



HOTĂRÂREA NR. 172/2022¹

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara;

Analizând Proiectul de hotărâre nr.182/15.03.2022, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Hunedoara nr. 21292/15.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L., precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 21293/15.03.2022;

În baza Notei de fundamentare nr.1553/21.03.2022 privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L. înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara sub nr.14969/21.02.2022, precum și a adresei Societății Salubprest Hunedoara SRL nr. 1552/21.02.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara sub nr. 14968/22.02.2022;

Având în vedere avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Hunedoara nr. 26767/30.03.2022, al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor nr. 26630/30.03.2022, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 26749/30.03.2022, al Comisiei pentru servicii publice și comerț nr. 25624/28.03.2022, precum și al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement nr. 26654/30.03.2022;

În temeiul dispozițiilor art.111 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 3818/2019 al Ministrului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, ale Legii nr.318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, precum și ale Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 92, art.129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3), lit. d), alin. (14) și ale art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L. și anexele sale, cu venituri totale în sumă de 9.817,67mii lei și cheltuieli totale în sumă de 9.789 mii lei, precum și estimările pentru anii 2023-2024, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în termenul prevăzut de lege.

¹ Hotărârea a fost adoptată cu vot liber exprimat 15 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, 1 vot „abținere”
Hotărârea se adoptă cu majoritatea absolută.



Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică Prefectului Județului Hunedoara, Primarului municipiului Hunedoara, Administratorului Public, Serviciului Juridic Administrație publică locală, Direcției Economice, Direcției Gospodărire Urbană, Compartimentului Guvernanță Corporativă, Serviciului Resurse Umane, Salarizare, Compartimentului Audit Intern, Biroului Informatică și Tehnică de Calcul, Biroului Comunicare, Promovare Imagine, Serviciului Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local, Societății SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

Hunedoara, la 31.03.2022

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sorin Ilea**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Milton Dănuț Laslău**

ANEXA la HOTĂRÂREA NR. 172/2022



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2022

mii lei

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2021 | Propuneri an curent 2022 | % 6=5/4 | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | % 9 = 7/5 | | 10 = 8/7 | |
|------------|---------|--|--------------------------|----------|------------------|------------------|-----------|----------|----------|---------|
| | | | | | | | 7 | 8 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) | 1 | 9,263.88 | 9,817.67 | 105.98% | 9,901.12 | 9,985.28 | 100.85% | 100.85% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 9,249.37 | 9,802.67 | 105.98% | 9,885.99 | 9,970.03 | 100.85% | 100.85% |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 14.52 | 15.00 | 103.34% | 15.13 | 15.26 | 100.85% | 100.85% |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) | 6 | 9,226.26 | 9,789.00 | 106.10% | 9,872.21 | 9,956.12 | 100.85% | 100.85% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 9,226.26 | 9,788.00 | 106.09% | 9,871.20 | 9,955.10 | 100.85% | 100.85% |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 2,579.00 | 2,825.00 | 109.54% | 2,849.01 | 2,873.23 | 100.85% | 100.85% |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 303.76 | 309.00 | 101.72% | 311.63 | 314.28 | 100.85% | 100.85% |
| | | C. cheltuieli cu personalul, (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care: | 10 | 5,634.57 | 5,875.00 | 104.27% | 5,924.94 | 5,975.30 | 100.85% | 100.85% |
| | | C0 cheltuieli de natură salarială (Rd11=rd. 12 + rd. 13) | 11 | 5,332.93 | 5,550.00 | 104.07% | 5,597.18 | 5,644.75 | 100.85% | 100.85% |
| | | C1 cheltuieli cu salariile | 12 | 4,900.43 | 5,100.00 | 104.07% | 5,143.35 | 5,187.07 | 100.85% | 100.85% |
| | | C2 bonusuri | 13 | 432.50 | 450.00 | 104.05% | 453.83 | 457.68 | 100.85% | 100.85% |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00% | 0.00% |
| | | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 169.32 | 185.00 | 109.26% | 186.57 | 188.16 | 100.85% | 100.85% |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 132.32 | 140.00 | 105.80% | 141.19 | 142.39 | 100.85% | 100.85% |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 708.93 | 779.00 | 109.88% | 785.62 | 792.30 | 100.85% | 100.85% |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 1.01 | 1.02 | 100.85% | 100.85% |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd20=Rd1-Rd6) | 20 | 37.62 | 28.67 | 76.21% | 28.92 | 29.16 | 100.85% | 100.85% |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT | 21 | 6.02 | 4.59 | 76.21% | 4.63 | 4.67 | 100.85% | 100.85% |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 4 | IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

