

HOTĂRĂRE

privind: aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC URBIS
SERVCONSTRUCT SRL Roșiorii 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. 18295/19.10.2023;
- 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.7/26.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Roșiorii de Vede ;
- Adresa nr. 3954/17.10.2023 prin care SC Urbis Servconstruct SRL solicită aprobarea de către Consiliul Local a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2023;
- Nota de fundamentare în vederea aprobării rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC Urbis Servconstruct SRL;
- Raportul comisiei de specialitate pentru activități economico-financiare;
- Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil înregistrat sub nr. 18297/19.10.2023,
- 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,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.Se aproba rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC Urbis Servconstruct SRL Roșiorii 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 Roșiorii de Vede.

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

Initiator,
Primar
Cîrciumaru Gheorghe Valerică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general,
Cîta Mioara Iulia

MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE
PRIMAR
Nr. 18295/19.10.2023

REFERATUL DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 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 2023 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.3954/17.10.2023 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 2023 al SC URBIS SERVCONSTRUCT SRL Rosiorii de Vede

Subsemnata Micheanu Mariana, sef Serviciul Financiar Contabil si Mihalache Daniela, inspector in cadrul aceleiasi 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, actualizat;
- Adresa nr.3954/17.10.2023 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 2023,

Referim :

Prin HCL nr.7/26.01.2023 a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede impreuna cu anexele acestuia. Prin adresa nr.3954/17.10.2023 SC Urbis Servconstruct SRL Rosiorii de Vede propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 (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 2023 prin bugetul rectificat sunt in suma de 9.384,07 mii lei, cu o scădere de 550,93 mii lei fata de prevederea aprobata fiind rezultatul diminuării volumului de servicii prestate pentru intretinerea domeniului public, concomitent cu diminuarea cu aceeași sumă fata de prevederea aprobata a cheltuielile totale estimate a se efectua in anul 2023, respectiv buget rectificat in suma de 9.314,07 mii lei, rezultand astfel un 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,
Mihalache Daniela

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2023**

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat H.C.L Nr.7/26.01.2023	Propuneri rectificare 2023	%	Prevederi			%	
						2024	2025	9=7/5x100		10=8/7x100
0		3								
I.	2				6=5/4					
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9,935.00	9,384.07	94.45%	9,477.91	9,572.69	101.00%	101.00%	101.00%
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,935.00	9,384.03	94.45%	9,477.87	9,572.65	101.00%	101.00%	101.00%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	0.00	0.04		0.04	0.04	100.00%	100.00%	100.00%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9,865.00	9,314.07	94.42%	9,399.98	9,493.98	100.92%	101.00%	101.00%
1	Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd18)din care:	7	9,857.58	9,306.91	94.41%	9,399.98	9,493.98	101.00%	101.00%	101.00%
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,530.38	2,519.68	99.58%	2,544.88	2,570.33	101.00%	101.00%	101.00%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	168.02	162.99	97.01%	164.62	166.27	101.00%	101.00%	101.00%
	C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17)din care:	10	7,025.18	6,423.37	91.43%	6,487.60	6,552.47	101.00%	101.00%	101.00%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	11	6,361.29	5,773.78	90.76%	5,831.51	5,889.82	101.00%	101.00%	101.00%
	C1 ch. cu salariile	12	6,295.29	5,711.33	90.72%	5,768.44	5,826.12	101.00%	101.00%	101.00%
	C2 bonusuri	13	66.00	62.45	94.62%	63.07	63.70	100.99%	101.00%	101.00%
	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	510.76	510.76	100.00%	515.87	521.03	101.00%	101.00%	101.00%
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	153.13	138.83	90.66%	140.22	141.62	101.00%	101.00%	101.00%
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	134.00	200.87	149.90%	202.88	204.91	101.00%	101.00%	101.00%
2	Cheletuiei financiare	19	7.42	7.16	96.50%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)(Rd20=Rd.1+Rd.6)	20	70.00	70.00	100.00%	77.93	78.71	111.33%	101.00%	101.00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	11.20	16.75	149.55%	16.92	17.09	101.01%	101.00%	101.00%
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.22=Rd.20-Rd.21), din care:	22	58.80	53.25	90.56%	61.01	61.62	114.57%	101.00%	101.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat H.C.L. Nr.7/26.01.2023	Propuneri rectificare 2023	%	Prevederi		%
					2024	2025	
0	1						
	2						
1	3						
1	23	3.50	3.50	6=5/4 100.00%	7	8	9=7/5x100 101.14%
2	24				3.54	3.58	101.13%
3	25	0.00	0.00			0.00	0.00%
4	26						
5	27						
6	28	55.30	49.75		57.47	58.04	
7	29						
8	30						
a)	31						
b)	32						
c)	33						
9	34	55.30	49.75		57.47	58.04	
VI	35						
VII	36						
a)	37						
b)	38						
c)	39						
d)	40						
e)	41						
VIII	42	1,380.30	1,376.02	99.69%	0.00	0.00	0.00%
1	43	1,130.25	1,130.25				
2	44	250.05	245.77	98.29%	0.00	0.00	0.00%

