

BVC REALIZAT PRELIMINAT 2022 - PLANIFICAT 2023

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	REALIZAT	APROBAT	APROBAT	REALIZAT	PLANIFICAT	
			rd.	2021	2022	MODIFICAT 2022	PRELIMINAT 2022	2023
0	1		1	2	5	6		
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	30.044	32.022	33.200	34.314	37.114
	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	29.994	31.972	33.162	34.276	37.076
	a) din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	29.565	31.538	32.732	33.822	36.622
	a1) din vânzarea produselor		4	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	704/708/709	5	29.352	31.323	32.401	33.493	36.293
	a3) din redevențe și chirii	706	6	213	213	331	329	329
	a4) alte venituri	754/	7	0	2	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	707	8	71	71	78	76	76
	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	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0	0	0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	722	12	8	8	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare		14	350	355	352	378	378
	f1) din amenzi și penalități	7581	15	175	175	206	197	197
	f2) din subvenții primite (somaj tehnic)	7582		0	0	0	0	0
	f3) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	0	0	0	0	0
	- active corporale	7583	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale		18	0	0	0	0	0
	f4) din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	101	101	84	93	93
	f5) din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0	0	0	0
	f6) alte venituri	7588	21	74	79	61	87	87
	2) Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	50	50	38	38	38
	a) din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare		24	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	765/765.18	25	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	766	26	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	767, 768	27	50	50	38	38	38
	3) Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	29.745	32.012	33.051	32.917	37.010
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120), A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		30	29.624	31.891	32.855	32.721	36.784
	A1 Cheltuieli privind stocurile		31	10.085	11.242	12.125	11.979	13.670
	a) cheltuieli cu materiile prime		32	4.946	5.800	6.405	6.221	7.352
	a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	6021	33	1.260	1.548	1.268	1.321	1.424
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	2.978	3.233	4.349	4.286	4.709
	b2) cheltuieli cu combustibilii	6022/60222	36	516	521	513	505	581
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	409	429	431	255	293
	d) cheltuieli privind energia și apa	605	38	292	583	335	338	900
	e) cheltuieli privind mărfurile	607	39	7	7	22	21	25
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți		40	619	606	689	693	777
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	135	122	94	97	112
	b) cheltuieli privind chiria (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	184	184	218	218	230
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	132	132	131	131	131
	b2) - către operatori cu capital privat	6122	44	52	52	87	87	99
	c) prime de asigurare	613	45	300	300	377	378	435
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	4.521	4.836	5.031	5.065	5.541
	a) cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	622	48	43	43	54	50	58
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	221	217	325	327	348
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	29	25	40	42	49
	- bicheta cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	192	192	285	285	300
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	0	0	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	0	0
	- ch. de promovare a produselor		56	0	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	132	175	164	164
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare		58	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	6584	59	132	132	175	164	164
	d3) pentru cluburile sportive		60	0	0	0	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		61	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	168	168	184	184	200
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	19	19	19	28	32
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	19	19	19	28	32
	- internă		65	19	19	19	28	32
	- externă		66	0	0	0	0	0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	626	67	57	57	56	56	64
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	67	67	74	74	86
	i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:		69	6	14	5	6	6
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	628	71	0	8	0	0	0

