



R O M Â N I A

JUDEȚUL BRAȘOV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SĂCELE

Str. Piața Libertății nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091

www.municipiulsacele.ro, E-mail: primaria@municipiulsacele.ro

HOTĂRÂREA Nr. 331

Data: 27.10.2022

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Servicii Săcelene S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în ședința ordinară în data de 27.10.2022.

Analizând Referatul de aprobare nr. 80.824/17.10.2022 al Inițiatorului – Primar Ing. Popa Virgil, adresa nr. 3336/12.10.2022 a Servicii Săcelene S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Săcele cu nr. 79.934/12.10.2022, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății;

Văzând Raportul de specialitate nr. 80.826/17.10.2022 al Serviciului Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare CFPP și Avizele Comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia; extrasului din Hotărârea nr. 34/22.09.2022 a Consiliului de Administrație al Servicii Săcelene S.R.L., precum și ale H.C.L. nr. 215/22.06.2022 privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Săcele;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Servicii Săcelene S.R.L., conform Anexelor 1- 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Servicii Săcelene S.R.L. răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Anexa 1: Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2022;

Anexa 3: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
Ing. CREȚU VALENTIN

CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE
C.J. ZAMFIR GETA

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/6ex.

Hotărârea a fost adoptată: 18 voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri

Nr. consilierilor în funcție: 19

Nr. consilierilor prezenți la ședință: 18

Prezenta hotărâre s-a difuzat la:

- 1 ex. Instituția Prefectului Brașov
- 1 ex. Dosar colecție
- 1 ex. Dosar ședință
- 1 ex. D-l Primar
- 1 ex. Serviciul Contabilitate Financiar Salarizare Buget Ordonanțare CFPP
- 1 ex. Servicii Săcelene S.R.L.

ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Servicii Sacelene SRL

Sediul/Adresa SaceleB-ul G.Moroianu Nr 111 Jud Brasov

Cod unic de înregistrareRO 1129209

Anexa nr.1 la HCL nr. 331/ 27.10.2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2022

Anexa 1 Ordin 3818/2019 mii lei

	Indicatori	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	PLANIF an 2022 N HCL 134/ 21.04.2022	Rectificare 27.10.2022	Revizuire BVC 27.10.2022	Estimări an 2023 N+1	estimat/% realit anterior	Estimat % previz		
								9=5/4	reviz 2022 /panif HCL 134 10=7/5	Estimat2023 /reviz 2022 11=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6.096,00	7.267,00	243,00	7.510,00	7.975,00	119,21	103,34	106,19
	1	Venituri din exploatare	2	6.096,00	7.267,00	238,00	7.505,00	7.975,00	119,21	103,28	106,26
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.597,00	4.000,00	220,00	4.220,00	4.200,00	111,20	105,50	99,53
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	6.181,00	7.264,00	231,00	7.495,00	7.958,00	117,52	103,18	106,18
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	6.181,00	7.264,00	231,00	7.495,00	7.958,00	117,52	103,18	106,18
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.971,00	2.593,00	231,00	2.824,00	2.900,00	131,56	108,91	102,69
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	49,00	60,00	3,00	63,00	60,00	122,45	105,00	95,24
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	10	3.951,00	4.472,00	84,00	4.556,00	4.848,00	113,19	101,88	106,41
	c0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	3.689,00	4.195,00	85,00	4.280,00	4.560,00	113,72	102,03	106,54
	c1	Cheltuieli cu salariile	12	3.393,00	3.775,00	25,00	3.800,00	4.100,00	111,26	100,66	107,89
	c2	Bonusuri	13	296,00	420,00	60,00	480,00	460,00	141,89	114,29	95,83
	c3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	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
	c4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	159,00	176,00	2,00	178,00	176,00	110,69	101,14	98,88
	c5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	103,00	101,00	-3,00	98,00	112,00	98,06	97,03	114,29
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	210,00	139,00	-87,00	52,00	150,00	66,19	37,41	288,46
	2	Cheltuieli financiare	19								