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat H.C.L. Nr.7/26.01.2023	Propuneri rectificare 2023	%	Prevederi		%
					2024	2025	
0	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5x100
IX	45	1,380.30	1,376.02	99.69%	0.00	0.00	10=8/7x100
X							10
1							
1	46	132	121	91.67%	121	121	100.00%
2	47	127	118	92.91%	118	118	100.00%
3	48	4,174.07	4,077.53	97.69%	4,118.30	4,159.48	101.00%
4	49	3,428.18	3,496.00	101.98%			
5	50	78.23	79.53	101.66%	80.32	81.12	101.00%
6	51	77.29	78.63	101.73%			
7	52	0.00	0.00				
8	53	992.95	992.54	99.96%	991.78	991.78	99.92%
9	54	0.00	0.00		0.00	0.00	
10	55	0.00	65.75		0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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

- mii lei -

I.	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022				2023				%	Propuneri rectificare 2023	%	din care :			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2023	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
					H.C.L 92	H.C.L 7		H.C.L 92	H.C.L 7										
					28.07.2022	26.01.2023	28.07.2022	26.01.2023	4	5	6	7				8	9=8/5X100	10=8/6X100	11
			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	3	8,245.97	7,922.09	9,935.00	6,495.02	9,384.07	118.45%	94.45%	1,988.74	2,107.19	2,399.09	2,889.05				
		1	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	8,245.19	7,921.28	9,935.00	6,494.98	9,384.03	118.47%	94.45%	1,988.73	2,107.18	2,399.07	2,889.05				
		a)	din producția vândută (Rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,086.08	7,718.65	9,815.69	6,395.83	9,278.33	120.21%	94.53%	1,952.17	2,073.84	2,369.82	2,882.50				
		a1)	din vânzarea produselor	4			0.45	0.45	0.45			0.45							
		a2)	din servicii prestate	5	8,084.32	7,715.20	9,815.69	6,392.71	9,274.79	120.21%	94.49%	1,951.43	2,072.24	2,369.04	2,882.08				
		a3)	din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		a4)	alte venituri	7	1.76	3.45	0.00	2.67	3.09	89.57%		0.74	1.15	0.78	0.42				
		b)	din vânzarea mărfurilor	8															
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9	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															
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-0.22	-0.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00				
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	159.33	202.89	119.31	99.15	105.70	52.10%	88.59%	36.56	33.34	29.25	6.55				
		f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00				
			- active corporale	17															
			- active necorporale	18															
		f3)	din subvenții pentru investiții	19															
		f4)	alte venituri +donatii ecarisaj	20	0.00	0.60	0.26	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00				
		f5)	alte venituri -subvenții somaaj	21	159.33	202.29	119.05	99.15	105.70	52.25%	88.79%	36.56	33.34	29.25	6.55				

