

HOTARARE

privind: aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 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. 2034 / 02.02. 2024;
- 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;
- OMF 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.421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024;
- Adresa nr.547/31.01.2024 prin care SC Urbis Servconstruct SRL solicita aprobarea de catre Consiliul Local a proiectului de buget pe anul 2024 si a estimărilor pentru anii 2025-2026;
- Nota de fundamentare in vederea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 a SC Urbis Servconstruct SRL;
- raportul Comisiei de specialitate pentru activitati economico-financiare;
- raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil inregistrat sub nr. 2036 din 02.02. 2024,
- 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 2024 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

Cîrciumaru Georghe Valerică

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

ROSIORI DE VEDE
Nr. 2035 / 02.02. 2024

MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE

PRIMAR

Nr. 2034 / 02.02. 2024

REFERATUL DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
pentru anul 2024 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 în curs, însoțit de anexele de fundamentare, întocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Prevalându-se de aceasta obligatie, conducerea S.C. Urbis Servconstruct S.R.L Rosiori de Vede ne-a înaintat proiectul de buget si anexele de fundamentare a acestuia, prin adresa nr.547/31.01. 2024.

In urma analizarii de catre compartimentul de specialitate din cadrul primariei, s-a constatat ca au fost respectate atât 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 vă supun atentiei si aprobării proiectului de hotărare anexat.

PRIMAR,

Ec.Cîrciumaru Gheorghe Valerică

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru
anul 2024 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.421/2023 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2024;
- Adresa nr.547/31.01.2024 prin care SC Urbis Servconstruct SRL solicita aprobarea de catre Consiliul Local a proiectului de buget pe anul 2024 si a estimarilor pentru anii 2025-2026,

Referim urmatoarele :

Prin adresa nr.547/31.01.2024 S.C Urbis Servconstruct SRL Rosiori de Vede ne inainteaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 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 ordonanță » 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 întocmit 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 2024 sunt in suma de 10.311,07 mii lei, ponderea cea mai mare in totalul acestora o reprezinta veniturile din activitatea de salubritate si deszapezire a domeniului public si prestari servicii terti.

Cheltuielile totale estimate a se efectua in anul 2024 sunt in suma de 10.238,57 mii lei, in directa corelatie cu veniturile totale prognozate, astfel societatea isi propune realizarea la sfirsitul anului a unui profit brut de 72,50 mii lei.