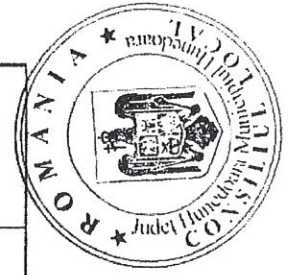




BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

mii lei

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2021 | Propunerii curente 2022 | % 6=5/4 | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | % | | | | |
|--|---------|--|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22+Rd23-Rd24-R25), din care: | 26 | 31.60 | 24.08 | 76.21% | 24.29 | 24.50 | 100.85% | 100.85% | 100.85% | 100.85% | 100.85% |
| 1 Rezerve legale | 27 | 0.00 | 1.43 | 0.00% | 1.45 | 1.46 | 100.85% | 100.85% | 100.85% | 100.85% | 100.85% |
| 2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 5 Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0) | 32 | 31.60 | 22.65 | 71.67% | 22.84 | 23.04 | 100.85% | 100.85% | 100.85% | 100.85% | 100.85% |
| 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 exercitiul financiar de referință | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2022

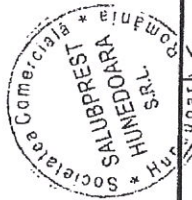
mii lei

| | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2021 | Propuneri an curent 2022 | % 6=5/4 | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 | % | |
|------|--|---|--|--------------------------|---------|------------------|------------------|---------|----------|-----------------|--|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 8 | Minimum 50% vărsăminte 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: | | | | | | | | | | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 15.80 | 11.33 | 71.67% | 11.42 | 11.52 | 100.85% | 100.85% | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33-rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | | | | | | | | | | |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | | | | | | | | | | |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | | | | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| VIII | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | | | | | |
| I | Alocații de la buget | | | | | | | | | | |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | | | | | | | | | | |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | | | | | | | | | | |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognostizat la finele anului | | | | | | | | | | |
| | | | 50 | 124.00 | 140.00 | 112.90% | 141.00 | 142.00 | 100.71% | 100.71% | |
| | | | | | | | | | | 0.00% N.A. 000% | |
| | | | | | | | | | | 39/98% 0.00% * | |



CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
SALUBPREST HUNEDOARA SRL
Hunedoara str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
CIF RO34446726

ANEXA Nr.1



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

| | | mii lei | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------------------|---------|------------------|------------------|---------|----------|--|--|
| | | % | | | | | | | | | |
| | | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2021 | Propuneri an curent 2022 | % 6=5/4 | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | 9 = 7/5 | 10 = 8/7 | | |
| | | | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 0 | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | | Nr. mediu de salariați total | 123.08 | 139.81 | 113.59% | 140.00 | 142.20 | 100.14% | 101.57% | | |
| 3 | | Castiglul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale | 3,610.75 | 3,308.06 | 91.62% | 3,526.75 | 3,501.70 | 106.61% | 99.29% | | |
| 4 | | Castiglul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 3,317.92 | 3,039.84 | 91.62% | 3,061.52 | 3,039.77 | 100.71% | 99.29% | | |
| 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) | 75.15 | 70.11 | 93.30% | 70.61 | 70.11 | 100.71% | 99.29% | | |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 75.15 | 70.11 | 93.30% | 70.61 | 70.11 | 100.71% | 99.29% | | |
| 7 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| 8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd57=(rd. 6/rd. 1)x1000) | 995.94 | 997.08 | 100.11% | 997.08 | 997.08 | 100.00% | 100.00% | | |
| 9 | | Piați restante | 32.99 | 32.50 | 98.51% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| 10 | | Creanțe restante | 32.99 | 229.20 | 694.82% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |

Director General
Poanta Neiu Marinei



Contabil Sef
Haulica Adrian

Control financiar preventiv
Bera Laura Alexandra

SALUBPREST HUNEDOARA SRL
VIZAT
C. F. P.