Nr. rd.	INDICATORI	2022				2023				Pr. neri rectificare 2023	%	%	din care :				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2023	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV			
		H.C.L 92	H.C.L 7		H.C.L 7	30.09.2023											
		28.07.2022	26.01.2023	26.01.2023	30.09.2023	11	12	13	14								
0	2	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100									
1	Venituri financiare (Rd 22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:																
2	a) din imobilizări financiare	0.78	0.81	0.00	0.04	0.04											
	b) din investiții financiare																
	c) din diferențe de curs																
	d) din dobânzi	0.78	0.81	0.00	0.04	0.04											
	e) alte venituri financiare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 28=Rd.29+Rd.130)	8,176.97	7,831.46	9,865.00	6,435.86	9,314.07	118.93%	94.42%	1,973.97	2,097.34	2,364.55	2,878.21					
1	Cheltuieli de exploatare Rd 29 = (Rd.30+Rd.79+Rd.86+Rd.113), din care:																
29	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 30=(Rd.31+Rd.40+Rd.46), din care:	8,161.73	7,817.11	9,857.58	6,429.16	9,306.91	119.06%	94.41%	1,970.86	2,095.00	2,363.30	2,877.75					
30	A1 (Rd.32+Rd.33+Rd.38+Rd.39), din care:	2,363.63	2,231.14	2,530.38	1,621.76	2,519.68	112.93%	99.58%	508.26	474.36	639.14	897.92					
31	a) cheltuieli cu materiile prime	1,535.91	1,447.64	1,623.00	947.06	1,481.06	102.31%	91.25%	305.89	271.83	369.34	534.00					
32	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																
33	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	1,428.91	1,358.93	1,516.00	901.71	1,382.71	101.75%	91.21%	287.05	254.41	360.25	481.00					
34	b2) cheltuieli cu combustibilii	71.00	65.96	90.00	56.41	84.41	127.97%	93.79%	16.77	19.63	20.01	28.00					
35	b3) cheltuieli cu materiale auxiliare	484.56	445.34	490.00	262.90	387.90	87.10%	79.16%	86.00	78.57	98.33	125.00					
36	b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile	791.49	785.66	840.00	504.18	804.18	102.36%	95.74%	147.35	138.02	218.81	300.00					
37	b5) cheltuieli privind furajele-mancare caini	34.50	30.77	36.00	23.76	35.76	116.22%	99.33%	7.46	5.00	11.30	12.00					
37a	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	47.36	31.20	60.00	54.46	70.46	225.83%	117.43%	29.47	13.19	11.80	16.00					
38	d) cheltuieli privind energia și apa	80.00	68.80	81.00	30.56	73.56	106.92%	90.81%	11.78	12.66	6.12	43.00					
39	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	27.00	19.91	26.00	14.79	24.79	124.51%	95.35%	7.06	4.76	2.97	10.00					
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	90.00	86.73	104.00	65.45	98.45	113.51%	94.66%	26.49	14.12	24.84	33.00					
41	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	70.00	69.30	80.00	52.82	79.82	115.18%	99.78%	22.04	9.47	21.31	27.00					
42	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
43	b2) - către operatori cu capital privat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00					
44	c) prime de asigurare +rovinieta	20.00	17.43	24.00	12.63	18.63	106.88%	77.63%	4.45	4.65	3.53	6.00					
45	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+ cheltuieli cu colaboratorii	737.72	696.77	803.38	609.25	940.17	134.93%	117.03%	175.88	188.41	244.96	330.92					
46	a) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	9.98	2.98	9.98	14.22	14.22	477.18%	142.48%	0.00	14.22	0.00	0.00					
47	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	10.00	5.00	16.00	2.00	12.00			0.00	2.00	0.00	10.00					

0	INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023		Pr. neri rectificare 2023	%	%	din care :					
			Aprobat		Realizat					Aprobat H.C.L 7 26.01.2023	Realizat la 30.09.2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			H.C.L 92 28.07.2022		Realizat										
			4	5	6	7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	10.00	5.00	16.00	2.00	12.00			0.00	2.00	0.00	10.00		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:														
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1.76	1.73	2.40	1.32	2.32	134.10%	96.67%	0.29	0.36	0.67	1.00		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	1.76	1.73	2.40	1.32	2.32	134.10%	96.67%	0.29	0.36	0.67	1.00		
		52													
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			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,	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	0.00	0.00		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	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:	59													
	- pentru cluburile sportive	60													
d3)		61													
e)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	62													
f)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	2.40	0.28	4.00	1.64	4.00	1428.57%	100.00%	0.00	0.74	0.90	2.36		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64													
	-interna	65													
	-externa	66													
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11.20	8.66	12.00	6.57	10.57	122.06%	88.08%	2.20	2.15	2.22	4.00		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7.20	6.20	9.50	10.91	19.91	321.13%	209.58%	1.27	1.34	8.30	9.00		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	695.18	671.92	749.50	572.59	877.15	130.54%	117.03%	172.12	167.60	232.87	304.56		
i1)	cheltuieli medicale	70	5.48	5.15	6.50	4.69	6.50	126.21%	100.00%	1.97	1.66	1.06	1.81		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	20.00	18.11	32.00	23.47	32.00	176.70%	100.00%	7.82	7.74	7.91	8.53		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	23.00	22.78	27.00	15.54	24.76	108.69%	91.70%	5.30	4.93	5.31	9.22		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73													
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74													
i5)	cheltuieli utilaje cu operator	75	452.88	404.25	455.00	254.45	424.45	105.00%	93.29%	74.41	56.84	123.20	170.00		