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

Sef Serv.Financiar-Contabil
Micheanu Mariana

Inspector superior ,
Mihalache Daniela

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

- mii lei -

		Nr. rd.	Realizat 30.12.2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)								
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	8.876,69	10.311,07	116,16%	10.414,18	10.415,21	101,00%	100,01%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
	2	Venituri financiare	0,04	0,00	0,00%	0,00	0,00			
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	8.805,70	10.238,57	116,27%	10.342,90	10.353,92	101,02%	100,11%	
1		Cheletuiei de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd18)din care:	8.798,02	10.205,85	116,00%	10.307,90	10.308,92	101,00%	100,01%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	2.167,38	2.354,44	108,63%	2.377,98	2.378,22	101,00%	100,01%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	160,96	183,95	114,28%	185,79	185,81	101,00%	100,01%	
		C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17)din care:	6.303,40	7.495,08	118,91%	7.570,03	7.570,77	101,00%	100,01%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd.13)	5.656,95	6.773,83	119,74%	6.841,57	6.842,24	101,00%	100,01%	
		C1 ch. cu salariile	5.596,20	6.709,33	119,89%	6.776,42	6.777,09	101,00%	100,01%	
		C2 bonusuri	60,75	64,50	106,17%	65,15	65,15	101,01%	100,00%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	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	510,74	558,76	109,40%	564,35	564,40	101,00%	100,01%	
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	135,71	162,49	119,73%	164,11	164,13	101,00%	100,01%	
D.		alte cheltuieli de exploatare	166,28	172,38	103,67%	174,10	174,12	101,00%	100,01%	
2		Cheletuiei financiare	7,68	32,72	426,04%	35,00	45,00	106,97%	128,57%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 30.12.2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)(Rd20=Rd.1-Rd.6)	20	70,99	72,50	102,13%	71,28	61,29	98,32%		85,98%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21	14,59	4,30	29,47%	11,40	9,80	265,12%		85,96%
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.22=Rd.20-Rd.21), din care:	22	56,40	68,20	120,92%	59,88	51,49	87,80%		85,99%
	Rezerve legale	23	3,55	3,63	102,25%	3,56	3,06	98,07%		85,96%
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	24								
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	25	0,00							
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		0,00%
	Alte repartizări prevăzute de lege	27								
	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	52,85	64,57		56,32	48,43			
	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								
	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	30								
	a) - dividende convenite bugetului de stat	31								
	b) - dividende convenite bugetului local	32								
	c) - dividende convenite altor acționari	33								
	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	52,85	64,57		56,32	48,43			
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 30.12.2023	Propuneri 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	
							9=7/5	10=8/7
	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
d) cheltuieli cu reclama si publicitate	40							
e) alte cheltuieli	41							
VIII								
	42	421,09	1.380,30	327,79%	0,00	0,00	0,00%	
1	43	174,80	1.130,25	646,60%				
2	44	246,29	250,05	101,53%	0,00	0,00	0,00%	
IX	45	421,09	1.380,30	327,79%	0,00	0,00	0,00%	
X								
	46	116	126	108,62%	126	126	100,00%	100,00%
1	47	117	121	103,42%	121	121	100,00%	100,00%
2	48	4.029,17	4.665,17	115,79%	4.711,83	4.712,29	101,00%	100,01%
3	49	3.454,13	3.743,27	108,37%				
4	50	75,87	85,22	112,32%	86,07	86,08	101,00%	100,01%
5	51	74,96	85,22	113,69%				
6	52							
7	53	992,00	992,97	100,10%	993,16	994,12	100,02%	100,10%
8	54	673,61	0,00		0,00	0,00		
9	55	982,18	0,00		0,00	0,00		
10								



CONTABIL SEF.

