

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuți pentru anul 2023

Consiliul Local al municipiului Rădăuți, județul Suceava;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului municipiului Rădăuți, Loghin Bogdan-Andrei, înregistrat cu nr-ul 98701/21.03.2023;
- Raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți, înregistrat cu nr-ul 98701/21.03.2023;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți înregistrate cu nr-le 98727/29.03.2023, nr. 98729/29.03.2023;
- Adresa S.C. Servicii Comunale SA Rădăuți nr. 780/20.03.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Rădăuți sub nr. 5023/20.03.2023 și nota de fundamentare atașată la aceasta;
- Prevederile Legii nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Prevederile art. 1 lit b), art. 4 alin. (1) lit c), art. 6 alin (1) din OG 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit a) și alin. (3) lit d) și art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. (a) O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

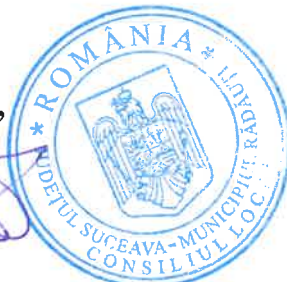
HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. SERVICII COMUNALE S.A. RĂDĂUȚI pentru anul 2023, conform anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 care fac parte integrantă din această hotărâre.

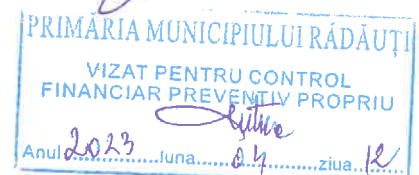
Art. 2 S.C. SERVICII COMUNALE S.A. Rădăuți și Consiliul de Administrație al SC Servicii Comunale SA Rădăuți, prin compartimentul de contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Marius Nicolae ONICA

Rădăuți, 30.03.2023
Nr. 81



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General Municipiu,
Marinică Sofroni



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC SERVICII COMUNALE SA
Sediul/Adresa Radauti, str.1 Mai, nr.4-6, jud.Suceava
Cod unic de înregistrare RO 2563140

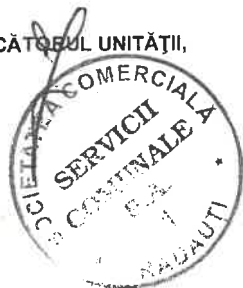
Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	37616	37905	100.77	37900	38000	99.99	100.26
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	37576	37900	100.86	37890	37990	99.97	100.26
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7064	9850	139.44	9500	9500	96.45	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	7875			0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	40	5	12.5	10	10	200	100
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.31)	7	40191	37839	94.15	37754	37754	99.78	100.00
	1	CHELTUIELI de exploatare, din care:	8	40085	37749	94.17	37604	37604	99.62	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	26378	25545	96.84	25000	25000	97.87	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	326	300	92.02	300	300	100.00	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8214	9704	118.14	9704	9704	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	7845	9100	116.00	9100	9100	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	7161	8200	114.51	8200	8200	97.18	100.00
		C2 bonusuri	14	684	900	131.58	900	900	100.00	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	204	404	198.04	404	404	100.00	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	165	200	121.21	200	200	100.00	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5167	2200	42.58	2600	2600	50.85	100
	2	Cheltuieli financiare	20	106	90	84.91	150	150	166.67	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2575	66	-2.56	146	246	235.29	168.49
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	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 împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
	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 exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	0	0	0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	550	700	127.27	500	500	71.43	100.00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	550	700	127.27	500	500	71.43	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	137	135	98.54	135	135	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	139	137	98.56	137	137	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4703	5535	117.69	5535	5535	100.00	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4293	4988	116.18	4988	4988	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	270	277	102.33	277	277	99.97	100.26
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1068	998	93.43	996	994	99.79	99.74
	8	Plăți restante	55	11859	8500	71.68	8000	7000	94.12	87.50
	9	Creanțe restante	56	4843	4759	98.27	4500	4000	94.56	88.89

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Președinte de ședință,
Consilier local

MARIUS NICOLAE DANILA



Secretar al municipiului,
Marinică SOFRONI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDĂUȚI
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Anul 2023 luna 04 ziua 12

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si
si cheltuieli pe anul 2023 si repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA nr. 2 la HCL nr. 81/30.03.2023
si contine 5 pagini.