0	INDICATORI	2022				2023				Pr. neri rectificare 2023	%	%	din care :			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2023	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		H.C.L 92	H.C.L 7		H.C.L 7	H.C.L 7										
		28.07.2022	26.01.2023	28.07.2022	26.01.2023	30.09.2023	26.01.2023	30.09.2023	26.01.2023				30.09.2023	26.01.2023	30.09.2023	
1	2	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14				
	(i6) cheltuieli cu colectare deseuri si serv sanitar	187.00	214.73	220.00	261.24	359.24	167.30%	163.29%	80.74	94.57	85.93	98.00				
	(i7) cheltuieli altele prestatii	6.82	6.90	9.00	13.20	30.20	437.68%	335.56%	1.88	1.86	9.46	17.00				
	j) altele cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate Rd. 79 = (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	115.26	118.93	168.02	120.40	162.99	137.05%	97.01%	39.60	40.66	40.14	42.59				
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor															
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	28.84	27.65	29.00	26.58	34.05	123.15%	117.41%	8.74	8.85	8.99	7.47				
	c) ch. cu taxa handicapati	59.06	66.50	110.22	73.44	99.97	150.33%	90.70%	24.12	24.96	24.36	26.53				
	d) ch. cu taxe locale	11.24	11.24	12.80	10.20	13.58	120.82%	106.09%	3.42	3.39	3.39	3.38				
	e) ch. cu taxa anrsc+menținere licenta	10.02	8.34	10.00	7.46	10.67	127.94%	106.70%	2.37	2.42	2.67	3.21				
	f) cheltuieli cu altele taxe și impozite	6.10	5.20	6.00	2.72	4.72	90.77%	78.67%	0.95	1.04	0.73	2.00				
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	5.630.38	5.451.31	7.025.18	4,644.60	6,423.37	117.83%	91.43%	1,415.84	1,561.76	1,667.00	1,778.77				
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	5,113.22	4,939.37	6,361.29	4,167.91	5,773.78	116.89%	90.76%	1,263.74	1,407.82	1,496.35	1,605.87				
	C1	5,064.22	4,890.77	6,295.29	4,136.66	5,711.33	116.78%	90.72%	1,263.74	1,376.57	1,496.35	1,574.67				
	a) salarii de bază	4,604.20	4,457.30	5,711.79	3,814.81	5,220.76	117.13%	91.40%	1,212.29	1,246.59	1,355.93	1,405.95				
	b) sporuri,prime, si altele bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	460.02	433.47	583.50	321.85	490.57	113.17%	84.07%	51.45	129.98	140.42	168.72				
	c)alte bonificatii (conform CCM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
	Bonusuri (Rd.93+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	49.00	48.60	66.00	31.25	62.45		94.62%	0.00	31.25	0.00	31.20				
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	49.00	48.60	66.00	31.25	62.45	128.50%	94.62%	0.00	31.25	0.00	31.20				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
	b) tichete de masă;															
	c) vouchere de vacanță;															
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut															
	e) altele cheltuieli conform CCM.															
	C3 Altele cheltuieli cu personalul (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				
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal															
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești															

