HOTĂRÂREA
nr.9 din 31.01.2024

privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. SERVICII URBANE STAŢIUNEA AZUGA S.R.L.

Având în vedere;

Proiectul de hotărâre nr.8/2024 iniţiat de Primarul oraşului Azuga privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2024 al S.C. SERVICII URBANE STAŢIUNEA AZUGA S.R.L. , avizul comisiei economice din cadrul Consiliului local al oraşului Azuga inregistrat sub nr. 1235/2024 si avizul Secretarului general al orasului Azuga inregistrat sub nr. 1226/2024;

Contractul de delegare a gestiunii a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Azuga nr. 10913 din 13.11.2012, aprobat prin HCL nr. 130/2012;

Prevederile HCL nr. 84/2012 privind aprobarea înfiinţării unei societăţi comerciale având ca asociat unic Consiliul Local al oraşului Azuga, societate comercială de interes local,

H.C.L. Azuga nr. 223/22.12.2022 privind aprobarea modificării organigramei, a statului de funcţii şi grila de salarizare a S.U.S.A,

HCL Azuga nr. 224/ 22.12.2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SUSA pentru anul 2023,

Actul constitutiv al S.C. „Servicii Urbane Statiunea Azuga" S.R.L. nr. SUSA 1947/23.12.2022, actualizat şi înregistrat la ORC Ph. -Mentiunea nr. 2714/18.01.2023, Incheierea ORC Ph. nr. 1069/19.01.2023 emisă la 20.012023,

HCL Azuga nr. 155/31.10.2023 privind majorarea capitalului social al SUSA,

Legea nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale, modificată şi completată,

O.G. nr. 119/ 1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, rep., cu modificările şi completările ulterioare,

Prevederile art. 29 alin.1, art. 34 alin. 1 din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, rep., cu modificările şi completările ulterioare,

Prevederile art. 47, art. 48, art. 49 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

Procesul – verbal nr. 43/ 09.01.2024 al şedinţei Consiliului de Administraţie SUSA,

Prevederile art.129, alin.(4) , lit.b), din OuG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Prevederile art. 196 alin. 1 lit "a" din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Consiliul Local al oraşului Azuga

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al SC „Servicii Urbane Statiunea Azuga" S.R.L., conform anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art2. Primarul oraşului Azuga si SC SUSA SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin intermediul birourilor de specialitate.

Preşedinte de şedinţă
Marius Carpen

Contrasemnează Secretar general
Alina Georgiana Lazar

Prezenta se comunica Institutiei Prefectului jud. Prahova, Primarului, SC SUSA SRL

Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 3149/2017

ANEXA Nr. 1 la HCL 9/2024

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: **SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.**

Sediul/Adresa: **STR. INDEPENDENȚEI NR. 10 A AZUGA, jud. Prahova**

Cod unic de înregistrare: **RO 30774291**

22/12/2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

- lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1): 2023 conform balanta la 30.09.2023	Propuneri an curent (N): 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.			**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)**	1	**1,797,684**	**3,241,940**	1.80	**3,200,000**	**3,300,000**	0.99	1.03
	1		Venituri totale din exploatare , din care:	2	1,790,119	3,143,940	1.76	3,200,000	3,300,000	1.02	1.03
		a)	venituri din vanzarea produselor instalatii zapada, parcare	3	1,379,475	2,582,000	1.87	2,600,000	2,650,000	1.01	1.02
		b)	venituri din servicii prestate si chirii	4	410,644	561,940	1.37	600,000	650,000	1.07	1.08
	2		Venituri financiare	5	7,016	98,000	13.97	0	0		
	3		Venituri extraordinare	6	549	0	0.00	0	0		
II			**CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)**	7	**2,147,364**	**3,201,880**	1.49	**2,618,700**	**2,699,400**	0.82	1.03
	1		**Cheltuieli de exploatare, din care (9+10+11):**	8	**1,838,704**	**2,092,359**	1.14	**1,848,700**	**1,929,400**	0.88	1.04
		A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	681,363	400,000	0.59	210,000	220,000	0.53	1.05
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	10	257,977	370,000	1.43	310,000	325,000	0.84	1.05
			Cheltuieli cu personalul, din care (12+18):	11	**899,364**	**1,322,359**	1.47	**1,328,700**	**1,384,400**	1.00	1.04
		C0	**Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)**	12	**881,501**	**1,293,260**	1.47	**1,300,000**	**1,355,000**	1.01	1.04
		C1	Cheltuieli cu salariile	13	794,651	1,130,990	1.42	1,160,000	1,210,000	1.03	1.04
		C2	Tichete de masa si tichete cadou	14	56,400	131,070	2.32	140,000	145,000	1.07	1.04