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

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propunerii 2024				%	%
				Aprobat	Realizat	din care :					
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		1	7.922,09	9.384,07	8.876,69	2.276,89	4.816,98	7.593,75	10.311,07	116,16%	112,05%
1	Venituri totale din exploatare (Rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7.921,28	9.384,03	8.876,65	2.276,89	4.816,98	7.593,75	10.311,07	116,16%	112,06%
	a) din producția vândută	3	7.718,65	9.278,33	8.739,07	2.276,89	4.816,98	7.593,75	10.311,07	117,99%	113,22%
	a1) din vânzarea produselor	4		0,45	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a2) din servicii prestate	5	7.715,20	9.274,79	8.734,95	2.276,89	4.816,98	7.593,75	10.311,07	118,04%	113,22%
	a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a4) alte venituri	7	3,45	3,09	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	103,48%
	b) din vânzarea mărfurilor	8									
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-0,26	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	202,89	105,70	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	67,81%
	f1) din amenzi și penalități	15	0,00	0,00	31,36	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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propunerii 2024				%	%
				Aprobat	Realizat	din care :					
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- active corporale									
		- active necorporale									
		f3) din subvenții pentru investiții									
		f4) alte venituri	0,60		0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		f5) alte venituri -subvenții somaj	202,29	105,70	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%
2		Venituri financiare (Rd 22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0,81	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94%
	a)	din imobilizări financiare									
	b)	din investiții financiare									
	c)	din diferențe de curs									
	d)	din dobânzi	0,81	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94%
	e)	alte venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 28=Rd.29+Rd.130)	7.831,46	9.314,07	8.805,70	2.276,89	4.795,98	7.545,75	10.238,57	116,27%	112,44%
1		Cheletuile de exploatare Rd 29 = (Rd.30+Rd.79+Rd.86+Rd.113), din care:	7.817,11	9.306,91	8.798,02	2.274,17	4.788,26	7.528,03	10.205,85	116,00%	112,55%
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii Rd 30=(Rd.31+Rd.40+Rd.46), din care:	2.231,14	2.519,68	2.167,38	555,20	1.109,34	1.774,24	2.354,44	108,63%	97,14%
	A1	Cheletuile privind stocurile Rd. 31 = (Rd.32+Rd.33+Rd.38+Rd.39), din care:	1.447,64	1.481,06	1.216,54	306,50	585,90	931,75	1.239,20	101,86%	84,04%
	a)	cheletuile cu materiile prime									
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	1.358,93	1.382,71	1.163,86	263,00	526,00	855,00	1.144,00	98,29%	85,65%
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	65,96	84,41	75,06	25,00	45,00	65,00	85,00	113,24%	113,80%
	b2)	cheletuile cu combustibili	445,34	387,90	353,73	83,00	163,00	255,00	343,00	96,97%	79,43%
	b3)	cheletuile cu materiale auxiliare	785,66	804,18	634,38	130,00	265,00	452,00	600,00	94,58%	80,74%
	b4)	cheletuile cu alte materiale consumabile									
	b5)	cheletuile privind furajele-mancare caini	30,77	35,76	32,59	8,00	18,00	30,00	45,00	138,08%	105,91%
	37a		31,20	70,46	68,10	17,00	35,00	53,00	71,00	104,26%	218,27%
	c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	68,80	73,56	33,29	34,00	45,00	58,00	70,00	210,27%	48,39%
	d)	cheletuile privind energia si apa	19,91	24,79	19,39	9,50	14,90	18,75	25,20	129,96%	97,39%
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	86,73	98,45	90,34	26,00	42,00	65,00	91,00	100,73%	104,16%
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	69,30	79,82	74,01	20,00	30,00	45,00	63,00	85,12%	106,80%
	b)	cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2023		Prognostici 2024				%	%
				Realizat 2022		din care :					
				Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
			3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
			43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			45	17,43	16,33	6,00	12,00	20,00	28,00	171,46%	93,69%
			46	696,77	860,50	222,70	481,44	777,49	1.024,24	119,03%	123,50%
			47	2,98	14,22	0,00	14,30	14,30	14,30	100,56%	477,18%
			48	5,00	12,00	0,00	0,00	15,00	15,00	125,00%	240,00%
			49	5,00	12,00	0,00	0,00	15,00	15,00	125,00%	240,00%
			50	1,73	1,61	0,50	1,00	1,70	2,50	155,28%	93,06%
			51	1,73	1,61	0,50	1,00	1,70	2,50	155,28%	93,06%
			52								
			53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			54								
			55								
			56								
			57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			59								
			60								
			61								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Prognostice 2024				%	%
					Aprobat	Realizat	din care :					
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62									
