

APROBARE MODIFICARE BVC 2022

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	APROBAT	APROBAT	REALIZAT	APROBARE	
			2022	11 LUNI	11 LUNI	MODIFICARE	
0	1	rd.	1	4	5	BVC 2022	
						2022	
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)</b>	Cont	1	32.022	29.354	31.512	33.200
	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	31.972	29.308	31.474	33.162
	a) din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	31.538	28.910	31.075	32.732
	a1) din vânzarea produselor		4	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	704/708/709	5	31.323	28.713	30.774	32.401
	a3) din redevențe și chirii	706	6	213	195	301	331
	a4) alte venituri	754/	7	2	2	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	707	8	71	65	71	78
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:		9	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	722	12	8	7	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare		14	355	325	328	352
	f1) din amenzi și penalități	7581	15	175	160	183	206
	f2) din subvenții primite (somaj tehnic)	7582	16	0	0	0	0
	f3) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		17	0	0	0	0
	- active corporale	7583	17	0	0	0	0
	- active necorporale		18	0	0	0	0
	f4) din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	101	93	84	84
	f5) din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>		20	0	0	0	0
	f6) alte venituri	7588	21	79	72	61	61
	2) Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	50	46	38	38
	a) din imobilizări financiare		23	0	0	0	0
	b) din investiții financiare		24	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	765/765.18	25	0	0	0	0
	d) din dobânzi	766	26	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	767, 768	27	50	46	38	38
	3) Venituri extraordinare		28	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)</b>		29	32.012	29.345	29.672	33.051
<b>I</b>	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120)</b>		30	31.891	29.234	29.495	32.855
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	11.242	10.305	10.927	12.125
	A1) Cheltuieli privind stocurile		32	5.800	5.317	5.700	6.405
	a) cheltuieli cu materiile prime	6021	33	1.548	1.419	1.196	1.268
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	3.233	2.964	3.947	4.349
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	521	478	444	513
	b2) cheltuieli cu combustibilii	6022/6022.2	36	2.712	2.486	3.503	3.836
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	429	393	226	431
	d) cheltuieli privind energia și apa	605	38	583	534	309	335
	e) cheltuieli privind mărfurile	607	39	7	6	21	22
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți		40	606	556	637	689
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	122	112	87	94
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	184	169	211	218
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	132	121	131	131
	b2) - către operatori cu capital privat	6122	44	52	48	80	87
	c) prime de asigurare	613	45	300	275	339	377
	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	4.836	4.433	4.590	5.031
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	622	48	43	39	47	54
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0	0	0
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	217	199	323	325
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	25	23	38	40
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	192	176	285	285
	- lichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	0	0
	- lichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	623	55	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor		56	0	0	0	0
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:		57	132	121	139	175
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate		58	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	6584	59	132	121	139	175
	d3) pentru cluburile sportive		60	0	0	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		61	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	168	154	170	184
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		63	19	17	19	19
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	19	17	19	19
	- internă		65	19	17	19	19
	- externă		66	0	0	0	0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	67	57	52	49	56
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	67	61	70	74
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	14	13	5	5
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	628	71	8	7	0	0

Nr.Crt.	INDICATORI		Nr.	APROBAT	APROBAT	REALIZAT	APROBARE
				2022	11 LUNI	11 LUNI	MODIFICARE
0	1		rd.	1	4	5	2022
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	6	6	5	5
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0	0	0
	- cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0	0	0
	i5) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0	0	0	0
	i6) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0	0	0
	i7) alte cheltuieli	628	78	4.119	3.776	3.769	4.140
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	3.482	3.192	2.984	3.199
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		80	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor		81	0	0	0	0
	c) ch. cu taxa de licență		82	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	6359	84	2.859	2.821	2.404	2.625
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	623	571	560	574
	C. Cheltuieli cu personalul		86	14.851	13.614	13.840	15.438
	CO Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88+Rd. 92)		87	14.146	12.967	13.165	14.700
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	13.234	12.131	12.355	13.818
	a) salarii de bază	6411/6412/	89	10.122	9.278	9.278	10.491
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	3.112	2.853	3.077	3.327
	c) alte bonificații (conform CCM)		91		0	0	0
	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:		92	912	836	810	882
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din legea		93	0	0	0	0
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0	0	0	0
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	0	0	0	0
	b) lichete de masă;	642	96	912	836	810	882
	c) lichete de vacanță;		97	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM		99	0	0	0	0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103)		100	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor		102	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială cuvenite în baza unor		103	0	0	0	0
	privatizării, administrator special, alte comisii și						
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor		104	398	365	365	398
	organe de conducere și control, comisii și comitete		105	320	293	294	321
	a) pentru directori/direcțorat		106	319.680	294	294	321
	componenta fixă		107	0	0	0	0
	componenta variabilă		108	51	47	47	51
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de		109	51	47	47	51
	supraveghere		110	0	0	0	0
	componenta fixă		111	27	24	24	27
	componenta variabilă		112	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori		112	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		113	307	281	309	339
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	6458/646	120	2.316	2.123	1.765	2.093
	D. Alte cheltuieli de exploatare		121	28	26	25	25
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123),		122	0	0	25	25
	- către bugetul general consolidat	65811	122	0	0	0	0
	- către alți creditori	65812	123	28	26	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	6583	124	19	17	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	6588, 6585	126	692	634	191	373
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	127	1.522	1.395	1.549	1.695
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		128	55	50	0	0
	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	129	64	59	0	0
	f1) provizioane privind participarea la profit a		130	0	0	0	0
	salariaților		130a	0	0	0	0
	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat		131	9	8	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	7814/754	132	0	0	0	0
	deprecieri sau pierderi de valoare, din care:		133	0	0	0	0
	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		134	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit		135	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a		136	121	111	177	197
	activelor circulante		137	121	111	177	196
	- venituri din alte provizioane		138	95	87	127	140
	2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		139	26	24	50	56
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	666,2	140	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	666,1	141	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		142	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		143	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	665/668	144	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		145	10	9	1.840	149
	c) alte cheltuieli financiare		146	0	0	0	0
	3 Cheltuieli extraordinare		147	0	0	0	0
	III REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		148	0	0	0	0
	venituri neimpozabile		149	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	691	149	10	9	1.821	129
	IV IMPOZIT PE PROFIT		149	10	9	1.821	129
	PROFIT NET						