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%		
				Realizat an 2021	Aprobat	Realizat	Trim 2023				An	
							6a	6b	6c			6d
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	27909	31705	37616	12698	18384	24068	37905	100.77	134.78
		Venituri totale din exploatare	2	27905	31700	37576	12697	18382	24067	37900	100.86	134.66
	a)	din productie vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										
		a1) din vanzarea produselor	3	21276	21100	22364	9296	13459	17621	27750	124.08	105.11
		a2) din servicii prestate	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a3) din redevente si chirii	5	20683	20500	22154	9045	13095	17145	27000	121.87	107.11
		a4) alte venituri	6	593	600	210	251	364	476	750	357.14	35.41
		b) din vanzarea marfurilor	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	8307	10500	14939	3300	4777	6255	9850	65.93	179.84
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4891	5500	7064	3300	4777	6255	9850	139.44	144.43
		d) din producția de imobilizări	11	3416	5000	7875	0	0	0	0	0.00	230.53
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f) alte venituri din exploatare	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	-1678	100	273	101	146	191	300	109.89	-16.27
		f1) din amenzi și penalități	15	0	100	50	17	24	32	50	100.00	#DIV/0!
		f2) din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	-1678	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	-1678	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	0	0	223	84	121	159	250	112.11	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	4	5	40	2	2	1	5	12.50	1000
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte venituri financiare	27	4	5	4	2	2	1	5	125.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	34632	31620	40191	11794	19126	25870	37839	94.15	116.05

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%		
				Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		%	
												4
0	1	2	3a									
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	34506	31500	40085	11772	19081	25802	37749	7=6d/5	8=5/3a	
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	22598	19800	30651	8829	13236	17643	27188	94.17	116.17	
	A1	Cheletuile privind stocurile	18899	16432	26379	8008	11594	15180	23905	88.70	135.64	
	a)	cheletuile cu materiile prime	15043	12525	21899	6700	9700	12700	20000	90.62	139.58	
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	1999	1670	2189	559	810	1060	1670	91.33	145.58	
	b1)	cheletuile cu piesele de schimb	147	140	161	47	68	89	140	76.29	109.50	
	b2)	cheletuile cu combustibili	867	960	1196	322	466	610	960	86.96	109.52	
	c)	cheletuile privind materialele de nat. ob. de inventar	53	35	80	12	17	22	35	80.27	137.95	
	d)	cheletuile privind energia și apa	1804	2200	2211	737	1067	1397	2200	43.75	150.94	
	e)	cheletuile privind mărfurile	0	2	0	0	0	0	0	99.50	122.56	
	A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	476	820	945	200	400	600	800	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	137	200	280	50	100	150	200	84.66	198.53	
	b)	cheletuile privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	254	500	557	125	250	375	500	71.43	204.38	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	89.77	219.29	
	b2)	- către operatori cu capital privat	254	500	557	125	250	375	500	0	0.00	
	c)	prime de asigurare	85	120	108	25	50	75	100	0	0.00	
	A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	3223	2548	3327	621	1242	1863	2483	74.63	103.23	
	a)	cheletuile cu colaboratori	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b1)	cheletuile privind consultanța juridică	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	69	80	165	41	83	124	165	100.00	239.13	
	c1)	cheletuile de protocol, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c2)	cheletuile de reclamă și publicitate, din care:	69	80	165	41	83	124	165	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. cheletuile de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	100.00	239.13	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- ch.de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an 2022		Propuneri an 2023				%	
					Aprobat	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		%
		2	3	3a								
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4	4	3	1	2	3	3	3	100.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	80	75	18	35	53	70	93.33	107.14
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	66	60	28	6	13	19	25	89.29	42.42
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	124	129	22	5	10	15	20	90.91	17.74
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4	4	12	3	5	8	10	83.33	300.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	5	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	77	120	120	10	3	5	8	10	100.00	8.33
	j)	alte cheltuieli	78	2890	2200	3034	550	1100	1650	2200	72.51	104.98
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	441	550	608	110	180	220	300	49.34	137.87
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	184	250	272	0	0	0	0	0.00	147.83
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	10	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	257	300	326	110	180	220	300	92.02	126.85
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7727	8200	8214	2705	5410	7557	9704	118.14	106.30
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	7372	7750	7845	2548	5096	7098	9100	116.00	106.42
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6740	7100	7161	2296	4592	6396	8200	114.51	106.25
		a) salarii de bază	89	6740	7100	7161	2296	4592	6396	8200	114.51	106.25
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021		Prevederi an 2022				Propuneri an 2023				%			
				3a		5		6a		6b		6c		6d		%	
				4	5	6a	6b	6c	6d								
		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a					
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	632	650	684	252	504	702	900	131.58	108.23					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		b) tichete de masă;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		c) tichete de vacanță;	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	96	632	650	684	252	504	702	900	131.58	108.23					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		a) pentru directori/directorat	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		-componenta fixă	104	201	250	204	101	202	303	404	198.04	101.49					
		-componenta variabilă	105	62	0	0	51	102	153	204	#DIV/0!	0.00					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106	62	50	204	51	102	153	204	100.00	329.03					
		-componenta fixă	107	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		-componenta variabilă	108	139	200	0	50	100	150	200	#DIV/0!	0.00					
		c) pentru AGA și cenzori	109	139	200	0	50	100	150	200	#DIV/0!	0.00					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	113	154	200	165	56	112	156	200	121.21	107.14					
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	115	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	116	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	117	154	200	165	56	112	156	200	121.21	107.14					
		D. Alte cheltuieli de exploatare	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	120	3740	2950	612	127.5	255	382.5	557	91.01	16.36					
		- către bugetul general consolidat	121	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		- către alți creditori	122	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
			124	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					

