.73%	123.57%	
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1.40	1.76	1.73	0.80	1.20	1.80	2.40	138.73%	123.57%	
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
			- ch.de promovare a produselor	56										
d)			Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi 2022		Propuneri 2023				%	%	
						Aprobat	Realizat	din care :						Total 2023
								H.C.L. 92 28.07.2022	30.12.2022	Trim I	Trim II			
					3a	4	5	6a	6b	6c	7	8		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate			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 activitati si activitati												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane												
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:			0.33	2.40	0.28	1.00	2.00	3.00	4.00	1428.57%	84.85%	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:												
		-interna												
		-externa												
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			8.79	11.20	8.66	3.00	6.00	9.00	12.00	138.57%	98.52%	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate			5.51	7.20	6.20	2.00	4.00	6.50	9.50	153.23%	112.52%	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:			501.67	695.18	671.92	153.50	376.50	562.00	749.50	111.55%	133.94%	
		i1) cheltuieli medicale			5.13	5.48	5.16	2.50	4.50	6.50	8.50	126.21%	100.39%	
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul			17.58	20.00	18.11	8.00	16.00	24.00	32.00	176.70%	103.01%	
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala			9.53	23.00	22.78	6.00	12.00	21.00	27.00	118.53%	239.03%	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:												
		-afarante bunurilor de natura domeniului public												
	i5)	cheltuieli utilaje cu operator			291.34	452.88	404.25	60.00	230.00	340.00	455.00	112.55%	138.76%	
	i6)	cheltuieli cu colectare deseuri si serv sanitar veterinar			171.87	167.00	214.73	55.00	110.00	165.00	220.00	102.45%	125.08%	
	i7)	cheltuieli alte prestatii			6.42	8.82	6.90	2.00	4.00	6.50	9.00	130.43%	107.48%	
	j)	alte cheltuieli			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi 2022		Propunerii 2023					%	%
				Aprobat	Realizat	din care :						
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2023			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	<b>B</b>											
	<b>B</b> Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate											
	Rd. 79 = (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85),											
	din care:	79	148.65	115.26	118.93	38.76	82.02	125.52	168.02	141.28%	80.01%	
	a) ch. cu taxa pl.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	24.92	28.84	27.65	7.00	15.00	22.00	29.00	104.88%	110.96%	
	c) ch. cu taxa handicapati	82	88.90	59.08	66.50	24.06	52.62	81.42	110.22	165.74%	67.24%	
	d) ch. cu taxe locale	83	12.18	11.24	11.24	3.20	6.40	9.60	12.80	113.88%	92.28%	
	e) ch. cu taxa anrcsc+mentinere licenta	84	8.56	10.02	8.34	2.50	5.00	7.50	10.00	119.90%	97.43%	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4.09	6.10	5.20	2.00	3.00	5.00	6.00	115.38%	127.14%	
	<b>C. Cheltuieli cu personalul</b>											
	(Rd.87+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	96	4.632.73	5.630.38	5.451.31	1.525.35	3.257.16	5.124.57	7.025.18	128.87%	117.67%	
	<b>CD</b> Cheltuieli de natură salariață (Rd.88+ Rd.92)	87	4.343.18	5.113.22	4.939.37	1.370.84	2.944.33	4.536.31	6.361.29	128.79%	113.73%	
	<b>C1</b> Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	4.314.18	5.054.22	4.890.77	1.370.84	2.911.33	4.603.31	6.295.29	128.72%	113.36%	
	care:	89	4.017.34	4.604.20	4.457.30	1.292.46	2.564.57	4.168.18	5.711.79	126.14%	110.95%	
	a) salarii de bază	90	295.84	460.02	433.47	78.38	248.76	415.13	583.50	134.61%	146.03%	
	b) sporuri, prime, si alte bonificatii aferente	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	salariului de baza (conform CCM)											
	c)alte bonificatii (conform CCM)											
	<b>C2</b> Bonusuri (Rd.93+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din	92	29.00	49.00	48.60	0.00	33.00	33.00	66.00	135.80%	167.59%	
	care:											
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea											
	nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările	93	29.00	49.00	48.60	0.00	33.00	33.00	66.00	135.80%	167.59%	
	și completările ulterioare, din care:											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	95										
	ulterioare:											
	b) tichete de masă;	96										
	c) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul											
	obținut în anul precedent											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi 2022		Propunerii 2023				%	%	
					Aprobat H.C.L. 92 28.07.2022	Realizat 30.12.2022	din care :						Total 2023
							Trim I	Trim II	Trim III	6			
	2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8	8=5/3a	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:												
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri ludecătorești	100											
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101											
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102											
	a) pentru directori/directorat	103	187.90	391.90	394.03	391.90	120.94	241.88	376.32	510.76	130.33%	208.57%	
	-componenta fixă	104	150.24	364.51	365.78	364.51	115.80	231.60	360.90	490.20	134.48%	242.62%	
	-componenta variabilă	105	150.24	364.51	365.78	364.51	115.80	231.60	360.90	490.20	134.48%	242.62%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106											
	-componenta fixă	107	37.65	27.39	28.25	27.39	5.14	10.28	15.42	20.56	75.06%	72.73%	
	-componenta variabilă	108	37.65	27.39	28.25	27.39	5.14	10.28	15.42	20.56	75.06%	72.73%	
	c) pentru cenzori	109											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111											