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	REALIZAT	APROBAT	APROBAT MODIFICAT	REALIZAT PRELIMINAT	PLANIFICAT
			2021	2022	2022	12 LUNI	12 LUNI
0	1		1	2	5	6	6
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	6	5	6	6
	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
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	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	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0	0	0
	j) alte cheltuieli	628	78	3.807	4.119	4.140	4.582
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	3.478	3.482	3.199	3.407
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		80	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea 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	2.859	2.625	2.718
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	619	623	574	689
	C. Cheltuieli cu personalul		86	13.807	14.851	15.438	15.496
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd. 88+Rd. 92)		87	13.163	14.146	14.700	14.751
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:		88	12.308	13.234	13.818	13.873
	a) salarii de baza	6411/6412	89	9.150	10.122	10.491	10.122
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	3.158	3.112	3.327	3.751
	c) alte bonificații (conform CCM)		91	0	0	0	0
	C2 Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:		92	855	912	882	878
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.25 din legea		93	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	642	96	855	912	882	878
	c) tichete 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.	6588/6585	99	0	0	0	239
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd.		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 salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și		103	0	0	0	0
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		104	358	398	398	458
	a) pentru directori/directorat		105	288	320	321	369
	componenta fixă		106	288	319,680	321	369
	componenta variabilă		107	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere		108	46	51	51	59
	componenta fixă		109	46	51	51	59
	componenta variabilă		110	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzozi		111	24	27	27	31
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0	0	0
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	6458,646	113	286	307	339	347
	D. Alte cheltuieli de exploatare		120	2.255	2.316	2.093	1.929
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123),		121	28	28	25	25
	- către bugetul general consolidat	65811	122	0	0	25	25
	- către alți creditori	65812	123	28	28	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	6583	124	19	19	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	6588, 6585	126	710	692	373	208
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și		127	1.422	1.522	1.695	1.696
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și		128	75	55	0	55
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	129	96	64	0	64
	provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0	0	0	0
	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat		130a	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	7814/754	131	22	9	0	9
	din anularea provizioanelor (Rd. 133+Rd. 134+Rd. 135), din care:		132	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit		133	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane		135	0	0	0	0
	2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd. 140+Rd. 143), din care:		136	121	121	197	197
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		137	121	121	196	225
	a1) aferente creditelor pentru investiții	666,2	138	95	95	140	160
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	139	26	26	56	65
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140	0	0	1	1
	b1) aferente creditelor pentru investiții		141	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	0	0	1	1
	c) alte cheltuieli financiare		143	0	0	0	0
	3 Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	0
	III REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)		145	299	10	149	1.397
	venituri neimpozabile		146	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0	0	0	0
	IV IMPOZIT PE PROFIT	691	148	0	0	19	0
	PROFIT NET		149	299	10	129	1.377

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
PENTRU EVALUAREA REALIZĂRII OBIECTIVELOR STABILITE PENTRU CONSILIUL DE
ADMINISTRAȚIE - ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI ȘI ADMINISTRATORI EXECUTIVI 2023

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR	ADMINISTRATORI			
		NEEEXECUTIVI		EXECUTIVI	
		NIVEL IMPUS 2023	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE	NIVEL IMPUS 2023	PONDERE PROCENTUALĂ LA EVALUARE
	ICP FINANCIARI		15%		50%
1	Cifra de afaceri (plafon minim), indicator lunar	1.650.000	5%	1.650.000	15%
2	Creanțe peste 45 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar			1.500.000	5%
3	Datorii peste 30 zile la alți clienți decât Consilii locale(plafon maxim), indicator lunar			1.100.000	5%
4	Cheltuieli la 1000 lei venit(plafon maxim), indicator lunar	999 lei	5%	999 lei	5%
5	Productivitatea muncii (plafon minim), indicator lunar			3.600lei/salarat pe lună	5%
6	Realizare program de investiții (indicator anual)	Conform listei anuale de investiții	5%	Conform listei anuale de investiții	15%
	ICP OPERAȚIONALI		20%		25%
7	Calitate servicii (indicator pe 4 ani)	Mentținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate Ocupațională, conform SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001	10%	Mentținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Securitate și Sănătate Ocupațională, conform SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 și OHSAS 18001	5%
8	Acoperire servicii (indicator pe 4 ani)	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	10%	100% pe raza de activitate a EcoSepsi, în condiții legale	5%
9	Satisfacția clientului (indicator pe baza studiului de opinie din 2 in 2 ani)			Min.35% dintre cei care folosesc serviciile TEGA să fie mulțumit și f.mulțumit	15%
	ICP ORIENTAȚI CĂTRE SERVICII PUBLICE		15%		10%
10	Excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubritate (indicator pe 4 ani)		7%		5%
11	Respectarea reglementărilor specifice din domeniu (indicator anual)		8%		5%
	ICP RESPONSABILITĂȚI SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ		50%		15%
12	Stabilirea, revizuirea și raportarea la timp a indicatorilor de performanță (indicator semestrial)		50%		15%

Evaluarea gradului de realizare a indicatorilor se efectuează:

- lunar prin calculul coeficientului global de realizare, înmulțind procentul de realizare lunară a indicatorilor cu ponderea acestuia și însumând cifrele rezultate, la indicatorii pe termen lunar

*În cazul în care rezultatul este sub 100% se aplică prevederile privind reducerile salariale, în cazul în care motivele nu sunt Indicatorii de performanță pentru fiecare an se vor actualiza după aprobarea BVC anual.

Cheltuieli la 1000 lei venit = (total cheltuieli/total venituri)*1000

Productivitatea muncii = (cifra de afaceri/număr mediu de salariați)/12



APROBARE REALIZARE LISTA DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2022

30.01.2023

		Valoare estimată	Valoare aferentă anului 2022	Valoare realizata 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 in 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 in 2021	20,425	20,425	20,425
6.7	- Rata leasing autovehicul Dacia Duster, realizat in 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 si 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