III		REZULTATUL BRUT profit/pierdere)	20	-85,00	3,00		15,00	17,00	-3,53	500,00	113,33
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,00	0,00		8,00	0,00		0,00	0,00
	2	IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM DE MAI SUS	25	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE , din care:Rd26=rd20-rd21-rd 22+rd23-rd24-rd 25	26	-85,00	3,00		7,00	17,00		0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27		0,00		7,00	0,00		0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		0,00			0,00		0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		3,00			17,00		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	30		0,00			0,00		0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		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	-85,00			0,00			0,00	0,00
	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	33							0,00	0,00
	8	Minim 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	34							0,00	0,00
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	35							0,00	0,00
		b) dividende cuvenite bugetului local	36							0,00	0,00
		c) dividende cuvenite altor acționari	37							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	38							0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							0,00	0,00
I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41							0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariale	42								
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43								
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	44								
		e) alte cheltuieli	45								
II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	620		620	400,00	0,00	100,00	64,52
	1	Alocații de la buget	47	0	620		620	400,00	0,00	100,00	64,52
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	20		20	0,00	0,00	100,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	620		620	400,00	0,00	100,00	64,52
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	70	70,00		70,00	73,00	100,00	100,00	104,29
	2	Nr. mediu de salariați total	51	65	69,00		65,00	70,00	106,15	94,20	107,69
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000 *	52	4.729,49	5.066,43		5.487,18	5.428,57	107,12	108,30	98,93
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială , recalculat cf legii anuale a buget de stat	53	4.350,00	4.559,18		4.871,79	4.880,95	104,81	106,86	100,19
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	54	93,78	105,32		115,46	113,93	112,30	109,63	98,67
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55								
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56					0			0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd. 1) x 1000	57	1.013,94	999,59		998,00	997,87	98,58	99,84	99,99

	9	Plăți restante	58	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00
	#	Creanțe restante	59	20,00	20,00	20,00	40,00	20	100,00	200,00	50,00

*j) Rd 50= Rd 148 din Anexa de fundamentare nr 2

**j) Rd 51= Rd 149 din Anexa de fundamentare nr 2

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
ING. CREȚU VALENTIN

APROBAT
PRIMAR
ING. POPA VIRGIL

SEF SERVICIU
C.F.S.B.O.C.F.P.P.
Ec. Radulescu Eugen

Director
Ing. Viorel Mormoloc

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Ec Georgeta Bancila_ Cucurengas

* Realizarile din 2021 au fost corectate in urma inregistrarii Raportului final de compensare .In urma acestia s-au incasat in 2022 115956,15 lei din compensare de activitate aferenta contractului de delegare

Operatorul economic Servicii Sacelene SRL

Sediul/Adresa SaceleB-ul G.Moroianu Nr 111 Jud Brasov

Cod unic de înregistrareRO 1129209

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și
Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2022 RECTIFICARE

T

						Previzionari/realizari an curent		Planificatan curent (N)2022 HCL134/21.04.2022					%					
						din care:							Pr2022 HCL 134/2022		REVIZ 2022			
								REALIZA T 2020	N-1 2021 cf HCL 106/28.04.2 021	REALIZA T 2021	PREVIZ. TR I	PREVIZ. SEM I	PREVIZ. 30.09.20 22	PREVIZ. 31.12.202 2	Rectificare 27.10.2022	Revizuire BVC 27.10.2022	fata de Realiz 2021	fata de realiz 2020
						Indicatori												
I.	0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6(100%)	7	8	9=6/5	10=8/5			
			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	5.336	6.299	6.096	1.541	3.309	5.255	7.267	243	7.510	119,21	123,20			
	1		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5.336	6.299	6.096	1.541	3.309	5.255	7.267	238	7.505	119,21	123,11			
		a)	din producția vândută(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2.450	2.690	2.482	641	1.347	2.240	3.246	38	3.284	130,78	132,31			
		a1)	din vânzarea produselor	4														
		a2)	din servicii prestate	5	2.335	2.610	2.429	624	1320	2.200	3.138	16	3.154	129,19	129,85			
		a3)	din redevențe și chirii	6	0	0		0		0								
		a4)	alte venituri	7	115	80	53	17	26	40	108	22	130	203,77	245,28			
		b)	din vânzarea mărfurilor	8				0		0								
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2.867	3.600	3.597	890	1950	3.000	4.000	200	4.200	111,20	116,76			
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2.867	3.600	3.597	890	1950	3.000	4.000	200	4.200	111,20	116,76			
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
		d)	din producția de imobilizări	12														
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13														
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	19	9	17	10	12	15	21	0	21	123,53	123,53			
		f1)	din amenzi și penalități ct7581	15	2	2	1	5	5	5	5	5	10	500,00	1.000,00			
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: ct 7583	16	4	7	5	3	3	5	8	-2	6	160,00	120,00			

