

INVESTIȚII PENTRU ANUL 2021

Aprobare realiz 15.02.2022

		Valoare estimată	Valoare aferentă anului 2021
1	Investiții din redevență Administrația pietelor	40,000	40,000
1.1	- Mese de targ	10,000	10,000
1.2	- Reabilitarea WC de la piața centrala	30000	30000
2	Investiții din redevența Salubritate	40,000	40,000
2.1	- Eurocontanier selectiv pt hârtie 2,5 mc	40,000	40,000
3	Investiții din redevența Adăpost pt. Căini	8,500	8,500
3.1	- Canele pentru animale	8,500	8,500
4	Investiții din redevența Cimitirul Comun	15,000	15,000
4.1	-Reabilitarea acoperisului capelei	15,000	15,000
5	Investiții din fondul de investiții Salubritate	3,638,009	3,638,009
5.1	- Eurocontanier 1,1 40 buc	50,000	50,000
5.2	- Pubele 120 l 600 buc	60,000	60,000
5.3	- Autoutilitara pt. deseuri selective (CV03MCC)	100,000	100,000
5.4	- Contaniere pt.moloz 5 și 7 mc 20 buc	150,000	150,000
5.5	- Leasing 1 autogunoiera 16 mc + 1 automaturator 2 mc procedura 2020 plan 2021	1,000,000	1,000,000
5.6	- Leasing 2 autogunoiera 16 mc, procedura 2021 plan 2022	1,635,739	1,635,739
5.7	- Sararita	25,000	25,000
5.8	- Leasing 1 autogunoiera 6-9 mc, procedura 2021 realiz 2022	617,270	617,270
6	Investiții din surse proprii	2,154,133	2,154,133
6.1	- Rata leasing 3 autogunoiere, procedura in 2016, realizat in 2017	170,941	170,941
6.2	- Rata leasing 3 autogunoiere, procedura in 2017, realizat in 2018	358,162	358,162
6.3	- Rata leasing 2 autogunoiere procedura in 2018, realizat in 2019	319,041	319,041
6.4	- Rata leasing 2 autogunoiere procedura in 2019, realizat in 2020	267,601	267,601
6.5	- Tractoras de tuns gazon	8,198	8,198
6.6	- Lucrari pt. autorizare PSI	10,000	10,000
6.7	- Scule	33,590	33,590
6.8	- Asfaltare str. Energiei	500,000	500,000
6.9	- Autocamion MAN	135,000	135,000
6.10	- Aparat aer conditionat 2 buc+1 buc	6,600	6,600
6.11	- Container Abroll 27 mc 2 buc	40,000	40,000
6.12	- Tocator crengi mobil	135,000	135,000
6.13	- Cutit toicator crengi	15,000	15,000
6.14	- Sistem de ridicare containere	65,000	65,000
6.15	- Autoturism	90,000	90,000