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	101.65	120.04	123.13	120.04	33.57	70.96	112.04	153.13	127.57%	118.09%	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	193.58	15.74	52.46	15.74	31.00	64.00	98.00	134.00	851.33%	8.13%	
	- către bugetul general consolidat	114	7.18	0.27	7.00	0.27	1.00	2.00	3.00	4.00	1481.48%		
	- către alți creditorii	115	7.18	0.27	7.00	0.27	1.00	2.00	3.00	4.00	1481.48%		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	116											
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117											
d)	alte cheltuieli	118											
		119	0.00	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi 2022		Propuneri 2023				%	%
					Aprobat H.C.L 92 28.07.2022	Realizat 30.12.2022	din care :					
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2023		
	2		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	93.35	105.72	105.61	30.00	62.00	95.00	130.00	123.09%	113.13%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	93.05	-60.26	-100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-107.92%
		f1)	122	223.04	112.37	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	52.55%
		f1.1)	123	223.04	112.37	117.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	52.55%
		f1.2)	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
		f2)	125	129.99	172.63	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	167.41%
		f2.1)	126	129.99	172.63	217.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	167.41%
			127									
			128	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00		
			129	129.99	172.63	217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	166.97%
	2	cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	15.99	15.24	14.35	3.12	5.47	6.90	7.42	51.71%	89.74%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	15.99	14.74	14.18	3.12	5.47	6.90	7.42	52.33%	88.68%
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132	15.99	14.74	14.18	3.12	5.47	6.90	7.42	52.33%	88.68%
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0.00	0.50	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135			0.17						
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136		0.50		0.00	0.00	0.00	0.00		
	c)	alte cheltuieli financiare	137									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) = (Rd.1-Rd.28)	138	177.83	69.00	91.34	5.00	30.00	55.00	70.00	75.64%	51.36%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi 2022		Propuneri 2023				%	%
				Aprobat 28.07.2022	Realizat 30.12.2022	din care :					
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2023		
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	venituri neimpozabile	139	232.23	281.80	232.23					0.00%	100.00%
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	323.58	225.09	323.56					0.00%	100.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	37.90	1.97	43.07					0.00%	113.64%
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	6,925.28	6,245.19	7,921.42	2,086.33	4,584.33	7,196.37	9,935.00	125.42%	114.38%
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	116.31	159.33	202.89	40.50	81.00	112.50	119.05	58.68%	174.44%
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	15.56	0.00	0.60	0.00	0.00	0.26	0.26	43.33%	3.86%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6,732.10	8,161.73	7,816.54	2,078.21	4,548.86	7,134.47	9,857.58	126.11%	116.11%
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	7.18	7.00	5.34	0.20	0.27	0.27	0.27	5.06%	74.37%
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	4,343.18	5,113.22	4,939.37	1,370.84	2,944.33	4,636.31	6,361.29	128.79%	113.73%
a)	Majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata	147a	31.85	113.54	84.63	59.16	117.87	176.58	235.29	278.02%	265.63%
b)	Creștere cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2022, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in 2021, creștere personal, 2022	147b	168.75	443.93	396.14	134.95	355.45	628.45	901.45	227.56%	234.75%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	118	128	122				132	108.20%	103.39%
5	Nr. mediu de salariați	149	116	119	117				127	108.55%	101.74%
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 147/Rd. 149)/12*1000	150	3,147.23	3,580.69	3,518.07				4,174.07	118.65%	111.78%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi 2022		Propuneri 2023				%	%	
				Aprobat	Realizat	din care :						
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2023			
0												
1		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8=5/3a
	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	3,126.22	3,546.37	3,483.45				4,130.77		118.58%	111.43%
	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	3,001.86	3,190.30	3,175.64				3,428.18		107.95%	105.79%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	60.22	69.29	67.70				78.23		115.54%	112.43%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 142-Rd143-Rd144)/Rd149	154	59.07	67.95	66.97				77.29		117.17%	111.67%
	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											
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156										
	- pret mediu (p)	157										
	- valoare=QPF x p	158										
	- pondare în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	159										
8	Plăți restante	160										
	Creanțe restante, din care:											
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	161	0.00	0.00	0.00				0.00			
	- de la operatori cu capital privat	162	82.18	0.00	105.44				0.00			128.30%
	- de la bugetul de stat	163	2.91		4.34							
	- de la bugetul de stat	164	44.47	0.00	55.95				0.00			125.62%
	- de la bugetul local	165	12.95	0.00	23.87				0.00			184.32%
	- de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00				0.00			