		C.	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	30,450	31,200	1.02	35,000	37,000	1.12	1.06
				Cheltuieli cu tichete de vacanta, tichete cadou	16	30,450	31,200	1.02	35,000	37,000	1.12	1.06
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	0	0		0	0		
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	18	17,863	29,099	1.63	28,700	29,400	0.99	1.02
		D.		Alte cheltuieli de exploatare (inclusv diferenta investitie telescaun),	19	0	129,887		0	0		
	2			**Cheltuieli financiare**	20	308,660	854,634		770,000	770,000	0.90	1.00
	3			Cheltuieli extraordinare[1]	**21**		125,000					
III				**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	**22**	**-349,680**	**40,060**	-0.11	**581,300**	**600,600**	1.03	1.03
IV				**IMPOZIT PE PROFIT**	23	**0**	**6,410**	0	**93,008**	**96,096**	1.03	1.03
V				**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:**	24	**-349,680**	**33,650**	-0.10	**488,292**	**504,504**	1.03	1.03
	1			Rezerve legale	25	**0**	**1,683**	0.00	**24,415**	**25,225**	1.03	1.03
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	**0**	**0**		**0**	**0**		
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0		0	0		
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0		
	6			**Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29**	30	**-349,680**	**31,968**	-0.09	**463,877**	**479,279**	14.51	1.03

	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31	0	0		0	0		
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	0		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34	0	0		0	0		
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	0	0		0	0		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0		
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0		
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0		0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41	0	0		0	0		
		e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0		
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	0	0		0	0		
	1		Alocaţii de la buget	44	0	0		0	0		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							

IX			**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII** (contributie propria)	46	**100,000**	**100,000**	1.00	**80,000**	**60,000**	0.80	0.75
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	**21**	**21**	1.00	**21**	**21**	1.00	1.00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	**21**	**21**	1.00	**21**	**21**	1.00	1.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	**3,569**	**5,247**	1.47	**5,273**	**5,494**	1.00	1.04
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51							
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	**7,104**	**12,476**	1.76	**12,698**	**13,095**	1.02	1.03
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	nu e cazul	nu e cazul		nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	**1,195**	**988**		**818**	**818**		
	9		Plăți restante	56							
	10		Creanțe restante	57							

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

[1] **Cheltuieli extraordinare privind amortizarea imobilizarilor necorporale sau corporale**

* pentru anul 2023 s-au folosit sumele rezultate la finele trimestrului III-2022, conform structurarii trimestriale a bugetului.

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIUS CARPEN

SECRETAR GENERAL
ALINA LAZAR

Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 3145/2017
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: **SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.**
Sediul/Adresa: **STR. INDEPENDENȚEI NR. 10 A AZUGA, jud. Prahova**
Cod unic de înregistrare: **RO 30774291**