BVC REALIZAT PROVIZORIU 2021 - BVC PLANIFICAT 2022

Nr.Crt.	INDICATORI	-	- mii lei -				
			Nr.	REALIZAT	APROBAT	REALIZAT	PLANIFICAT
				rd.	2020	2021	2021
0	1		1	2	3	4	
I	VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 22+Rd. 28)	Cont	1	27.970	28.110	30.052	32.022
	Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:		2	27.965	28.105	30.002	31.972
	a) din producția vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	27.304	27.444	29.568	31.538
	a1) din vânzarea produselor		4	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	704/708/709	5	27.138	27.278	29.353	31.323
	a3) din redevențe și chirii	706	6	159	159	213	213
	a4) alte venituri	754/	7	7	7	2	2
	b) din vânzarea mărfurilor	707	8	39	39	71	71
	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	49	49	8	8
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0	0	0	0
	f) alte venituri din exploatare		14	573	574	355	355
	f1) din amenzi și penalități	7581	15	230	231	175	175
	f2) din subvenții primite (somaj tehnic)	7582		180	180	0	0
	f3) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 17+Rd. 18), din care:		16	9	9	0	0
	- active corporale	7583	17	9	9	0	0
	- active necorporale		18	0	0	0	0
	f4) din subvenții pentru investiții	7584.1/7584.6	19	101	101	101	101
	f5) din valorificarea certificatelor CO ₂		20	0	0	0	0
	f6) alte venituri	7588	21	53	53	79	79
	2) Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:		22	5	5	50	50
	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	1	1	0	0
	d) din dobânzi	766	26	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	767, 768	27	4	4	50	50
	3) Venituri extraordinare		28	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)		29	27.923	28.100	29.731	32.012
1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 79+Rd. 86+Rd. 120),		30	27.786	27.963	29.610	31.891
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32+Rd. 40+Rd. 46), din care:		31	9.233	9.233	10.105	11.242
	A1 Cheltuieli privind stocurile		32	4.267	4.267	4.970	5.800
	a) cheltuieli cu materiile prime	6021	33	1.163	1.163	1.260	1.548
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2.400	2.400	2.982	3.233
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	6024	35	472	472	521	521
	b2) cheltuieli cu combustibilii	6022/60222	36	1.928	1.928	2.461	2.712
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	6023/6027/603/604	37	480	480	429	429
	d) cheltuieli privind energia și apa	605	38	221	221	292	563
	e) cheltuieli privind mărfurile	607	39	3	3	7	7
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți		40	652	652	619	606
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	41	175	175	135	122
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd. 43+Rd. 44) din care:		42	114	114	184	184
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	6121	43	111	111	132	132
	b2) - către operatori cu capital privat	6122	44	3	3	52	52
	c) prime de asigurare	613	45	363	363	300	300
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		46	4.314	4.314	4.516	4.836
	a) cheltuieli cu colaboratori		47	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	622	48	31	31	43	43
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49	0	0	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:		50	153	153	217	217
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6231	51	23	23	25	25
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	6232,6233	53	130	130	192	192
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54	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
	- 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	80	80	132	132
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		58	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	6584	59	80	80	132	132
	d3) pentru cluburile sportive		60	0	0	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		61	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	624	62	164	164	168	168
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		63	11	11	19	19
	cheltuieli cu diurna (Rd. 65+Rd. 66), din care:	625	64	11	11	19	19
	- internă		65	11	11	19	19
	- externă		66	0	0	0	0
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	626	67	74	74	57	57
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	627	68	65	65	67	67
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	23	23	14	14
	i1) cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	628	71	8	8	8	8
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	614	72	15	15	6	6

Nr.Crt.	INDICATORI	Nr.	REALIZAT	APROBAT	REALIZAT	PLANIFICAT	
			2020	2021	PROVIZORIU	2022	
0	1	rd.	1	2	3	4	
	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	3.713	3.713	3.799	4.119
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	635	79	3.176	3.248	3.482	3.482
	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	2.625	2.697	2.859	2.859
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	635	85	551	551	623	623
	C. Cheltuieli cu personalul	86	13.408	13.513	13.807	14.851	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	12.777	12.877	13.163	14.146	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	11.953	12.053	12.308	13.234	
	a) salarii de bază	6411/6412/	89	9.150	9.150	9.150	10.122
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2.803	2.903	3.158	3.112	
	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	824	824	855	912	
	a) cheltuieli sociale prevăzute 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	824	824	855	912
	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	99	0	0	0	0	
	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	358	358	398	
	a) pentru directori/directorat	105	288	288	288	320	
	componenta fixă	106	288	288	288	320	
	componenta variabilă	107	0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	46	46	46	51	
	componenta fixă	109	46	46	46	51	
	componenta variabilă	110	0	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	111	24	24	24	27	
	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	273	278	286	307
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120	1.969	1.969	2.216	2.316	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123),	121	0	0	28	28	
	- către bugetul general consolidat	65811	122	0	0	0	
	- către alți creditori	65812	123	0	28	28	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	6583	124	11	11	19	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	
	d) alte cheltuieli	6588, 6585	126	681	681	692	692
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	6811	127	1.195	1.195	1.422	1.522
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	82	82	55	55	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6814/654	129	107	107	64	64
	f1.1) 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	25	25	9	9
	f2.1) 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	137	137	121	121	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	135	135	121	121	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	666,2	138	120	120	95	95
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	666,1	139	15	15	26	26
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	2	2	0	0	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	665/668	142	2	2	0	0
	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	47	10	321	10
	venituri neimpozabile		146	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal		147	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	691	148	0	0	0	0
	PROFIT NET		149	47	10	321	10