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	0,28	4,00	2,24	1,00	2,00	3,00	4,00	178,57%	800,00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64									
		-interna	65									
		-externa	66									
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	8,66	10,57	8,87	2,76	5,21	7,57	9,93	111,95%	102,42%
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6,20	19,91	12,67	3,00	7,00	17,00	22,00	173,64%	204,35%
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	671,92	877,15	808,89	215,44	451,93	718,92	956,51	118,25%	120,38%
		i1) cheltuieli medicale	70	5,15	6,50	5,46	2,00	3,00	5,00	6,00	109,89%	106,02%
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	18,11	32,00	30,97	10,00	19,50	28,50	37,50	121,08%	171,01%
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	22,78	24,76	15,82	5,00	10,00	15,00	20,00	126,42%	69,45%
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74									
		i5) cheltuieli utilitaje cu operator	75	404,25	424,45	332,49	50,00	122,00	224,00	294,00	88,42%	82,25%
		i6) cheltuieli cu colectare deseuri si serv sanitar veterinar	76	214,73	359,24	393,19	134,61	269,22	403,83	538,44	136,94%	183,11%
		i7) cheltuieli alte prestatii	77	6,90	30,20	30,96	13,83	28,21	42,59	60,57	195,64%	448,70%
		j) alte cheltuieli	78	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:	79	118,93	162,99	160,96	45,23	91,21	137,33	183,95	114,28%	135,34%
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	27,65	34,05	34,62	9,00	18,00	27,00	36,00	103,99%	125,21%
		c) ch. cu taxa handicapati	82	66,50	99,97	99,05	25,48	54,25	83,16	112,07	113,14%	148,95%
		d) ch. cu taxe locale	83	11,24	13,58	13,58	3,75	7,46	11,17	14,88	109,57%	120,82%
		e) ch. cu taxa anrsc+mentinere licenta	84	8,34	10,67	10,18	4,00	7,50	11,00	15,00	147,35%	122,06%
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,20	4,72	3,53	3,00	4,00	5,00	6,00	169,97%	67,88%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Prevederi 2024				%	%
			Aprobat	Realizat	din care :					
					Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
	0									
	1									
	2									
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		5.451,31	6.423,37	6.303,40	1.628,65	3.492,95	5.477,89	7.495,08	118,91%	115,63%
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	4.939,37	5.773,78	5.656,95	1.458,61	3.145,42	4.943,50	6.773,83	119,74%	114,53%
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	4.890,77	5.711,33	5.596,20	1.458,61	3.113,17	4.911,25	6.709,33	119,89%	114,42%
a) salarii de bază	88	4.457,30	5.220,76	5.174,89	1.379,88	2.904,96	4.544,04	6.183,12	119,48%	116,10%
b) sporuri, prime, si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	433,47	490,57	421,31	78,73	208,21	367,21	526,21	124,90%	97,19%
c)alte bonificatii (conform CCM)	90	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:	91	48,60	62,45	60,75	0,00	32,25	32,25	64,50	106,17%	125,00%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	48,60	62,45	60,75	0,00	32,25	32,25	64,50	106,17%	125,00%
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b) tichete de masă;	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c) vouchere de vacanță;	95									
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96									
e) alte cheltuieli conform CCM.	97									
Alte cheltuieli cu personalul	98									
C3 (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100									
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	391,90	510,76	510,74	134,44	271,88	415,32	558,76	109,40%	130,32%
a) pentru directori/directorat	104	364,51	490,20	490,20	129,30	261,60	399,90	538,20	109,79%	134,48%
-componenta fixă	105	364,51	490,20	490,20	129,30	261,60	399,90	538,20	109,79%	134,48%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Prevederi 2024				%	%	
			Aprobat	Realizat	din care :						
					Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	106										
	107	27,39	20,56	20,54	5,14	10,28	15,42	20,56	20,56	100,10%	74,99%
	108	27,39	20,56	20,54	5,14	10,28	15,42	20,56	20,56	100,10%	74,99%
	109										
	110										
	111										
C5	112	120,04	138,83	135,71	35,60	75,65	119,07	162,49	162,49	119,73%	113,05%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	15,73	200,87	166,28	45,09	94,76	138,57	172,38	172,38	103,67%	1057,09%
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	2,50	18,85	30,91	8,08	26,96	29,96	32,96	32,96	106,63%	1236,40%
- către bugetul general consolidat	115	2,50	18,85	30,91	8,08	26,96	29,96	32,96	32,96	106,63%	1236,40%
- către alți creditor	116										
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d) alte cheltuieli	119	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	105,61	130,07	128,45	37,01	84,02	151,03	218,04	218,04	169,75%	121,63%
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-102,66	51,95	6,92	0,00	-16,22	-42,42	-78,62	-78,62	-1136,13%	-6,74%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	114,96	150,00	116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	101,35%