ANEXA Nr.2

22/12/2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2023			Propuneri an curent (N) 2024				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/4a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.	conform balanta 30.09.2023	Trim I 01.-04.2024	Trim II 05.-08.2024	Trim III 09.-12.2024	AN 2024	2024	2023
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		**VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)**	1	X	X	2,944,449	1,797,684	2,194,880	321,000	447,320	3,241,940	1.80	0.61
	1	**Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:**	2	X	X	2,944,449	1,790,119	2,194,880	321,000	349,320	3,143,940	1.76	0.61
	a)	**din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:**	3	X	X	2,944,449	1,790,119	2,194,880	321,000	349,320	3,143,940	1.76	0.61
	a1)	din reclama	4	X	X	30000	36,679				50,000		
	a2)	din bilete acces instalatii schi, parcare	5	X	X	2,460,449	1,379,475	2,065,600	258,200	258,200	2,582,000	1.87	0.56
	a3)	din chirii	6	X	X	254,000	265,547	57,280	50,800	55,120	391,940	1.48	1.05
	a4)	din servicii prestate	7	X	X	200,000	108,418	72,000	12,000	36,000	120,000	1.11	1.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	**din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:**	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	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										
			f1)	din amenzi și penalități	15										
			f2)	**din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:**	16										
				- active corporale	17										
				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenții pentru investiții	19										
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5)	alte venituri	21										
	2		**Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:**		22			**0**	**7,016**	**0**	**0**	**98,000**	**98,000**	0.00	
		a)	din imobilizări financiare		23										
		b)	din investiții financiare		24				7,016						
		c)	din diferențe de curs		25										
		d)	din dobânzi		26			0	0			0	0	0.00	
		e)	alte venituri financiare		27							98,000	98,000		
	3		**Venituri extraordinare**		28				549						
II	**CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)**				29			**2,740,449**	**2,147,364**	**1,547,709**	**663,131**	**962,576**	**3,201,880**	1.49	0.78
	1	**Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:**			30			**1,971,449**	**1,838,704**	**1,352,014**	**442,011**	**747,757**	**2,222,246**	1.21	0.93
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31			**387,164**	**315,123**	**282,200**	**86,700**	**141,100**	**400,000**	1.27	0.81
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:**		32			**88,000**	**183,424**	**125,000**	**23,000**	**45,000**	**183,000**	1.00	2.08

a)	cheltuieli cu materiile prime		33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34			48,000	109,730	62,000	14,000	27,000	93,000	0.85	2.29
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			30,000	90,978	45,000	9,000	16,000	63,000	0.69	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36			18,000	18,752	17,000	5,000	11,000	30,000	1.60	1.04
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37			5,000	33,979	24,500	3,500	7,000	35,000	1.03	6.80
d)	cheltuieli privind energia şi apa		38			35,000	39,715	38,500	5,500	11,000	55,000	1.38	1.13
c)	cheltuieli materiale nestocate		39										
A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:**		40			**232,250**	**43,521**	**88,200**	**52,200**	**61,600**	**102,000**	2.34	0.19
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41			180,000	14,921	75,000	50,000	55,000	65,000	4.36	0.08
b)	**cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:**		42			**32,000**	**18,159**	**13,200**	**2,200**	**6,600**	**22,000**	1.21	0.57
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			14,000	0	0	0	0		0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			18,000	18,159	13,200	2,200	6,600	22,000	1.21	1.01
c)	prime de asigurare		45			20250	10,441				15,000	1.44	0.52
A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:**		46			**66,914**	**88,178**	**69,000**	**11,500**	**34,500**	**115,000**	1.30	1.32
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47										

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48			2,000	872	1,200	200	600	2,000	2.29	0.44
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49										
c)	**cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:**		50			**750**	**0**	**450**	**75**	**225**	**750**	0.00	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			150	0	90	15	45	150		0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			600		360	60	180	600	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch. de promovare a produselor	56										
d)	**Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:**		57			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										

	d3)	- pentru cluburile sportive	60											
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61											
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62			1,000	138	600	100	300	1,000	7.25	0.14
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63			0	0	0	0	0	0		0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	-interna		65										
	-externa		66										
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67			1,500	2,075	1,800	300	900	3,000	1.45	1.38
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68			7,500	6,571	5,100	850	2,550	8,500	1.29	0.88
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69			54,164	78,522	59,850	9,975	29,925	99,750	1.27	1.45
	i1)	cheltuieli SSM, PSI	70				3,240	2,850	475	1,425	4,750		
	i2)	cheltuieli diverse	71			52,164	26,432	18,000	3,000	9,000	30,000		
	i3)	cheltuieli servicii contabile	72				27,850	21,000	3,500	10,500	35,000		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli servicii deszapezire	75				21,000	28,000			28,000		
	i6)	cheltuieli privind pregatirea personalului	76			2000			2,000		2,000		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										
j)	alte cheltuieli		78										

