

APROBARE REALIZARE LISTEI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2023

Aprobare 17.01.2024

		Valoare estimată	Valoare realizată afereată anului 2023
1	Investiții din redevență Administrația piețelor	0	0
1.1	- Containeri pentru deșeuri 1,1 mc, 120 l	0	0
2	Investiții din redevență Salubritate	0	0
2.1	- Eurocontainere 1,1 mc	157.320	157.320
		157.320	157.320
3	Investiții din redevență Cimitirul Comun	10.308	10.308
3.1	- Program de evidență și gestionare a locurilor de veci	10.308	10.308
4	Investiții din fondul de investiții Salubritate	3.111.993	592.918
4.1.	- Pubele 120 l 600 buc	90.000	90.000
4.2.	- Containere pentru moloz 5, 7 mc	41.993	41.993
4.3.	- Leasing autoutilitară pentru transport container de 5 și 7 mc, realizat 2024	1.600.000	0
4.4.	- Leasing 2 autogunoiere 16 mc, procedura 2022, realizat 2023	1.380.000	460.926
5	Investiții din surse proprii	1.506.809	1.386.212
5.1	- Rata leasing 2 autogunoiere, procedură în 2019, realizat în 2020	0	0
5.2	- Rata leasing 1 autogunoieră și 1 automaturatoare, procedură în 2020, realizat în 2021	303.823	303.823
5.3	- Rata leasing 2+1 autogunoiere, procedura in 2021, realizat in 2022	480.528	480.528
5.4	- Rata leasing autoutilitar, realizat in 2022	36.294	36.294
5.5	- Rata leasing automobil Dacia Duster, realizat in 2021	20.425	20.425
5.6	- Schimbarea suprastructurii a vehiculului CV-05-RGW	40.000	40.000
5.7	- Cazan electric pt.str.Energiei nr.2 pe rumegus	91.588	91.588
5.8	- Sistem fotovoltaic	85.136	85.136
5.9	- Vidanj pt. wc-uri mobile	62.485	62.485
5.10	Aparat de spalat cu presiune	5.584	5.584
5.11	Vehicul de transport rutier energetic	200.000	200.000
5.12	Transport si manipulare 2 rezervoare pt.CLCA de 100.000 litri	4.500	4.500
5.13	Statie de incarcare auto	11.092	11.092
5.14	Autoutilitara cu platforma sub 3,5 to	165.353	44.757

POZ.1-4 Contin tva

PR
ELI

Aprobare realizare BVC 2023 la data de 28.05.2024

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	PLANIFICAT	REALIZAT	DIFERENTA	
			2023	2023	2023	
0	1	rd.	2	1	3	
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	37.000	40.047	3.047
	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	36.962	40.017	3.055
	a) din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	36.508	39.544	3.036
	a1) din vânzarea produselor		4	0	0	0
	a2) din servicii prestate	704/708/709	5	36.179	38.851	2.672
	a3) din redevențe și chirii	706	6	329	693	364
	a4) alte venituri	754/	7	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	707	8	76	114	38
	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 (Rd. 15+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:		14	378	359	-19
	f1) din amenzi și penalități	7581	15	197	172	-25
	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	13	13
	- active corporale	7583	17	0	13	13
	- active necorporale		18	0	0	0
	f4) din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	93	101	8
	f5) din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0	0
	f6) alte venituri	7588	21	87	73	-14
	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	38	30	-8
	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	766	26	0	1	1
	e) alte venituri financiare	767, 768	27	38	29	-9
	Venituri extraordinare		28	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	36.900	37.632	732
I	CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), din care:		30	36.676	37.417	742
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	13.439	13.384	-55
	A1 Cheltuieli privind stocurile		32	6.397	6.449	52
	a) cheltuieli cu materiile prime	6021	33	1.748	2.103	355
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	3.921	3.745	-176
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	634	534	-100
	b2) cheltuieli cu combustibili	6022/60222	36	3.287	3.211	-76
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	532	387	-145
	d) cheltuieli privind energia și apa	605	38	194	208	14
	e) cheltuieli privind mărfurile	607	39	2	6	4
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 47+Rd. 43+Rd. 45), din care:		40	1002	945	-57
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	190	162	-28
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	316	228	-88
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	216	139	-77
	b2) către operatori cu capital privat	6122	44	100	89	-11
	c) prime de asigurare	613	45	498	555	57
	A3 (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70), din care:		46	6.038	5.990	-48
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	622	48	49	49	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	499	481	-18
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	52	50	-2
	- cheltuieli de protocol		52	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	449	431	-18
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Le		54	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promov	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:	6582	57	165	115	-50
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	6584,6582	59	165	115	-50
	d3) pentru cluburile sportive		60	0	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		61	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	60	60	0
	f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:		63	22	28	6
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	22	28	6
	- internă		65	22	28	6
	- externă		66	0	0	0
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	626	67	52	47	-5
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și similare	627	68	62	63	1
	l) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	1	0	-1
	l1) cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0
	l2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	628	71	0	0	0

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	PLANIFICAT	REALIZAT	DIFERENTA
			2023	2023	2023
0	1	rd.	2	1	3
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	3	0
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0	0
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0
	j) alte cheltuieli	628	78	5.128	5.147
	C. Cheltuieli cu impozite, taxe și vanzările de active	635	79	3.202	3.119
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0
	b) ch. cu taxa de licență		81	0	0
	c) ch. cu taxa de autorizare		82	0	0
	d) ch. cu taxa de mediu	6359	84	2.578	2.556
	e) cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	624	563
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)		86	17.812	18.812
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88+Rd. 92)		87	16.743	17.797
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	15.258	16.769
	a) salarii de baza	6411/6412/6413	89	16.021	13.926
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	2.843	2.843
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	0	0
	C2 Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:		92	1483	1.028
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea nr.227/2015 privind		93	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		94	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006		95	0	0
	b) tichete de masă;	642	96	814	754
	c) tichete de vacanță;		97	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	6451	99	227	274
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:		100	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0
	b) ch. cu creșterea salariilor conform în baza unor notari judiciar		102	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		104	457	457
	a) pentru directori/directorat		105	374	374
	componenta fixă		106	374	374
	componenta variabilă		107	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	55	55
	componenta fixă		109	8	55
	componenta variabilă		110	0	0
	c) pentru AGA și cenzori		111	28	28
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0
	C5 Obligații legale (Rd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+ Rd. 114+Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123), din care:	6458,646	113	1054	658
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:		120	2.224	2.102
	- către bugetul general consolidat		121	0	2
	- către alți creditori	65811	122	0	2
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	65812	123	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	6583	124	0	0
	d) alte cheltuieli	6588, 6585	125	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	6811	126	94	43
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129-Rd. 131), din care:		127	1.877	1.872
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	128	255	185
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților		129	255	255
	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat		130	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	7814/754	130a	0	0
	f21) din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		131	0	70
	- din participarea salariaților la profit		132	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		133	0	0
	- venituri din alte provizioane		134	0	0
	2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		135	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		136	223	216
	a1) aferente creditelor pentru investiții		137	219	215
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,2	138	186	29
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	666,1	139	31	183
	b1) aferente creditelor pentru investiții		140	6	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		141	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	665/668	142	6	3
	3 Cheltuieli extraordinare		143	0	0
			144	0	0
	III REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145.	100	2.415
	venituri neimpozabile		146	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0	0
	IV IMPOZIT PE PROFIT	691	148	0	75
	PROFIT NI		149	100	2.340