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023		Pr. neri rectificare 2023	%	%	din care :				
				Aprobat H.C.L 92 28.07.2022	Realizat	Aprobat H.C.L 7 26.01.2023	Realizat la 30.09.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
															4
											8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12
	2		3												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete													
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	394.03	391.90	510.76	376.32	510.76	130.33%	100.00%	120.94	120.94	134.44	134.44	
		-componenta fixă	104	365.78	364.51	490.20	360.90	490.20	134.48%	100.00%	115.80	115.80	129.30	129.30	
		-componenta variabilă	105	365.78	364.51	490.20	360.90	490.20	134.48%	100.00%	115.80	115.80	129.30	129.30	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106												
		-componenta fixă	107	28.25	27.39	20.56	15.42	20.56	75.06%	100.00%	5.14	5.14	5.14	5.14	
		-componenta variabilă	108	28.25	27.39	20.56	15.42	20.56	75.06%	100.00%	5.14	5.14	5.14	5.14	
		c) pentru cenzori	109												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	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	123.13	120.04	153.13	100.37	138.83	115.65%	90.66%	31.16	33.00	36.21	38.46	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	52.46	15.73	134.00	42.40	200.87	1276.99%	149.90%	7.16	18.22	17.02	158.47	
		- către bugetul general consolidat	114	7.00	2.50	4.00	3.85	18.85	754.00%	471.25%	0.00	0.00	3.85	15.00	
		- către alți creditori	115	7.00	2.50	4.00	3.85	18.85	754.00%	471.25%	0.00	0.00	3.85	15.00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	116												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	117												
		d) alte cheltuieli	118												
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	
		f) ajustări și depreciări pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	105.72	105.61	130.00	96.47	130.07	123.16%	100.05%	29.27	33.60	33.60	33.60	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	-60.26	-102.66	0.00	-57.92	51.95	-50.60%		-22.11	-15.38	-20.43	109.87	
		-provizioane privind amezi, taxe, concediu de	122	112.37	114.96	0.00	0.00	150.00	130.48%		0.00	0.00	0.00	150.00	
		f1.1) odihna neefectuat pentru 2023	123	112.37	114.96	0.00	0.00	150.00	130.48%		0.00	0.00	0.00	150.00	
		f1.2) provizioane in legatura cu deprecieri active circulante	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	2022				2023				Pr. neri rectificare 2023	%	%	din care :			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2023	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			H.C.L. 92			H.C.L. 7											
			28.07.2022		26.01.2023												
0		3	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14				
	2																
	f2)																
	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:																
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	172.63	217.62	0.00	57.92	98.05	45.06%		22.11	15.38	20.43	40.13				
	- din participarea salariilor la profit	126	172.63	217.62	0.00	57.92	98.05	45.06%		22.11	15.38	20.43	40.13				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	127															
	- venituri din alte provizioane	128	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
	- venituri din alte provizioane	129	172.63	217.04	0.00	57.92	98.05	45.18%		22.11	15.38	20.43	40.13				
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	15.24	14.35	7.42	6.70	7.16	49.90%	96.50%	3.11	2.34	1.25	0.46				
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	14.74	14.18	7.42	6.70	7.16	50.49%	96.50%	3.11	2.34	1.25	0.46				
a1)	afarante creditorilor pentru investiții	132	14.74	14.18	7.42	6.70	7.16	50.49%	96.50%	3.11	2.34	1.25	0.46				
a2)	afarante creditorilor pentru activitatea curentă	133															
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:																
b1)	afarante creditorilor pentru investiții	134	0.50	0.17	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
b2)	afarante creditorilor pentru activitatea curentă	135															
c)	alte cheltuieli financiare	136	0.50	0.17	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
	137																
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.138 =	138	69.00	90.63	70.00	59.16	70.00	77.24%	100.00%	14.77	9.85	34.54	10.84				
	venituri neimpozabile+deduceri	139	229.54	232.23	0.00		245.68	105.79%									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	315.03	323.56	0.00		280.37	86.65%									
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.97	0.00	0.00	0.00	16.75										
V	DATE DE FUNDAMENTARE																
1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	8,245.19	7,921.28	9,935.00	6,494.98	9,384.03	118.47%	94.45%	1,988.73	2,107.18	2,399.07	2,889.05				
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	159.33	202.89	119.05	99.15	105.70	52.10%	88.79%	36.56	33.34	29.25	6.55				
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	6.00	0.26	0.00	0.00	0.00%		0.00	0.00	0.00	0.00				
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	8,161.73	7,817.11	9,857.58	6,429.16	9,306.91	119.06%	94.41%	1,970.86	2,095.00	2,363.30	2,877.75				
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	7.00	5.34	0.27	0.00	18.85	353.00%	6981.48%	0.00	0.00	3.85	18.85				
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	5,113.22	4,939.37	6,361.29	4,167.91	5,773.78	116.89%	90.76%	1,263.74	1,407.82	1,496.35	1,605.87				
a)	Majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat în plata	147a	113.54	84.63	235.29	157.71	247.77	292.77%	105.30%	55.53	52.18	50.00	90.06				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023		Pr. neri rectificare 2023	%	%	din care :							
				Aprobat		Realizat					Aprobat		Realizat la		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				H.C.L 92		H.C.L 7					H.C.L 7		30.09.2023					
				28.07.2022		26.01.2023					26.01.2023		30.09.2023					
4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14								
	2		3															
	b)	Crestere cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2022, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in 2022, cresteri 2023	147b	443.93	396.14	901.45	431.59	575.68	63.86%	145.32%	111.68	101.06	218.85	144.09				
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	128	122	132	119	121	91.67%	99.18%	122	121	119	121				
	5	Nr. mediu de salariati	149	119	117	127	118	118	92.91%	100.85%	117	119	118	117				
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 147/Rd.149)/12*1000	150	3,580.69	3,518.07	4,174.07	3,924.59	4,077.53	97.69%	115.90%	3,600.40	3,943.47	4,226.98	4,575.13				
	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	3,546.37	3,483.45	4,130.77	3,895.16	4,033.43	97.64%	115.79%	3,600.40	3,855.94	4,226.98	4,486.24				
	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	3,190.30	3,175.64	3,428.18	3,369.69	3,496.00	101.98%	110.09%	3,124.02	3,514.23	3,467.51	3,908.03				
	7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	69.29	67.70	78.23	55.04	79.53	101.66%	117.46%	17.00	17.71	20.33	24.62				
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 142-Rd143-Rd144)/Rd149	154	67.95	65.96	77.29	54.20	78.63	101.74%	119.21%	16.69	17.43	20.08	24.58				
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=OPF/Rd.153	155															
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156															
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157															
		- pret mediu (p)	158															
		- valoare=OPF x p	159															
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160															
	8	Piați restante	161	0.00	0.00	0.00	920.78	0.00			219.05	270.22	920.78	0.00				
	9	Creanțe restante, din care:	162	86.13	105.44	0.00	71.57	65.75	62.36%		116.73	140.09	71.57	65.75				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		4.34		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
		- de la operatori cu capital privat	164	45.13	55.95		44.47	44.47	79.48%		95.45	108.92	44.47	44.47				
		- de la bugetul de stat	165	19.15	23.87		5.82	0.00	0.00%		0.00	9.89	5.82	0.00				
		- de la bugetul local	166	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				