			active corporale vz deseuri casari autobuze	17	4	7	5	3	3	5	8	-2	6	160,00	120,00
			active necorporale	18											
		f3)	din subvenții pentru investiții ct7584	19											
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5)	alte venituri altevn expl ct 7588	21	13		6	2	4	5	8	-3	5	133,33	83,33
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0		0			0	5	5		
		a)	din imobilizări financiare	23											
		b)	din investiții financiare	24											
		c)	din diferențe de curs	25											
		d)	din dobânzi	26								5	5		
		e)	alte venituri financiare	27	0	0									
II			CHELTUIELI TOTALE (rd 28=Rd.29+Rd.130)	28	5.608	6.289	6.181	1.693	3.544	5.255	7.264	231	7.495	117,52	121,26
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), dc:	29	5.608	6.289	6.181	1.693	3.544	5.255	7.264	231	7.495	117,52	121,26
			A.Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1.590	1.900	1.971	577	1.194	1.743	2.593	231	2.824	131,56	143,28
		A.1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	1.405	1.670	1.760	532	1.086	1.585	2.324	263	2.587	132,05	146,99
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32											
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.313	1.560	1.667	481	1004	1.526	2.184	259	2.443	131,01	146,55
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	175	230	222	34	87	124	208	0	208	93,69	93,69
		b2)	cheltuieli cu combustibilii vezi ct 609	35	1.084	1.310	1.402	440	900	1.380	1.926	274	2.200	137,38	156,92
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	21	25	6	1	2	4	4	0	4	66,67	66,67
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	71	85	87	50	80	55	136	4	140	156,32	160,92
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38											
		A.2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	80	120	115	29	64	84	159	-34	125	138,26	108,70
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile ct611 NUrep garaj 628	40	0	25	22	13	30	30	74	-29	45	336,36	204,55
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care	41		10									
		b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		10									
		b2)	către operatori cu capital privat	43											
		c)	prime de asigurare	44	80	85	93	16	34	54	85	-5	80	91,40	86,02
		A.3	(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68	45	105	110	96	16	44	74	110	2	112	114,58	116,67
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46											
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care	47	5	5		0	0		3	0	3		
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	5		0	0						
		c)	cheltuieli protocol, reclama si publicitate din care(51+53)	49											
		c1)	cheltuieli protocol, din care:ct623	50	0	0		0	0						
			"- tichete cadou potrivit Legii193 2006	51											
		c2)	cheltuieli reclama si publicitate, din care:	52	0	0									
			"- tichete cadou potrivit Legii193 2006	53											
			"- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovare potrivit Legii193 2006	54											
			cheltuieli de promovare produse	55											
		d)	cheltuieli cu sponsorizarea(57+58+59+60)	56	0,00	0,00		0	0						

			d1)	ch de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57												
			d2)	ch de sponsorizare in domeniul educ, inv, social si sport d.care:	58												
				-ch pentru cluburile sportive	59												
			d3)	ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60												
		e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	2	2	0	1	1	2	-1	1	100,00	50,00	
		f)		cheltuieli de deplasare,detasare, transfer din care	62	0	1	0			0	0					
				"-cheltuieli cu diurna, din care(rd64+rd 65)	63												
				"-interna	64												
				"-externa	65												
		g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	16	15	16	2	8	14	19	1	20	118,75	125,00	
		h)		cheltuieli servicii bancare si asimilate	67	1	2	1	0	1	2	3	0	3	300,00	300,00	
		i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care ct628 -taxa lic si autoriz (incl rep garaj) VEZI PREL AUDIT 10 MII	68	83	85	77	14	34	57	83	2	85	107,79	110,39	
		i1)		ch de asigurare si paza	69												
		i2)		ch privind intret si funct tehnicii de calcul	70	5	5	5	2	3	4	5	0	5	100,00	100,00	
		i3)		ch cu pregatirea profesionala.	71	3	3	3	1	1	2	3	0	3	100,00	100,00	
		i4)		ch cu reeval imobiliz corporale si necorporale dc	72												
				"- aferente bunurilor de natdom public	73												
		i5)		ch cu prest efectuate de filiale	74												
		i6)		ch privind recrutarea si plasarea pers de cond cf OUG 109 2011	75												
		i7)		ch cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76												
		j)		alte cheltuieli ct 658 fara 6581	77	0	0		0	0							
		B.		Ch cu impozite, taxe si varsaminte asimilate din care(80+81+82+83+84+85)	78	44	45	49	17	36	47	60	3	63	122,45	128,57	
		a)		ch cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale Redeventa	79			7	6	17	21	29	2	31	414,29	442,86	
		b)		ch cu redev pt concesionarea bunurilor publice si res minerale	80												
		c)		ch cu taxa de licenta part ct 628	81	8	8	9	1	5	6	8	0	8	88,89	88,89	
		d)		ch cu taxa de autorizare part ct 628	82	16	16	16	2	3	5	8	0	8	50,00	50,00	
		e)		ch cu taxa de mediu	83												
		f)		ch cu alte taxe si impozite ct 635- fd hand trans oblig sal! impozit utilaje	84	20	21	17	8	11	15	15	1	16	88,24	94,12	
		C.		Cheltuieli cu personalul(Rd86+99+103+112)	85	3.752	4.154	3.951	1.074	2.259	3.386	4.472	84	4.556	113,19	115,31	
		C0		Cheltuieli de natura salariala(Rd.87+Rd 91)	86	3.498	3.856	3.689	1.000	2.111	3.182	4.195	85	4.280	113,72	116,02	
		C1		Cheltuieli cu salariile(R88+89+90)	87	3.258	3.520	3.393	923	1.899	2.846	3.775	25	3.800	111,26	112,00	
		a)		salarii de baza	88	3.258	3420	3.393	923	1899	2.846	3775	25	3.800	111,26	112,00	
		b)		sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza(cf CCM)	89												
		C)		alte bonificatii(cf CCM)	90		100	0			0	0					
		C2		Bonusuri(R92+95+96+97+98) din care	91	240	336	296	77	212	336	420	60	480	141,89	162,16	
		a)		ch sociale prev art 21 din Lg 571 2003 privind Codul Fiscal, cu modif si complectarile ulterioare din care	92	13	21	11	2	16	16	30	5	35	272,73	318,18	
				"- tichete de cresa cf LG 193 2006 cu modif ulterioare	93												
				"- tichete cadou pt ch soc cf Lg 193 2006	94	13	21	11	2	16	16	30	5	35	272,73	318,18	