21.02.2022

Control financiar de gestiune
Damian Lucia



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

| Nc. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % |
|---------|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------------------|----------|----------|--------|----------|
| | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | % | | |
| | | Conform Deciziei CA | Conform Hotărârii CL | | Trim I | Trim II | Trim III | | An | |
| 0 | | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | | |
| 1 | | 3a | 3a | | | | | | | 7-6/5 |
| | | 3 | 3a | | | | | | | 8-5/3a |
| | | 1 | 7,738.17 | 9,530.20 | 2,454.42 | 4,908.84 | 7,363.25 | 9,817.67 | | 105.98% |
| | | 2 | 7,729.88 | 9,521.00 | 2,450.67 | 4,901.34 | 7,352.00 | 9,802.67 | | 105.98% |
| | | 3 | 7,724.14 | 8,941.00 | 2,303.50 | 4,607.00 | 6,910.50 | 9,214.00 | | 99.82% |
| | | 4 | 3.42 | 1.74 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% |
| | | 5 | 7,720.72 | 8,939.26 | 2,277.30 | 4,607.00 | 6,910.50 | 9,214.00 | | 99.86% |
| | | 6 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% |
| | | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% |
| | | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% |
| | | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% |
| | | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% |
| | | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% |
| | | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% |
| | | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% |
| | | 14 | 5.74 | 580.00 | 19.00 | 147.17 | 294.34 | 441.50 | 588.67 | 3098.13% |
| | | 15 | 2.95 | 0.00 | 4.39 | 0.92 | 1.84 | 2.75 | 3.67 | 83.58% |
| | | 16 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 142.50 | 285.00 | 427.50 | 570.00 | 0.00% |
| | | 17 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 142.50 | 285.00 | 427.50 | 570.00 | 0.00% |
| | | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 21 | 2.79 | 10.00 | 14.61 | 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 | 102.68% |
| | | 22 | 8.29 | 9.20 | 14.52 | 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 | 103.34% |
| | | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 26 | 0.21 | 0.20 | 0.62 | 0.16 | 0.32 | 0.48 | 0.64 | 103.86% |





Detailarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

| Nr. rd. | INDICATORI | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | | Propuneri an curent 2022 | | | | 7-6/5 | 8-5/3a | % |
|---------|------------|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|--------------------------|----------|----------|---|-------|--------|---------|
| | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | An | % | | | |
| | | | Conform Deciziei CA | Conform Hotărârii CL | | Trim I | Trim II | Trim III | | | | | |
| 0 | I | | 3 | 3a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| | e) | alte venituri financiare (discounturi) | 27 | 8.09 | 13.89 | 3.59 | 7.18 | 10.77 | 14.36 | | | | 171.75% |
| | II | | 28 | 7,726.92 | 9,226.26 | 2,422.75 | 4,894.00 | 7,261.00 | 9,789.00 | | | | 119.40% |
| | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=rd.29 + rd.130) | 29 | 7,724.78 | 9,226.26 | 2,422.50 | 4,893.50 | 7,260.25 | 9,788.00 | | | | 119.44% |
| | I | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=rd.30 + rd.78+rd.85 + rd.113), din care: | 30 | 1,941.43 | 2,606.50 | 708.25 | 1,410.00 | 2,113.00 | 2,825.00 | | | | 132.84% |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=rd.31 + rd.39 + rd.45), din care: | 31 | 1,293.66 | 1,600.00 | 1,628.39 | 465.50 | 1,384.50 | 1,850.00 | | | | 125.87% |
| | | A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd31=rd.32 + rd.33 + rd.36 + rd.37 + rd.38), din care: | 32 | 526.10 | 650.00 | 597.01 | 157.50 | 472.50 | 630.00 | | | | 0.00% |
| | | a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | 595.07 | 700.00 | 810.52 | 215.00 | 645.00 | 860.00 | | | | 136.21% |
| | | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 321.18 | 345.00 | 416.96 | 107.50 | 322.50 | 430.00 | | | | 129.82% |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 273.89 | 360.00 | 393.55 | 107.50 | 322.50 | 430.00 | | | | 143.69% |
| | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 64.19 | 100.00 | 109.75 | 25.00 | 75.00 | 100.00 | | | | 170.99% |
| | | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 106.95 | 150.00 | 111.11 | 68.00 | 192.00 | 260.00 | | | | 103.89% |
| | | d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% |
| | | e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | 160.95 | 282.50 | 339.29 | 86.00 | 172.00 | 258.00 | | | | 210.81% |
| | | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=rd.40 + rd.41 + rd.44), din care: | 40 | 21.70 | 60.00 | 58.81 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | | | | 271.04% |
| | | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 86.88 | 170.00 | 184.66 | 46.00 | 92.00 | 138.00 | | | | 212.55% |
| | | b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=rd.42 + rd.43) din care: | 42 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% |
| | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 86.88 | 168.00 | 184.66 | 46.00 | 92.00 | 138.00 | | | | 212.55% |
| | | b2) - către operatori cu capital privat | 44 | 52.37 | 52.50 | 95.82 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | | | | 182.96% |
| | | c) prime de asigurare | 45 | 486.82 | 724.00 | 611.31 | 156.75 | 313.00 | 470.50 | | | | 125.57% |
| | | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=rd.46 + rd.47 + rd.49 + rd.56 + rd.61 + rd.62 + rd.66 + rd.67 + rd.68 + rd.77), din care: | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% |
| | | a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 4.47 | 4.00 | 2.90 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | | | | 65.04% |
| | | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 4.47 | 4.00 | 2.90 | 0.75 | 1.50 | 2.25 | | | | 65.04% |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 0.11 | 1.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 274.87% |
| | | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=rd.50 + rd.53), din care: | 50 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% |
| | | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% |
| | | - lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0.00 | 1.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00% |
| | | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | | | | | | | | | | | 0.00% |





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

| 0 | 1 | 2 | INDICATORI | Nr. Realizat an 2020 rd. | Prevederi an precedent 2021 | | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | |
|---|----|---|--|--------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------|--------------------------|----------|--------|--------|---------|----------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminar/ Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7=6/5 | | 8=5/3a |
| | | | | | Conform Deciziei CA | Hotărârii CL | | | | | | | | |
| | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | 53 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 54 | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, 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 | 0.00% | 0.00% |
| | 55 | | cheltuieli de promovare a produselor | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 56 | | Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=rd.57 + rd.58 + rd.60), din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 57 | | d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 58 | | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 59 | | - pentru cluburile sportive | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 60 | | d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 61 | | e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 0.68 | 0.68 | 26.50 | 26.50 | 27.28 | 7.00 | 13.00 | 20.00 | 28.00 | 102.65% | 4030.01% |
| | 62 | | f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care: | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 63 | | cheltuieli cu dituma (rd.63=rd.64+rd.65) din care | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 64 | | -interna | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 65 | | -externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 66 | | g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 2.13 | 2.13 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | 3.75 | 7.50 | 11.25 | 15.00 | 100.01% | 70.98% |
| | 67 | | h) cheltuieli cu serviciile bancare și similare | 8.99 | 8.99 | 15.00 | 15.00 | 9.52 | 2.25 | 5.00 | 7.50 | 9.00 | 94.52% | 105.97% |
| | 68 | | i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 282.08 | 282.08 | 357.00 | 357.00 | 372.92 | 91.75 | 183.50 | 275.75 | 368.00 | 98.68% | 132.20% |
| | 69 | | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 274.55 | 274.55 | 350.00 | 350.00 | 369.44 | 90.00 | 180.00 | 270.00 | 360.00 | 97.44% | 134.56% |
| | 70 | | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 3.33 | 3.33 | 2.00 | 2.00 | 1.68 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 119.05% | 50.53% |
| | 71 | | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 55.56% | 42.86% |
| | 72 | | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 73 | | -afarante bunurilor de natura domeniului public | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 74 | | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 75 | | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 76 | | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 0.00% | 0.00% |