	INDICATORI	Nr. rd.	2022		2023		Pr. neri rectificare 2023	%	%	din care :			
			Aprobat H.C.L 92 28.07.2022	Realizat	Aprobat H.C.L 7 26.01.2023	Realizat la 30.09.2023				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	3	4	5	6	7	8	9=8/5X100	10=8/6X100	11	12	13	14
		167	21.85	21.28		21.28	21.28	100.00%		21.28	21.28	21.28	21.28
10	- de la alte entitati	168	0	0	0	0	0			0	0	0	0
11	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	169	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	170											
	- alte rezerve	171											
	- rezultatul reportat												

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

CONducĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR- CONTABIL



ANEXA NR.3

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2021		% 4=3/2	Prevederi 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	6.953,59	6.794,34	97,71%	8.086,64	7.720,01	95,47%
1	Venituri din exploatare	6.953,55	6.793,70	97,70%	8.085,86	7.719,20	95,47%
2.	Venituri financiare	0,04	0,64	1600,00%	0,78	0,81	103,85%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR- CONTABIL,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

INDICATORI	Data finalizării investiției	2022			2023			valoare	
		Aprobat H.C.L 92/ 28.07.2022	Realizat 31.12.2022	Aprobat H.C.L 7/ 26.01.2023	Realizat 30.09.2023	Propuneri rectificare	2024	2025	
0 1	3	4	5	6	7	8	9	10	
I									
2									
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)									
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:									

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:											
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)											
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:											
	a) - interne	126.13	126.16	129.58	98.32	129.58	129.32	129.32	129.32	129.32	129.32	129.32
	b)- externe	126.13	126.16	129.58	98.32	129.58	129.32	129.32	129.32	129.32	129.32	129.32