[illegible]

		a1.	aferente creditelor pentru investitii	132											
		a2.	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133											
	b.		cheltuieli din diferente de curs valutar(Rd135+Rd136), dc:	134											
		b1.	aferente creditelor pentru investitii	135											
		b2.	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136											
	c.		cheltuieli financiare	137											
III	REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (Rd.1-Rd28)			138	-272	10	-85	-152	-236	0	3	12	15	-3,53	-17,65
			venituri impozabile	139											
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV	IMPOZIT PROFIT CURENT			141											
V	DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care :(Rd 2)		142	5336	6299	6096	1633	3293	5048	6830		7505	112,04	123,11
		a)	"-venituri din subv si transferuri	143	2867	3600	3597	992	1946	2896	3800		4200	105,64	116,76
		b)	"- alte venituri care nu se iau in calc la det W si a rez brut, cf Legii bug stat	144	381										
	2	Chelt totale din exploatare din care: rd 29		145	5608	6289	6181	1786	3723	5522	7543		7495	122,04	121,26
		a)	"- alte cheltuieli care nu se iau in calc la det W si a rez brut, cf Legii bug stat	146	381										
	3	Cheltuieli de natura salariala(Rd.86)		147	3.498,00	3.856	3.689	1.000	2.111	3.203	4.227		4.280	114,58	116,02
		a)		147a)											
		b)		147b)											
		c)		147c)											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		148	71	70	70	68	67	70	70		70	100,00	100,00
	5	Nr. mediu de salariati		149	67	69	65	65	64	65	65		65	100,00	100,00
	6	a..Casig mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt de natura salariala(Rd147/Rd149)/12		150	4.350,75	4.657,00	4.729,49	5.154,38	5.539,54	5.474,40	5.419,23		5.487,18	114,58	116,02
		b.Casig mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt de natura salariala cf OUG 26/2013((RD147-RD92*-RD97)/Rd149)/12		151	4.330,85	4.631,64	4.715,38	5.144,13	5.479,64	5.435,08	5.362,82		5.442,3	113,73	115,42
		C.Casig mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt de natura salariala cf OUG 26/2013 si a bugetului de stat((RD147-RD92*-rd -rd 96-D97-rd 98)/Rd149)/12		152	4.330,85	4.607,49	6.282,05	5.133,87	5.336,41	5.250,47	6.965,81		5.569,23	110,88	88,65
	7	a..Productivitatea muncii la unitati valorice pe total personal mediu (lev/ persoana) (Rd2/Rd 149)		153	79,64	91,25	93,78						115,46		123,11
		b.Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat		154											
		C.Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitateproduse finite/ persoana) W=QPR/Rd153		155											
		c.Elemente de calcul a productivitatii muncii la unitati fizice, din care:		156											
			"-cant de produse finite QPF	157											
			"-pret mediu(p)	158											
			"-valoare=QPFxp	159											
			"-pondere in venituri totale de exploatare=Rd157/Rd2	160											
	8	Plati restante		161	0,00	50,00					50,00	0,00	50,00		
	9	Creante restante, din care:		162	20,00	20,00	20,00	25	34	57,00	20,00	10,00	30,00	100,00	150,00
			"-de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163			20,00	25	34	57,00	20,00	10,00	30,00	100,00	150,00
			"-de la operatori cu capital privat	164	20,00	20,00	CJASS BV	25	CJASS BV	CJASS BV	CJASS BV		CJASS BV		
			"-de la bugetul de stat	165											
			"-de la bugetul local	166											
			"- de la alte unitati	167											