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

| Nr. rd. | INDICATORI | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | | |
|---------|--|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------------------------|----------|----------|----------|---|---------|---------|
| | | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | | din care: | | | | | | |
| | | | Conform Deciziei CA | Conform Hotărârii CL | 4a | 5 | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | 8-5/3a |
| | j) alte cheltuieli (depozitare deseu, spalato auto, vulcanizare altele) | 77 | 169.37 | 300.00 | 300.00 | 180.45 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | | 110.84% | 106.54% |
| | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=rd.79 + rd.80 + rd.81 + rd.832 + rd.83 + rd.84), din care: | 78 | 234.59 | 330.00 | 330.00 | 303.76 | 77.00 | 154.00 | 231.00 | 309.00 | | 101.72% | 129.49% |
| | a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% |
| | b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 65.32 | 75.00 | 75.00 | 90.00 | 18.00 | 36.00 | 54.00 | 72.00 | | 80.00% | 137.79% |
| | c) ch. cu taxa de licență | 81 | 9.49 | 20.00 | 20.00 | 10.95 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | | 109.59% | 115.42% |
| | d) ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% |
| | e) ch. cu taxa de mediu | 83 | 7.68 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | | 2.47% | 0.00% |
| | f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 152.10 | 220.00 | 220.00 | 202.81 | 55.00 | 110.00 | 165.00 | 220.00 | | 108.47% | 133.34% |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=rd.86 + rd.99 + rd.103 + rd.112), din care: | 85 | 5,089.73 | 5,790.00 | 5,790.00 | 5,634.57 | 1,443.75 | 2,937.50 | 4,331.25 | 5,875.00 | | 104.27% | 110.70% |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=rd.87 + rd.91) | 86 | 4,781.93 | 5,470.00 | 5,470.00 | 5,332.93 | 1,362.50 | 2,775.00 | 4,087.50 | 5,550.00 | | 104.07% | 111.52% |
| | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=rd.88 + rd.89 + rd.90), din care: | 87 | 4,706.34 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,900.43 | 1,250.00 | 2,550.00 | 3,750.00 | 5,100.00 | | 104.07% | 104.12% |
| | a) salarii de bază | 88 | 4,706.34 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,900.43 | 1,250.00 | 2,500.00 | 3,750.00 | 5,000.00 | | 102.03% | 104.12% |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 100.00 | | 0.00% | 0.00% |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% |
| | C2 Bonusuri (Rd.91=rd.92 + rd.95 + rd.96 + rd.97 + rd.98), din care: | 91 | 75.59 | 470.00 | 470.00 | 432.50 | 112.50 | 225.00 | 337.50 | 450.00 | | 104.05% | 572.20% |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^{*)} , cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% |
| | b) tichete de masă; | 95 | 64.19 | 420.00 | 420.00 | 410.55 | 105.00 | 210.00 | 315.00 | 420.00 | | 0.00% | 0.00% |
| | c) vouchere de vacanță; | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% |
| | e) alte cheltuieli conform CCM | 98 | 11.40 | 50.00 | 50.00 | 21.95 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | | 136.67% | 192.54% |
| | C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=rd.100 + rd.101 + rd.102), din care: | 99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | 0.00% |