B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79			**280,000**	**257,977**	**222,000**	**37,000**	**111,000**	**370,000**	1.43	0.92
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licenţă	82										
d)	ch. cu taxa cablu, redevente	83			236,000	237,308	208,800	34,800	104,400	348,000	1.47	1.01
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	**cheltuieli cu alte taxe şi impozite**	**85**			44,000	20,669	13,200	2,200	6,600	22,000	1.06	0.47
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86			**1,266,285**	**899,364**	**699,314**	**170,475**	**367,657**	**1,322,359**	1.47	0.71
C0	**Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)**	87			**1,238,420**	**881,501**	**694,314**	**166,139**	**362,657**	**1,293,260**	1.47	0.71
C1	**Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:**	88			**1,076,150**	**794,651**	**678,594**	**113,099**	**339,297**	**1,130,990**	1.42	0.74
	a) salarii de bază	89			1,076,150	794,651	678,594	113,099	339,297	1,130,990	1.42	0.74
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
	c) prime salariale (conform CCM)	91			0	0	0	0	0	0		
C2	**Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:**	92			**162,270**	**86,850**	**15,720**	**53,040**	**23,360**	**162,270**		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93								0		

		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95								0		
	b) tichete de masă		96			131,070	56,400	15,720	21,840	23,360	131,070		
	c) vouchere de vacanta, tichete cadou		97			31,200	30,450		31,200		31,200	1.02	0.98
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98								0		
	e) alte cheltuieli conform CCM		99								0		
C3	**Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:**		100			0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101								0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102								0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete		103								0		
C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:**		104			0	0	0	0	0	0		
	a) pentru directori/directorat		105										
		- componenta fixă	106										
		- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108										
		- componenta fixă	109										

		- componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA şi cenzori	111										
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	**Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator**	113			27,865	17,863	5,000	4,336	5,000	29,099	1.63	0.64
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			114			**38,000**	**366,240**	**148,500**	**147,836**	**128,000**	**129,887**	0.35	9.64
	a)	**cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care:**	115			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alţi creditori	117										
	b)	cheltuieli privind punere în functiune telescaun	118			207,163		5,000	4,336	5,000	129,887	0.00	0.00
	c)	cheltuieli exceptionale	119										
	d)	alte cheltuieli	120			0	58,952						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121			38,000	307,288	143,500	143,500	123,000	410,000	1.33	8.09
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122			0	0	0	0	0	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123										
		f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124										
		f1. 2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	125										
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126										

			f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127										
				- din participarea salariaţilor la profit	128										
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129										
				- venituri din alte provizioane	130										
	2		**Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:**		131			**769,000**	**308,660**	**195,695**	**221,120**	**214,819**	**854,634**		
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132			180,000	308,660	40,773	66,198	82,029	412,000		
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133			180,000	308,660	40,773	66,198	82,029	412,000		
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b)	cheltuieli aferente ratelor CEC, din care:		135				0	0	0	0	0		
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136				308,660						
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c)	alte cheltuieli financiare - rata CEC		138			589,000	0	154,922	154,922	132,790	442,634		
	3		**Cheltuieli extraordinare**		139								**125,000**		
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)**		140			**204,000**	-349,680	**647,171**	**-342,131**	**-515,256**	**40,060**	-0.11	-1.71
				venituri neimpozabile	141										
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**		143			32,640	0				6,410		

			DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144			**2,944,449**	**1,790,119**	**2,194,880**	**321,000**	**349,320**	**3,143,940**	1.76	0.61
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	145										
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147			**1,266,285**	**899,364**	**694,314**	**166,139**	**362,657**	**1,322,359**	1.47	0.71
		a)	. . . . .	148			x	x	x	x	x	x		
		b)	. . . . .	149			x	x	x	x	x	x		
		c)	. . . . .	150			x	x	x	x	x	x		
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151			**1,076,150**	**794,651**	**678,594**	**113,099**	**339,297**	**1,130,990**	1.42	0.74
	4		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	152			21	21				21	1.00	1.00
	5		**Nr. mediu de salariaţi**	153			21	21				21	1.00	1.00
	6	a)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000**	154			**5,025**	**3,569**	x	x	x	**5,247**	1.47	0.71
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155			x	x	x	x	x			
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156			**11,684**	**7,104**	x	x	x	**12,476**	1.76	0.61