	10		rambursat)	168									
	11		Redistribuii totale conform OUG 29/2017	169									
			"- alte rezerve	170									
			"- de la alte unitati	171									

PREȘEDINTE DE ȘEDINTE

CONSILIER LOCAL

ING. CREȚU VALETIN

APROBAT

PRIMAR

ING. POPA VIRGIL

SEF SERVICIU

C.F.S.B.O.C.F.P.P.

Ec. Radulescu Eugen

Director

Ing. Viorel Mormoloc

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Ec Georgeta Bancila_ Cucurengas

* Realizarile din 2021 au fost corectate in urma inregistrarii Raportului final de compensare .In urma acestia s-au incasat in 2022 115956,15 lei din compensare de activitate aferenta contractului de delegare

2/2021 pentru perioada 01.09-31.12.2021, suma contabilizata in ct 1174 "rezultat reportat din corectare er ctb"

Operatorul economic Servicii Sacelene SRL

Sediul/Adresa SacelB-ul G.Moroianu Nr 111 Jud Brasov

Cod unic de inregistrare RO 1129209

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa 4 Ordin 3818/30.12.2019

mii lei

		INDICATORI	Data finaliz. investiției	an precedent (N-1) 2021		An curent (N) 2022			2023an N + 1	2024an N + 2
				an precedent HCL 106/28.04	Realizat an precedent	HCL 134/21.04.2022	Rectif 2022	Revizuire 2022		
0	1	2	3	4	6	7	7'	7''=7+7'	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Surse proprii, din care:								
		a) - amortizare								
		b) - profit								
	2	Alocații de la buget MAJORARE CAPITAL Servicii Sacelene SRL din care;		0	0	620	0	620	400	425
	2"	din care REPORTAT din anii anteriori necheltuit pt investitii		25	0	20	0	20		
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:								
		- (denumire sursă)								
		- (denumire sursă)								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		25	0	620	0	620	400	425
	1	Investiții în curs, din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv								
		- (denumire obiectiv)								
	2	Investiții noi, din care:		25	0	620	0	620	400	425
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		25	0	620	-9	611	400	425
		=- Autobuz	31.12.'22	0	0	170	-47	123	200	215
		=- Autobuz	31.12.'22	0	0	170	-47	123	200	210
		=- Autobuz	31.12.'22	0	0	160	-37	123		
		=- Autovehicol pentru transport marfuri(autoutilitara)	31.12.'22	0	0	0	90	90		
		=- Sisteme de navigare si de pozitionare globala(computer de bord, dispecerizare,				95	15	110		
		=- Sistem desupraveghere video		0		0				
		=validatoare dotare pe autobuze -ob inv		0	0	0	5	5		
		= echipament de montonizare Desktop+Android		0		0				
		= Stand de verificare frane- Instalare punere in functiune	31.12.'22	25	0	25	12	37		
		-achizitie tester pentru diagnoza			0					
		-achizitie opacimetru		0		0				
		-achizitie sistem exhaustare noxe		0		0				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ				0	9	9		

		- imbunatatirea conditiilor de munca, climat si securitatea muncii Garaj Echipament de incalzire-(schimbare soba ulei)	31.12.'22			0	9	9		
		- (denumire obiectiv)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv								
		- (denumire obiectiv)								
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ								
		- (denumire obiectiv)								
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv								
		- (denumire obiectiv)								
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
		a) - interne								
		b)- externe								

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONSILIER LOCAL

ING. CREȚU VALENTIN

APROBAT

PRIMAR

ING. POPA VIRGIL

SEF SERVICIU

C.F.S.B.O.C.F.P.P.

Ec. Radulescu Eugen

CONDUCATORUL

UNITATII

Ing. Mormoloc Viorel

CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Ec. Georgeta Bancila Cucurengas