Anexa nr. 3 la HCL nr. 8 / 30.03.2023
și conține - pagini.

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri totale din exploatare	25,479.00	27,909.00	109.54	31,705.00	37,616.00	118.64
2.	Venituri financiare	25,478.00	27,905.00	109.53	31,700.00	37,576.00	118.54
3.	Venituri extraordinare	1.00	4.00	400.00	5.00	40.00	800.00
		0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDAUȚI
VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU
Anul luna ziua
1023

Președinte de ședință,
Consilier local
MARIUS NICOLAE DIMA



Secretar al municipiului,
MARINICĂ ȘOFRONI

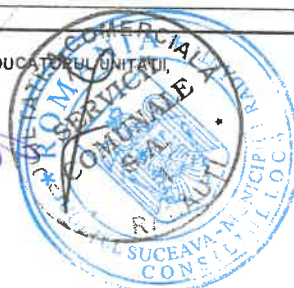
mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		480	550	700	500	500
	1	Surse proprii, din care:		264	75	400	250	250
		a) - amortizare		264	75	400	250	250
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, leasing din care:						
		a) - interne - leasing		216	475	300	250	250
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		program GAL						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			550	700	500	500
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		480	550	600	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		480	550	600	500	500
	1	eurocontainere 1,1 mc 100 buc		120	0		100	100
	2	euro pubele 120 l = 1000 buc		60	0	100		100
	3	mijloace fixe, dotări, echipamente		50	75	40	50	50
	4	autogunoiera - leasing		250	475		250	250
	5	Tractoras cu remorca si incarcator frontal - leasing				300		
	6	Vidanja				100		
	7	Utilaj - Vola				60		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				100	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				100		
		- achiziții piese schimb pt.reparatia capitala Cazan nr.1				50		
		- echipamente pt.reparatie statie sortare				50		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			101	133	142	152
		a) - interne - leasing			101	133	142	152
		b) - externe						

Președinte de ședință,
Consilier local

MARIUS NICOLAE OVIDIU

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Secretar al municipiului,

Marinică SOFIONI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDAUȚI

VIZAT PENTRU CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU

Anul 2023 luna 04 ziua 12

Anexa nr. 5 la HCL nr. 81 / 30.03.2023
 și conține pagini.

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ajustarea preturilor/tarifelor practicate		X	X	965		600		500	
	TOTAL Pct. I		X	X	965		600		500	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea pretului la certificatele de emisii		X	X	-200		-200		-100	
2	Cresterea pretului la materiale și materii prime		X	X	-699		-254		-154	
	TOTAL Pct. II		X	X	-899		-454		-254	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				66		146		246	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI RĂDAUȚI
 VIZAT PENTRU CONTROL
 FINANCIAR PREVENTIV
 Anul luna Ziua
[Signature]

Președinte de ședință,
 Consilier local
 MARIUS NICOLAE DRICĂ



Secretar al municipiului,
 MARINICA SOFACONI