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

ANEXA NR.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2021		% 4=3/2	Prevederi 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	<b>6,953.59</b>	<b>6,794.34</b>	<b>97.71%</b>	<b>8,086.64</b>	<b>7,719.94</b>	<b>95.47%</b>
1	Venituri din exploatare	6.953.55	6.793.70	97.70%	8.085.86	7.719.13	95.46%
2.	Venituri financiare	0.04	0.64	1600.00%	0.78	0.81	103.85%

- mii lei -

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR- CONTABIL,

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

### Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		Valoare			
			Aprobat H.C.L. 92/ 28.07.2022	Realizat 31.12.2022	2023	2024	2025	
			4	5	6	7	8	
0	2	3						
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1 Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare							
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget -Majorare capital							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	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: - (denumire obiectiv)							



	- (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	0.00
	- (denumire obiectiv)												
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)												
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>					0.00	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	0.00
	-												
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)												
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)												
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)												
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale )</b>					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>					126.13	126.16	129.58	129.58	126.16	129.58	0.00	0.00
	a) - interne					126.13	126.16	129.58	129.58	126.16	129.58	0.00	0.00
	b)- externe												

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL,



## Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mil lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2022		2023		2024		2025		
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Reducerea cheltuielilor cu impozite și taxe		X	X							
2	Incasarea creanțelor restante		X	X							
3	Reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X							
4	Cresterea veniturilor din prestări servicii		X	X							
5	Reducere alte cheltuieli de exploatare		X	X	2,012.77		106.59			100.34	
6	Reducerea cheltuielilor cu dobânzi-imprumut		X	X							
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	6.93						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I					0.00	106.59	0.00	100.34	0.00	
1	Cresterea cheltuieli personale (salariu minim+cresteri)		X	X							
2	Neincasarea creanțelor restante-executor		X	X							
3	Neincasarea creanțelor		X	X							
4	Cresterea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X							
5	Cresterea cheltuieli cu impozite și taxe		X	X							
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare		X	X	-49.09		-1.50			-1.70	
7	Cheltuieli financiare(dobânzi)		X	X	-118.26		-1.34			-1.35	
	Cauza n.....										
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X							
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		91.34	0	-2,041.04	0.00	-98.39	0.00	-99.57	0.00	
							8.20	0.00	0.77	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR - CONTABIL,