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

| Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | | | % | |
|---------|---|-----------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|-------|--|
| | | Aprobat | | Preliminar/ Realizat | din care: | | | | | | | |
| | | Conform Deciziei CA | Hotărâri CL | | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7=6/5 | 8=5/3a | | |
| 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| h) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii. cf. Legii anuale a bugetului de stat | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 | 7,724.78 | 9,474.50 | 9,226.26 | 2,422.50 | 4,893.50 | 7,260.25 | 9,788.00 | 106.09% | 126.71% | | |
| 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 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| 3 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: | 4,781.93 | 5,470.00 | 5,332.93 | 1,362.50 | 2,775.00 | 4,087.50 | 5,550.00 | 104.07% | 111.52% | | |
| a) | ajutor social conform CCM | 14.20 | 30.00 | 21.95 | 7.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 136.67% | 154.58% | | |
| b) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| c) | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 123.00 | 140.00 | 124.00 | 123.00 | 123.00 | 130.00 | 140.00 | 112.90% | 100.81% | | |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 122.83 | 139.81 | 123.08 | 122.83 | 122.83 | 129.82 | 139.81 | 113.59% | 100.20% | | |
| 6 a) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147-rd 93-rd 98)/rd. 153/12*1000 | 3,244.27 | 3,260.38 | 3,610.75 | X | X | X | 3,308.06 | 91.62% | 111.30% | | |
| b) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 | 3,192.99 | 2,980.24 | 3,317.92 | X | X | X | 3,039.84 | 91.62% | 103.91% | | |
| c) | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 3,192.99 | 2,980.24 | 3,317.92 | X | X | X | 3,039.84 | 91.62% | 103.91% | | |
| 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd.149) | 62.93 | 68.10 | 75.15 | X | X | X | 70.11 | 93.30% | 119.41% | | |
| b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 62.93 | 68.10 | 75.15 | X | X | X | 70.11 | 93.30% | 119.41% | | |
| c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPP/rd. 149 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| c1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |
| | - pret mediu(p) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | 0.00% | 0.00% | | |





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

| Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | | Propunerii an curent 2022 | | | | % | | |
|---------|---|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------------------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | | Aprobat | | Preliminat/ Realizat | din care: | | | % | | | | |
| | | Conform Deciziei CA | Conform Hotărârii CL | | Trim I | Trim II | Trim III | | An | | | |
| 0 | 1 | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | 159 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8 | Piași restante | 161 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 32.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 | 98.51% | 335.23% |
| 9 | Credite restante, din care : | 162 | 541.23 | 229.20 | 229.20 | 32.99 | 57.30 | 114.60 | 171.90 | 229.20 | 694.82% | 6.09% |
| | - de la operatorii cu capital integral /majoritar de stat | 163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | - de la operatorii cu capital privat | 164 | 477.67 | 191.07 | 191.07 | 0.00 | 47.77 | 95.53 | 143.30 | 191.07 | 0.00% | 0.00% |
| | - de la bugetul de stat | 165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | - de la bugetul local | 166 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | - de la alte entități | 167 | 63.56 | 38.13 | 38.13 | 32.99 | 9.53 | 19.07 | 28.60 | 38.13 | 115.59% | 51.90% |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 11 | Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din: | 169 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | - alte rezerve | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | - rezultatul raportat | 171 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |

Director General
 Poanta Neju Marmel



Contabil Sef
 Haulica Adrian

Control financiar preventiv
 Bera Laura Alexandra

Control financiar de gestiune
 Damian Lucia



CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
 SALUBPREST HUNEDOARA SRL
 Hunedoara str. Stângă Ioan Mircea nr. 15A
 CIF RO34446726



ANEXA Nr. 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an 2020 | | % | Prevederi an precedent 2021 | | % |
|----------|--|-------------------|----------|--------|-----------------------------|----------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | | 4 = 3/2 | Aprobat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2), din care: | 9,110.78 | 7,738.17 | 84.93% | 9,530.20 | 9,263.88 | 97.21% |
| 1 | Venituri din exploatare | 9,095.78 | 7,729.88 | 84.98% | 9,521.00 | 9,249.37 | 97.15% |
| 2. | Venituri financiare | 15.00 | 8.29 | 55.30% | 9.20 | 14.52 | 157.77% |

Director General
 Poanta Nelu Marin



Contabil Sef
 Haulica Adrian

Control financiar preventiv
 Bera Laura Alexandra

SALUBPREST HUNEDOARA SRL
 VENIT
 C. F. P.