-provizioane privind anezi,taxe concediu de odihna neefectuat in 2023	123	114,96	150,00	116,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	101,35%
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		
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	125	217,62	98,05	109,59	0,00	16,22	42,42	78,62	78,62	71,74%	50,36%
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	217,62	98,05	109,59	0,00	16,22	42,42	78,62	78,62	71,74%	50,36%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Prevederi 2024				%	%
				Aprobat	Realizat	din care :					
						Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
0	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	- din participarea salariiilor la profit	127									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- venituri din alte provizioane co 2022,2023	129	217,04	98,05	109,59	0,00	16,22	42,42	78,62	71,74%	50,49%
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	14,35	7,16	7,68	2,72	7,72	17,72	32,72	426,04%	53,52%
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	14,18	7,16	7,68	2,72	7,72	17,72	32,72	426,04%	54,16%
a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	14,18	7,16	7,68	2,72	7,72	17,72	32,72	426,04%	54,16%
a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133									
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.135+Rd.136), din care:	134	0,17	0,00	0,00						
b1)	afereente creditelor pentru investiții	135	0,17	0,00	0,00						
b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136									
c)	alte cheltuieli financiare	137									
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) = (Rd.1-Rd.28)	138	90,63	70,00	70,99	0,00	21,00	48,00	72,50	102,13%	78,33%
	venituri neimpozabile	139		245,68	255,66				300,32	117,47%	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		280,37	275,88				254,71	92,33%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,00	16,75	14,59				4,30	29,47%	
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare , din care:(Rd.2)	142	7.921,28	9.384,03	8.876,65	2.276,89	4.816,98	7.593,75	10.311,07	116,16%	112,06%
a)	- venituri din subventii si trasferuri	143	202,89	105,70	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	52,09%
b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0,60	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	88,33%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	7.817,11	9.306,91	8.798,02	2.274,17	4.788,26	7.528,03	10.205,85	116,00%	112,55%
a)	- 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	5,34	18,85	30,91	8,08	26,96	29,96	32,96	106,63%	578,84%
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	4.939,37	5.773,78	5.656,95	1.458,61	3.145,42	4.943,50	6.773,83	119,74%	114,53%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Proopuneri 2024				%	%
					Aprobat	Realizat	din care :					
							Trim I	Trim II	Trim III	Total 2024		
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	Majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata	147a	84,63	247,77	241,77	88,56	177,12	265,68	354,24	146,52%	285,68%
	b)	Crestere cheltuieli de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2024, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale in 2023,2024crestere personal 2024	147b	396,14	575,68	565,58	138,21	421,62	702,99	984,36	174,04%	142,77%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	122	121	116				126	108,62%	95,08%
5		Nr.mediu de salariati	149	117	118	117				121	103,42%	100,00%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd 147/Rd.149)/12*1000	150	3.518,07	4.077,53	4.029,17				4.665,17	115,79%	114,53%
	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	3.483,45	4.033,43	3.985,90				4.620,75	115,93%	114,42%
	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	3.175,64	3.496,00	3.454,13				3.743,27	108,37%	108,77%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	67,70	79,53	75,87				85,22	112,32%	112,06%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd 142-Rd143-Rd144)/Rd149	154	65,96	78,63	74,96				85,22	113,68%	113,64%
	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									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Prevederi 2024				%	%
				Aprobat	Realizat	din care :					
						H.C.L.135 26.10.2023	30.12.2023	Trim I	Trim II		
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	- valoare=QPF x p	159									
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160							0,00		
8	Plăți restante	161	0,00	0,00	673,61				0,00		
9	Creanțe restante, din care:	162	105,44	65,75	982,18				65,75		931,51%
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	4,34		0,00						
	- de la operatorii cu capital privat	164	55,95	44,47	44,47				44,47		79,48%
	- de la bugetul de stat	165	23,87	0,00	27,37				0,00		114,66%
	- de la bugetul local	166	0,00	0,00	889,06				0,00		
	- de la alte entitati	167	21,28	21,28	21,28				21,28		100,00%
10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- alte rezerve	170									
	- rezultatul reportat	171									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONTABIL SEF,



