

APROBARE REALIZARE LISTA DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2022

30.01.2023

		Valoare estimată	Valoare aferentă anului 2022	Valoare realizată anul 2022
1	Investiții din redevență Administrația pietelor	41,012	41,012	40,963
1.1	- Mese de târg	19,040	19,040	19,040
1.2	- Frigider	10,472	10,472	10,472
1.3	- Reabilitare clădire administrativă (sistem de încălzire, aer condiționat, zidărie)	11500	11500	11,451
2	Investiții din redevența Salubritate	90,000	90,000	89,307
2.1	- Eurocontainere 1,1 mc, 1,5 mc, 2,5 mc	90,000	90,000	89,307
3	Investiții din redevența Cimitirul Comun	22,000	22,000	22,000
3.1	- Program de evidență și gestionare a locurilor de veci	22,000	22,000	22,000
4	Investiții Adăpost pt. Câini	11,000	11,000	10,979
4.1	- Cameră video	11,000	11,000	10,979

5	Investiții din fondul de investiții Salubritate	2.070.000	2.070.000	152.152
5.1	- Eurocontanier 1,1 mc 40 buc	76,000	76,000	58,672
5.2	- Pubele 120 l 600 buc	70,000	70,000	68,280
5.3	- Leasing 2 buc. autogunoiere 16 mc / procedură 2022 plan 2023	1,800,000	1,800,000	0
5.4	- Reabilitare, recalibrare foraj pentru apă pe str. Energiei nr. 2 pentru spălare stropire, măturare din Mun. Sfântu Gheorghe	40,000	40,000	25,200

6	Investiții din surse proprii	385.000	385.000	1.508.481
6.1	- Rata leasing 2 autogunoiere, procedură în 2018, realizat în 2019	112,247	112,247	112,247
6.2	- Rata leasing 2 autogunoiere, procedură în 2019, realizat în 2020	286,946	286,946	286,946
6.3	- Rata leasing 1 autogunoiera, 1 automaturatoare procedura în 2020, realizat în 2021	281,429	281,429	280,539
6.4	- Rata leasing 2 autogunoiere, procedura în 2021, realizat în 2022	496,528	496,528	496,528
6.5	- Rata leasing 1 autogunoieră, procedura în 2021, realizat în 2022	156,886	156,886	156,886
6.6	- Rata leasing automobil Dacia Duster, realizat în 2021	20,425	20,425	20,425
6.7	- Rata leasing autovehicul Dacia Duster, realizat în 2019	13,927	13,927	13,927
6.8	- W.C. Mobile 10 buc	30,000	30,000	27,000
6.9	- Autoutilitară pentru atelier și deservire wc-uri mobile	135,000	135,000	36,914
6.10	- Reabilitarea gardului din str. Energiei nr. 2	60,000	60,000	64,998
6.11	- Camere video pe str. Energiei nr. 2	10,000	10,000	12,072