21.02.2022

Control financiar de gestiune
 Damian Lucia





PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2021 | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2022 | An 2023 | An 2024 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | X | 1,559.82 | 1,658.64 | 1,917.08 | 761.32 | 761.42 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | X | 604.44 | 703.26 | 765.80 | 761.33 | 761.42 |
| | | a) - amortizare | X | 600.00 | 687.46 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| | | b) - profit | X | 4.44 | 15.80 | 15.80 | 11.33 | 11.42 |
| | 2 | Alocații de la buget | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | a) - interne | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | b) - externe | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | Alte surse, din care: | X | 955.38 | 955.38 | 1,151.27 | 0.00 | 0.00 |
| | | majorare capital social | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | rezultatul reportat | X | 955.38 | 955.38 | 1,151.27 | 0.00 | 0.00 |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | X | 400.00 | 507.37 | 1,917.08 | 751.32 | 761.42 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | X | 200.00 | 412.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | X | 0.00 | 412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) Motofierăstrău profesional - 3 buc | 03.12.2021 | | 5.80 | | | |
| | | 2) Motocimotoare profesionale 12 buc | 03.12.2021 | | 33.83 | | | |
| | | 3) Centrală termică adăpost câini | 28.01.2021 | | 2.39 | | | |
| | | 4) Motofierăstrău profesional cu tijă 1 buc | 29.10.2021 | | 2.77 | | | |
| | | 5) Autoturism 5 locuri | 07.12.2021 | | 75.81 | | | |
| | | 6) Autobuz urban (vehicul folosit) | 21.10.2021 | | 99.00 | | | |
| | | 7) Mașină de tuns gazon | 03.12.2021 | | 2.51 | | | |
| | | 8) Laptop | 23.03.2021 | | 3.03 | | | |
| | | 9) Miniincărcător frontal (utilaj folosit) | 25.11.2021 | | 135.00 | | | |
| | | 10) Containere transport deșeuri rezultate din construcții compatibil cu cârlig Abroll | 16.12.2021 | | 22.02 | | | |
| | | 11) Elevator electric 4 tone | 20.12.2021 | | 8.79 | | | |
| | | 12) Placă vibrocompactoare | 21.10.2021 | | 5.03 | | | |
| | | 13) Licențe Office | 23.03.2021 | | 1.65 | | | |
| | | 14) Lama de zapada pentru miniincarcator frontal Bobcat S450 | 20.12.2021 | | 14.35 | | | |





PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2021 | | Valoare | | |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2022 | An 2023 | An 2024 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | X | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1) Lucrări reabilitare spatiu magazine-recompartimentare in vestiar, chicineta, baie, dusuri | 01.03.2022 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 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: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Investiții noi din care: | X | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | 501.32 | 482.00 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | X | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 | 501.32 | 482.00 |
| | | 1) Motofierăstrău profesional - 5 buc | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 20.00 | 20.00 |
| | | 2) Motocosoare profesionale 15 buc | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | 3) Motounealtă profesională pentru toaletat gard viu - 5 buc. | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 12.50 | 10.00 | 10.00 |
| | | 4) Motofierăstrău profesional cu tijă 2 buc | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | 5) Automăturătoare stradală 5 mc | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| | | 6) Mașină de tuns gazon | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| | | 7) Aspirator electric urban | 31.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| | | 8) Tractor de tuns gazon | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| | | 9) Laptop | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| | | 10) Mașină tăiat beton și asfalt | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | 11) Picon miniîncărcător frontal | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 12) Containere transport deșeuri rezultate din construcții compatibil cu cârlig Abroll | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |





PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2021 | | Valoare | | |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2022 | An 2023 | An 2024 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 13) Tocător vegetație cu braț articulată | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 14) Moped salubrizare 2 buc. | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| | | 15) Freza de cioate si buturugi | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 16) Placă vibrocompactoare | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | | 17) Carucior pentru curatenie stradala 4 buc | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | | 18) Robot senilat cu telecomanda pentru tuns iarba | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 19) Tocator crengi si vegetatie | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 20) Licențe Office | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| | | 21) Tractor 4x4 | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 22) Autogreder (utilaj folosit) | 31.12.2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.32 | 0.00 |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | X | 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: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | X | 0.00 | 0.00 | 447.08 | 150.00 | 179.42 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata 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: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | X | 0.00 | 0.00 | 447.08 | 150.00 | 179.42 |





PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

| | | mii lei | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2021 | | Valoare | | |
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2022 | An 2023 | An 2024 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 1) Lucrări de reparații capitale la clădiri birouri, magazii, atelier mecanic și garaje la sediul societății strada Stângă Ioan Mircea nr. 15A | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 217.08 | 100.00 | 129.42 |
| | | 2) Lucrări reparații capitale la imobile de la adăpost câini fără stăpân str. Rotarilor nr. 70 | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 |
| | | 3) Lucrări înlocuire împrejmuire, gard la sediul societății pe o lungime de 44 m vecinătate str. Stângă Ioan Mircea | 31.12.2022 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 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: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | 31.12.2022 | 200.00 | 95.37 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | a) - interne | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | b)- externe | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Director General
 Poanta Nelu Marinel



Control financiar preventiv
 Bera Laura Alexandra

SALUBPREST HUNEDOARA
 VIZAT
 C. F. P.

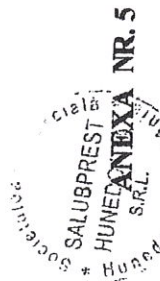
21.02.2022

Contabil Sef
 Haulica Adrian

Control financiar de gestiune
 Damian Lucia



CONSILIUL LOCAL HUNEDOARA
 SALUBPREST HUNEDOARA SRL
 HUNEDOARA str. Stângă Ioan Mircea
 CIF RO 34446726



MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent (N-1) 2021 | | An curent (N) 2022 | | An (N+1) 2023 | | An (N+2) 2024 | |
|----------|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Prelimitat/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 | Măsura 1: Reducerea plăților restante, ca urmare a încasării creanțelor | | X | X | 24.7 | 32.5 | 37.3 | 0 | 31.3 | 0.00 |
| 2 | Măsura 2: Majorarea tarifelor pentru serviciile prestate | | X | X | 19.17 | 10.51 | 7.21 | 0 | 8.6 | 0.00 |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 43.87 | 43.01 | 44.51 | 0 | 39.9 | 0.00 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la punctul I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1: Intrarea în insolvență și în faliment a debitorilor | Trimestrul IV 2022 | X | X | -7.2 | -7.5 | -13.06 | 0 | -7.89 | 0.00 |
| 2 | Cauza 2: Aprobarea parțială a creșterii tarifelor serviciilor prestate | Trimestrul IV 2022 | X | X | -8.00 | -17.35 | -2.53 | 0 | -2.85 | 0.00 |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | -15.2 | -92.35 | -15.59 | 0 | -10.74 | 0.00 |
| Pct. III | Total general pct. I + pct. II | | X | X | 37.62 | 9.84 | 28.92 | 0 | 29.16 | 0.00 |

Director General
 Poanta Nelu Marifel - comercială

Contabil Sef
 Haulica Adrian

Control financiar preventiv
 Bera Laura Alexandra

Control financiar de gestiune
 Damian Lucia



PRESENTE DE SĂBĂZĂRI
 SORIN ILEA

SALUBPREST HUNEDOARA
 HUNEDOARA
 C. F. P.

11.02.2022

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL
 MILTON ȘERVIU CAȘTĂCĂ