19.12.2022

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII  
MATHÉ LASZLOCONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL,  
VAINA KINGA-ENIKO

INTOCMIT,

## APROBARE REALIZARE LISTA DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2022

19.12.2022

		Valoare estimată	Valoare aferentă anului 2022	Valoare realizată anul 2022
<b>1</b>	<b>Investiții din redevență Administrația pietelor</b>	<b>41,012</b>	<b>41,012</b>	<b>40,963</b>
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
<b>2</b>	<b>Investiții din redevența Salubritate</b>	<b>90,000</b>	<b>90,000</b>	<b>89,307</b>
2.1	- Eurocontainere 1,1 mc, 1,5 mc, 2,5 mc	90,000	90,000	89,307
<b>3</b>	<b>Investiții din redevența Cimitirul Comun</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>
3.1	- Program de evidență și gestionare a locurilor de veci	22,000	22,000	22,000
<b>4</b>	<b>Investiții Adăpost pt. Câini</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>10,979</b>
4.1	- Cameră video	11,000	11,000	10,979

<b>5</b>	<b>Investiții din fondul de investiții Salubritate</b>	<b>2.070.000</b>	<b>2.070.000</b>	<b>130,472</b>
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	49,800
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	22,000

<b>6</b>	<b>Investiții din surse proprii</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>1,497,508</b>
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	- Lucrari pt. autorizare PSI, realizat în 2023	15,000	15,000	0
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	39,867
6.10	- Kit basculare	35,000	35,000	0
6.11	- Vidanj pt. wc-uri mobile, realizat în 2023	60,000	60,000	0
6.12	- Reabilitarea gardului din str. Energiei nr. 2	60,000	60,000	64,998
6.13	- Camere video pe str. Energiei nr. 2	10,000	10,000	12,072

POZ.1-4 Contin tva

**PROPUNEREA LISTEI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2023**  
Aprobat 19.12.2022

		Valoare estimată	Valoare aferentă anului 2023
<b>1</b>	<b>Investiții din redevență Administrația pietelor</b>		
1.1	- Mese de târg	25,000	25,000
1.2	- Containeri pentru deșeuri 1,1 mc, 120 l	10,000	10,000
<b>2</b>	<b>Investiții din redevență Salubritate</b>		
2.1	- Eurocontainere 1,1 mc	100,000	100,000
<b>3</b>	<b>Investiții din redevență Cimitir Comun</b>		
3.1	- Program de evidență și gestionare a locurilor de veci	10,000	10,000
3.2	- Tricicletă electrică	15,000	15,000
<b>4</b>	<b>Investiții Adăpost pt. Câini</b>		
4.1	- Chenele	15,000	15,000
<b>5</b>	<b>Investiții din fondul de investiții Salubritate</b>		
5.1	- Pubele 120 l 600 buc	90,000	90,000
5.2	- Container pentru moloz 5, 7 mc	250,000	250,000
5.3	- Autogunoieră (CV-01-BPH)	150,000	150,000
5.4	- Leasing autoutilitară pentru transport container de 5 și 7 mc	1,600,000	1,600,000
5.5	- Leasing 2 autogunoiere 16 mc, procedura 2022, realizat 2023	1,800,000	1,800,000
<b>6</b>	<b>Investiții din surse proprii</b>		
6.1	- Rata leasing 2 autogunoiere, procedură în 2019, realizat în 2020	101,216	101,216
6.2	- Rata leasing 1 autogunoieră și 1 automaturatoare, procedură în 2020, realizat în 2021	303,823	303,823
6.3	- Rata leasing 2+1 autogunoiere, procedura în 2021, realizat în 2022	480,528	480,528
6.4	- Rata leasing autoutilitar, realizat în 2022	36,167	36,167
6.5	- Rata leasing automobil Dacia Duster, realizat în 2021	20,425	20,425
6.6	- Lucrari pt. autorizare PSI	15,000	15,000
6.7	- Schimbarea suprastructurii a vehiculului CV-05-RGW	250,000	250,000
6.8	- Cazan pe tocătură sau electric pt.str.Energiei nr.2	150,000	150,000
6.9	- Sistem fotovoltaic	150,000	150,000
6.10	- Vidanj pt. wc-uri mobile	100,000	100,000
6.11	- Kit basculare	35,000	35,000
6.12			