POZ.1-4 Contin tva

Comparare BVC PLANIFICAT - REALIZAT la 31 DECEMBRIE 2022

- mii lei -

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	APROBAT	REALIZAT	DIFERENTE	DIFERENTE	
			RECTIFICAT				%
0	1		2022	2022	2022	2022	
			3	4	5(4-3)	6(4/3)	
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	33.200	34.350	1.150	1,035
1	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	33.162	34.312	1.150	
a)	din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	32.732	33.822	1.090	
a1)	din vânzarea produselor		4	0	0	0	
a2)	din servicii prestate	704/708/709	5	32.401	33.493	1.091	
a3)	din redevențe și chirii	706	6	331	329	-1	
a4)	alte venituri	754/	7	0	0	0	
b)	din vânzarea mărfurilor	707	8	78	76	-2	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:		9	0	0	0	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	0	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	
d)	din producția de imobilizări	722	12	0	0	0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	
f)	alte venituri din exploatare		14	352	414	62	
f1)	din amenzi și penalități	7581	15	206	210	3	
f2)	din subvenții primite (somaj tehnic)	7582		0	0	0	
f3)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	0	0	
	- active corporale	7583	17	0	0	0	
	- active necorporale		18	0	0	0	
f4)	din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	84	101	17	
f5)	din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0	0	
f6)	alte venituri	7588	21	61	103	42	
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	38	38	0	
a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	
b)	din investiții financiare		24	0	0	0	
c)	din diferențe de curs	765/765.18	25	0	0	0	
d)	din dobânzi	768	26	0	0	0	
e)	alte venituri financiare	767, 768	27	38	38	0	
3	Venituri extraordinare		28	0	0	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	33.051	33.123	72	1,002
1	Cheletuile de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120),		30	32.855	32.927	72	
A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	12.125	12.047	-78	
A1	Cheletuile privind stocurile		32	6.405	6.279	-125	
a)	cheletuile cu materiile prime	6021	33	1.268	1.374	105	
b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:		34	4.349	4.286	-63	
b1)	cheletuile cu piesele de schimb	6024	35	513	505	-8	
b2)	cheletuile cu combustibili	6022/6022.2	36	3.836	3.781	-55	0,9856
c)	cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	431	260	-170	
d)	cheletuile privind energia și apa	605	38	335	338	3	
e)	cheletuile privind mărfurile	607	39	22	21	-1	
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți		40	689	705	16	
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	611	41	94	109	14	
b)	cheletuile privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	216	218	2	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	131	131	0	
b2)	- către operatori cu capital privat	6122	44	87	87	0	
c)	prime de asigurare	613	45	377	378	1	
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți		46	5.031	5.063	32	
a)	cheletuile cu colaboratori		47	0	0	0	
b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	622	48	54	50	-4	
b1)	cheletuile privind consultanța juridică		49	0	0	0	
c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	325	327	2	
c1)	cheletuile de protocol, din care:	6231	51	40	41	1	
	- tichete cadou pentru persoane fizice, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52	0	0	0	
c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	285	286	1	
	- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	623	55	0	0	0	
	- ch. de promovare a produselor		56	0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:		57	175	164	-11	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare		58	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	6584	59	175	164	-11	
d3)	pentru cluburile sportive		60	0	0	0	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		61	0	0	0	
e)	cheletuile cu transportul de bunuri și persoane	624	62	184	184	0	
f)	cheletuile de deplasare, deplasare, transfer, din care:		63	19	28	9	
	cheletuile cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	19	28	9	
	- internă		65	19	28	9	
	- externă		66	0	0	0	
g)	cheletuile poștale și taxe de telecomunicații	628	67	56	56	-1	
h)	cheletuile cu serviciile bancare și asimilate	627	68	74	74	1	
i)	alte cheletuile cu serviciile executate de terți, din care:		69	5	6	1	
i1)	cheletuile de asigurare și pază		70	0	0	0	

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	APROBAT	REALIZAT	DIFERENTE	DIFERENTE
			RECTIFICAT			
0	1	rd.	2022	2022	2022	2022
			3	4	5(4-3)	6(4/3)
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	628	71	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	6	6	1
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0	0
	j) alte cheltuieli	628	78	4.140	4.174	34
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	3.199	3.346	147
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		80	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor		81	0	0	0
	c) ch. cu taxa de licență		82	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	6359	84	2.625	2.718	93
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	636	85	674	628	54
	C. Cheltuieli cu personalul		86	15.438	15.494	56
	CO Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)		87	14.700	14.749	48
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	13.818	13.871	52
	a) salarii de bază	6411/6412/	89	10.491	10.491	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	3.327	3.379	52
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0
	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:		92	882	878	-4
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea		93	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	0	0	0
	b) tichete de masă;	642	96	882	878	72
	c) tichete de vacanță;		97	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	0	0	0
	100	100	0	0	0	0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd.		101	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		102	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor		103	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și		104	398	398	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		105	321	321	0
	a) pentru director/directorat		106	321	321	0
	componenta fixă		107	0	0	0
	componenta variabilă		108	51	51	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		109	51	51	0
	componenta fixă		110	0	0	0
	componenta variabilă		111	27	27	0
	c) pentru AGA și cenzori		112	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit		113	339	347	8
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	6458,646	120	2.093	2.040	-53
	D. Alte cheltuieli de exploatare		121	25	25	0
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123),		122	25	25	0
	- către bugetul general consolidat	65811	123	0	0	0
	- către alți creditori	65812	124	0	33	33
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	6583	125	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		126	373	280	-93
	d) alte cheltuieli	6588, 6585	127	1.695	1.696	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	128	0	6	6
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		129	0	28	28
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	130	0	0	0
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților		130a	0	0	0
	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat		131	0	23	23
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	7814/754	132	0	0	0
	- din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		133	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit		134	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		135	0	0	0
	- venituri din alte provizioane		136	197	197	0
	2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		137	196	196	-1
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		138	140	139	-1
	a1) aferente creditelor pentru investiții	666,2	139	56	56	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	140	0	1	1
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		141	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții		142	0	1	1
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	143	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare		144	0	0	0
	3 Cheltuieli extraordinare		145	149	1.227	1.078
	III REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		146	0	0	0
	venituri neimpozabile		147	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal		148	19	30	11
	IV IMPOZIT PE PROFIT	691	149	129	1.196	1.067
	PROFIT NET					

1,004

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MATHE LASZLO

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL,
VAJNA KINGA-ENIKO