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
 Operatorul economic SC URBIS SERVCONSTRUCT S.R.L
 Sediul/Adresa ROSIORI DE VDE STR REPUBLICII NR 3
 Cod unic de înregistrare 26454388

ANEXA NR.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2022		% 4=3/2	Prevederi 2023		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	8.086,64	7.719,94	95,47%	9.278,41	8.739,15	94,19%
1	Venituri din exploatare	8.085,86	7.719,13	95,46%	9.278,37	8.739,11	94,19%
2.	Venituri financiare	0,78	0,81	103,85%	0,04	0,04	100,00%

- mii lei -

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONTABIL SEF,



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2023		Valoare		
			Aprobat H.C.L. 135/ 26.10.2023	Realizat 31.12.2023	2024	2025	2026
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare		1.376,02	421,09	1.170,87	0,00	0,00
	b) - profit		137,09	137,61	215,42	0,00	0,00
2	Alocații de la buget -Majorare capital		108,68	108,68	0,00	0,00	0,00
3	Credite bancare, din care:		1.130,25	174,80	955,45	0,00	0,00
	a) - interne		1.130,25	174,80	955,45		
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.372,83	417,41	1.170,87	0,00	0,00
1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		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
	- (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
	- (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: - (denumire obiectiv)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Investiții noi, din care:					1.246,70	291,25	966,95	0,00	0,00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					1.246,70	291,25	966,95	0,00	0,00
- Autoturism Dacia Duster	23.03.2023				94,68	94,68			
- Copiator	16.02.2023				14,00	14,00			
- Centrala termica 50 KW	30.09.2023				7,77	7,77			
- Tractor 30-50 CP	31.12.2023				125,00	123,50			
- Remorca Monoax ptr tractor 30-45 CP,3,5 T	31.12.2023				31,50	31,40			
- Lama deszapezire pentru tractor 30-50 CP 1,5-2	31.12.2023				21,50	19,90			
- Tractor 65-85 CP	25.05.2024				234,25		237,45		
- Remorca Dublu ax ptr tractor 65-85 CP	25.05.2024				68,50		68,50		
- Lama deszapezire pentru tractor 65-85 CP L=2,5 m									
- Buldoexcavator 90-100 CP	25.05.2024				24,50		24,50		
- Lama deszapezire pentru buldoexcavator L=2,5 m	25.05.2024				460,00		460,00		
- Cupa sortat materiale pentru Buldoexcavator	25.05.2024				35,00		35,00		
- Cupa excavare 300 mm	25.05.2024				32,50		32,50		
- Cutit cupa buldoexcavator 90-100 CP	25.05.2024				4,00		4,00		
- Cilindru compactor 3,5 to SH	25.05.2024				3,50		3,50		
- Imprimanta HP Laser jet 2055	25.05.2024				90,00		90,00		
- Placa compactoare (intre 4-7 kw)	31.05.2024						3,50		
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
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
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

3	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
	-									
	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
	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
	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
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	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:	126,13	126,16	203,92	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - interne	126,13	126,16	203,92	203,92					
	b) - externe									



CONTABIL SEF

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducerea cheltuielilor cu impozite si taxe	X		X						
2	Incasarea creantelor restante	X		X		-673,61				
3	Reducerea cheltuielilor cu bunuri si servicii	X		X						
4	Cresterea veniturilor din prestari servicii	X		X		1.434,38	103,11		1,03	
5	Reducere alte cheltuieli de exploatare	X		X						
6	Reducerea cheltuielilor cu dobanzi-imprumut	X		X						
	TOTAL Pct. I	X		X		1.434,38	103,11	0,00	1,03	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuieli personal (salariu minim+cresteri)	X		X		-1.191,68	-74,95		-0,74	
2	Neincasarea creantelor restante-executor	X		X						
3	Neincasarea creantelor	X		X						
4	Cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii	X		X		-187,06	-23,54		-0,24	
5	Cresterea cheltuieli cu impozite si taxe	X		X		-22,99	-1,84		-0,02	
6	Cresterea altor cheltuieli de exploatare	X		X		-6,10	-1,72		-0,02	
7	Cheltuieli financiare(dobanzi)	X		X		-25,04	-2,28		-10,00	
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II	X		X		-1.432,87	-104,33	0,00	-11,02	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	70,99	673,61	1,51	-673,61	-1,22	0,00	-9,99	0,00	



CONȚABIL SEF,