		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		157			x	x	x	x	x			
		c)	**Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153**		158			x	x	x	x	x			
		c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care		159			x	x	x	x	x			
				- cantitatea de produse finite (QPF)	160			x	x	x	x	x			
				- preț mediu (p)	161			x	x	x	x	x			
				- valoare = QPF x p	162			x	x	x	x	x			
				- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163			x	x	x	x	x			
	8		Plăți restante		164			nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul		
	9		Creanțe restante, din care:		165			nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul		
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
				- de la operatori cu capital privat	167										
				- de la bugetul de stat	168										
				- de la bugetul local	169										
				- de la alte entități	170										
	10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171			nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul	nu e cazul		

* pentru anul 2023 s-au folosit sumele rezultate la finele trimestrului III-2023, conform structurarii trimestriale a bugetului.

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIUS CARPEN

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL
ALINA LAZAR

Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 3145/2017
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: **SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.**
Sediul/Adresa: **STR. INDEPENDENȚEI NR. 10 A AZUGA, jud. Prahova**
Cod unic de înregistrare: **RO 30774291**

ANEXA Nr.3

22/12/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an precedent (N-2) 2022		4 = 3/2 %	Prevederi an precedent (N-1) 2023 - balanta 30.09.2023		7 = 6/5 %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	**2,776,448**	**1,440,720**	0.52	**2,944,449**	**1,797,684**	0.61
1	Venituri din exploatare*)	2,776,436	1,440,671	0.52	2,944,449	1,790,119	0.61
2.	Venituri financiare	12	49		0	7,016	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	549	

* pentru anul 2023 s-au folosit sumele rezultate la finele trimestrului III-2023, conform structurarii trimestriale a bugetului.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL

Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 3145/2017
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: **SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.**
Sediul/Adresa: **STR. INDEPENDENȚEI NR. 10 A AZUGA, jud. Prahova**
Cod unic de înregistrare: **RO 30774291**

ANEXA Nr.4

22/12/2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) - 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) - 2024	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		**207,164**	**77,277**	**129,887**	**0**	**0**
	1	**Surse proprii, din care:**		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	**Alocații de la buget societate** (majorare capital social)		207,164	77,277	129,887		
	3	**Credite bancare, din care:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) - interne - CEC BANK						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**		**3,780,921**	**3,651,034**	**3,780,921**	**0**	**0**
	1	**Investiții în curs, din care:**		**3,780,921**	**3,651,034**	**3,780,921**	**0**	**0**

		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3,780,921	3,651,034	3,780,921		
		Telescaun partia Sorica (valoare totala investitie telescaun, proiectare lucrari C+M, instalare si punere in functiune 2020-2022)	**01.12.2022**	**3,780,921**	**3,651,034**	**3,780,921**	**0**	**0**
		- (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:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**						
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA CONSILIUL

Ministerul Finanțelor Publice - Ordinul nr. 3145/2017
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: **SERVICII URBANE STAȚIUNEA AZUGA S.R.L.**
Sediul/Adresa: **STR. INDEPENDENȚEI NR. 10 A AZUGA, jud. Prahova**
Cod unic de înregistrare: **RO 30774291**

ANEXA Nr.5

22/12/2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

										- mii lei -	
			An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 . . .		x	x	x	x	x	x	x	x
2	Măsura 2 . . .		x	x	x	x	x	x	x	x
	Măsura n . . .		x	x	x	x	x	x	x	x
	TOTAL pct. I		x	x	x	x	x	x	x	x
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		x	x	x	x	x	x	x	x
2	Cauza 2 . . .		x	x	x	x	x	x	x	x
	Cauza n . . .		x	x	x	x	x	x	x	x
	TOTAL pct. II		x	x	x	x	x	x	x	x
Pct. III	**TOTAL GENERAL pct. I + pct. II**									

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIUS CARPEN

CONTRASEMNEAZA SECRETAR GENERAL
ALINA LAZAR