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
FINANCIAR - CONTABIL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2022		Aprobat H.C.L. 7/26.01.2023		Propuneri rectificare 2023		2024		2025	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	1	2										
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
	1 Reducerea cheltuielilor cu impozite si taxe		X									
	2 Incasarea creanțelor restante		X									
	3 Reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X									
	4 Creșterea veniturilor din prestari servicii	31,12,2023	X	X	2,012.91		1,462.50		93.84		94.78	
	5 Reducere alte cheltuieli de exploatare		X									
	6 Reducerea cheltuielilor cu dobanzi-imprumut	31,12,2023	X	X	6.93		6.67					
	TOTAL Pct. I		X	X	2,019.84	0.00	1,469.17	0.00	93.84	0.00	94.78	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
	1 Creșterea cheltuieli personal (salariu minim+creșteri)	31,12,2023	X	X	-1,573.87		-972.06		-57.07		-66.90	
	2 Neincasarea creanțelor restante-executor		X	X								
	3 Neincasarea creanțelor		X	X								
	4 Creșterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	31,12,2023	X	X	-299.25		-288.55		-25.20		-25.45	
	5 Creșterea cheltuieli cu impozite si taxe	31,12,2023	X	X	-49.09		-44.06		-1.63		-1.65	
	6 Creșterea altor cheltuieli de exploatare	31,12,2023	X	X	-118.26		-185.13		-2.01			
	7 Cheltuieli financiare(dobanzi)		X	X								
	.											
	.											
	.											
	Cauza n.....		X	X								
	TOTAL Pct. II		X	X	-2,040.47	0.00	-1,489.80	0.00	-85.91	0.00	-94.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		90.63	0	-20.63	0.00	-20.63	0.00	7.93	0.00	0.78	0.00



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR - CONTABIL,



Nr. certificat: 03429

ISO 9001: 2015



Nr. certificat: 02241

ISO 14001: 2015



Nr. certificat: 01678

ISO 45001: 2018

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 2023

În urma analizelor efectuate, în comparație cu prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Rosiorii de Vede, prin HCL nr. 7/26.01.2023 și având în vedere previziunile pentru trim. IV – 2023 a rezultat că este necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, care trebuie să fie în concordanță cu prevederile OG nr.26/2013, privind măsurile economico financiare la nivelul unor operatori economici cu modificările și completările ulterioare .

FUNDAMENTAREA VENITURILOR TOTALE

Pondere cea mai mare în totalul veniturilor o reprezintă cele rezultate din activitatea de salubritate a domeniului public, lucrări diverse pentru întreținerea domeniului public și privat al municipiului, (reparații carosabil străzi) prestări de servicii la unitățile de învățământ, ecarisaj, lucrări diverse pentru terți .

Veniturile totale estimate să se realizeze în anul 2023 prin bugetul aprobat au fost de 9.935,00 mii lei.

Prin rectificarea de buget se propune venituri de 9.384,07 mii lei, o diminuare în valoare de 550,93 mii lei.

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR TOTALE

Cheltuielile totale estimate prin bugetul aprobat să se efectueze în anul 2023, au fost de 9.865,00 mii lei .

Prin rectificarea de buget se propune suma de 9.314,07 mii lei, o diminuare în valoare de 550,93 mii lei , cu următoarele modificări între pozițiile din buget :

- Reduceri in valoare de 550,93 mii lei:

- ✓ - 10,70 mii lei bunuri si servicii
- ✓ - 5,03 mii lei impozite,taxe
- ✓ - 601,81 mii lei cheltuieli cu personalul
- ✓ + 66,87 mii lei alte cheltuieli de exploatare
- ✓ - 0,26 mii lei cheltuieli financiare

Reduceri in valoare de 601,81 mii lei

- salarii de baza 491,03
- sporuri 92,93 mii lei
- tichete cadou 3,55 mii lei
- contributie 14,30 mii lei

Pentru urmatoarea perioada, societatea isi propune :

- Achizitionarea pana la data de 31.12.2023 a tuturor mijloacelor din lista de investitii cu surse de finantare capitalul social si surse proprii;
- Realizarea unui profit brut de 70,00 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 2023 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