ROMÂNIA
Judeţul Braşov
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRAN
P-ţa. I.G.Stoian, Nr.1, Judeţul Braşov, cod poştal 507025
Centrala tel. 0268-236416; fax-0268-237605, 0268-236413

Nr. înreg..... data .....

HOTĂRÂREA nr. 33
30.03.2023

- ***privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Publice Bran SRL pe anul 2023***

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art. 111 şi 112 din Legea 31/1990, legea societăţilor comerciale republicată şi art. 19 din Actul Constitutiv al SC Utilităţi Publice Bran SRL.
- art. 1 şi 4 al OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.
- măsura stabilită prin Decizia Camerei de Conturi Braşov nr.14 din 27.07.2021 punctul I, lit.a, privind analiza creanţelor societăţii
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.
- Art.43 din Legea 51/2006,art. 35 alin.8 din Legea 241/2006, art.6 lit k din Legea 101 din 2006;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei,
- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bran

In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b) din Codul Administrativ aprobat prin OG 57 / 2019, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Bran intrunit în şedinţă ordinară la data de 30.03.2022,
H o tă r ă ş t e:

Art.1- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC Utilităţi Publice Bran SRL pe anul 2023, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2- Se aprobă achiziţionarea unui utilaj pentru deszăpezire SH în sistem leasing financiar pe 60 luni cu un avans de 23 % , cu o valoare totala a bugetului multianual de 110.000 lei.

Art.3 - Prezenta se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Braşov, primarului comunei Bran, SC Utilităţi Publice Bran SRL şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Bran.

Preşedinte şedinţă
Moja Daniel Gheorghe

ROMÂNIA JUDEŢUL BRAŞOV COMUNA BRAN CONSILIUL LOCAL

Secretar General UAT Bran
Sfetea Ioan Ciprian

ANEXA LA HCL 33 / 30.03. 2023

SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

	BUGET VENITURI 2023					ESTIMARI		
	PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE						
REA INDICA	TOTAL	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	2024	2025	2026
TOTAL VEN	4140168.78	1063307.04	1015410.17	1015410.17	1046041.37	4347177.22	4564536.08	4792763
I. VENITURI CURENTE						0.00	0.00	0
A. VENITUF	928535.17	232133.79	232133.79	232133.79	232133.79	974961.93	1023710.02	1074896
A.1. PERSO	403370.37	100842.59	100842.59	100842.59	100842.59	423538.89	444715.83	466951.6
A.2. PERSO	484796.80	121199.20	121199.20	121199.20	121199.20	509036.64	534488.47	561212.9
A.3. ALTE V	40368.00	10092.00	10092.00	10092.00	10092.00	42386.40	44505.72	46731.01
B. VENITUF	175487.68	43871.91	43871.91	43871.91	43871.91	184262.06	193475.17	203148.9
B.1. PERSO	46943.75	11735.93	11735.93	11735.93	11735.93	49290.94	51755.48	54343.26
B.2. PERSO	10743.93	2685.98	2685.98	2685.98	2685.98	11281.13	11845.18	12437.44
B.3. ALTE V	4800	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	5040.00	5292.00	5556.6
B.4. RACOF	68000.00	17000.00	17000.00	17000.00	17000.00	71400.00	74970.00	78718.5
B.5. BRANS	45000.00	11250.00	11250.00	11250.00	11250.00	47250.00	49612.50	52093.13
C. VENITUF	1070147.79	262009.80	269379.33	269379.33	269379.33	1123655.18	1179837.94	1238830
C.1. PERSO	325365.07	74004.73	83786.78	83786.78	83786.78	341633.32	358714.99	376650.7
C.2. PERSO	589587.72	149206.32	146793.80	146793.80	146793.80	619067.11	650020.46	682521.5
C.3. VALOR	138132.80	34533.20	34533.20	34533.20	34533.20	145039.44	152291.41	159906
C.4. ALTE V	17062.20	4265.55	4265.55	4265.55	4265.55	17915.31	18811.08	19751.63
D. VENITUF	1965958.14	525271.54	470025.14	470025.14	500636.34	2064256.05	2167468.85	2275842
D.1. PREST	887515.54	217396.89	223372.89	223372.89	223372.89	931891.32	978485.88	1027410
D.1.1. TRAI	559775.34	139943.84	139943.84	139943.84	139943.84	587764.11	617152.31	648009.9
D.1.2. LUCI	10621	2655.25	2655.25	2655.25	2655.25	11152.05	11709.65	12295.14
D.1.3. PRES	317119.20	74797.80	80773.80	80773.80	80773.80	332975.16	349623.92	367105.1
D.2. ALTE S	1078442.60	307874.65	246652.25	246652.25	277263.45	1132364.73	1188982.97	1248432
D.2.1. DESZ	91833.60	61222.40	0.00	0.00	30611.20	96425.28	101246.54	106308.9
D.2.2. PLOI	5969	1492.25	1492.25	1492.25	1492.25	6267.45	6580.82	6909.864
D.2.3. TAXA	900000	225000.00	225000.00	225000.00	225000.00	945000.00	992250.00	1041863
D.2.4. AME	80640	20160.00	20160.00	20160.00	20160.00	84672.00	88905.60	93350.88
E. VENITUR	40	20	0	0	20	42.00	44.10	46.305

DIRECTOR GENERAL
RED. JUD. ADILAM

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MOȘA DAN GHEORGHE

SECRETAR UAT
SFETEA IOAN CIPRIAN

ANEXA LA HCL 33/30.03.2023

ANEXA nr. 1:

Operatorul economic .SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

Sediul/Adresa BRAN, STR. ALUNIS, NR.2, BRASOV

Cod unic de înregistrare RO28046318

BUGETUL DE VENITURI ŞI 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	%	
										9=7/5	10=8/7
		1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3389.07	4140.17	1.22	4347.18	4564.54	1.05	1.05
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3389.05	4140.13	1.22	4347.14	4564.49	1.05	1.05
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Venituri financiare	5	0.02	0.04	2.00	0.04	0.04	1.05	1.05
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2884.11	3975.81	1.38	4174.60	4383.33	1.05	1.05

1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	2881.43	3965.29	1.38	4163.55	4371.73	1.05	1.05
	A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii		8	1261.59	1591.07	1.26	1670.62	1754.15	1.05	1.05
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate		9	16.35	63.57	3.89	66.75	70.09	1.05	1.05
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	1520.68	2148.55	1.41	2255.98	2368.78	1.05	1.05
	.	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1369.29	2148.55	1.57	2255.98	2368.78	1.05	1.05
		C1	ch. cu salariile	12	1287.4	1825.43	1.42	1916.70	2012.54	1.05	1.05
		C2	bonusuri	13	81.89	161.10	1.97	169.16	177.61	1.05	1.05
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	118.19	120	1.02	126.00	132.30	1.05	1.05
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	33.2	42.02	1.27	44.12	46.33	1.05	1.05
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	82.81	162.10	1.96	170.20	178.71	1.05	1.05
	2		Cheltuieli financiare		19	2.69	10.52	3.91	11.05	11.60	1.05	1.05
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	505.35	164.36	0.33	172.58	181.21	1.05	1.05
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21		16.42	#DIV/0!	17.24	18.10	1.05	1.05
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI		24			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26		147.94	#DIV/0!	155.34	163.10	1.05	1.05
	1		Rezerve legale	27		8.22	#DIV/0!	8.63	9.06	1.05	1.05
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	505.35	53.47	0.11	0.00	0.00	0	#DIV/0!

5

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	30			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32		86.25	#DIV/0!	90.57	95.09	1.05	1.05

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	33			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/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:	34			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36		43.13	#DIV/0!	45.29	47.55	1.05	1.05
	c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	44			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		e)	alte cheltuieli	45			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Alocaţii de la buget	47			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

				alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49		43.13	#DIV/0!	45.29	47.55	1.05	1.05
X				DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1			Nr. de personal prognozat la finele anului	50	33	37	1.12	37.00	37.00	1	1
	2			Nr. mediu de salariaţi total	51	30	34	1.13	34.00	34.00	1	1
	3			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	3803.58	5266.05	1.38	5529.36	5805.82	1.05	1.05
	4			Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	112.97	121.77	1.08	127.86	134.25	1.05	1.05
6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56			#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	851.00	960.30	1.13	1008.32	1058.73	1.05	1.05
9	Plăţi restante	58	454.52		0.00			#DIV/0!	#DIV/0!
#	Creanţe restante	59	635.63		0.00			#DIV/0!	#DIV/0!
						0.00	0		
						0.00			

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL, NEN

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ MOJA DAN GHEORGHE

SECRETAR UAT SFETEA IOAN-CIPRIAN

ANEXĂ LA HCL 33 / 30.03.2023

ANEXA nr. 2:

Operatorul economic .SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

Sediul/Adresa BRAN, STR. ALUNIS, NR.2, BRASOV

Cod unic de înregistrare RO28046318

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea lor pe trimestre

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				%	%
							Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
							conform HG / Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	2640.91		3072.88	3389.07	1063.31	2078.72	3094.13	4140.17	1.22	1.28
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	2640.9		3072.86	3389.05	1063.29	2078.70	3094.11	4140.13	1.22	1.28
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	2640.9		3059.33	3360.82	1063.29	2078.70	3094.11	4140.13	1.23	1.27
			a1)	din vânzarea produselor reciclate	4	32.16		12	115.11	34.53	69.07	103.60	138.13	1.20	3.58

	a2)	din servicii prestate	5	2577.21		3041.09	3245.71	1028.75	2009.63	2990.51	4002.00	1.23	1.26
		- pentru administrarea domeniului public	5.1	889.7		1233.49	1093.94	525.27	995.30	1465.32	1965.96	1.80	1.23
		- pentru salubrizarea comunei	5.2	1093.43		1042.76	1349.06	227.48	462.32	697.17	932.01	0.69	1.23
		- prestari servicii apa	5.3	566.31		635.9	757.09	232.13	464.27	696.40	928.54	1.23	1.34
		- prestari servicii canalizare	5.4	27.77		128.94	45.62	43.87	87.74	131.62	175.49	3.85	1.64
	a3)	din redevenţe şi chirii	6				0	0.00				#DIV/0!	#DIV/0!
	a4)	alte venituri	7	31.53		6.24	0	0.00				#DIV/0!	0.00
b)	din vânzarea mărfurilor		8									#DIV/0!	#DIV/0!
c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		9									#DIV/0!	#DIV/0!
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10									#DIV/0!	#DIV/0!
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									#DIV/0!	#DIV/0!
d)	din producţia de imobilizări		12									#DIV/0!	#DIV/0!

		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie		13									#DIV/0!	#DIV/0!
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	0		13.53	28.09	0.00				0.00	#DIV/0!
			f1)	din amenzi şi penalităţi	15				18.61	0.00				0.00	#DIV/0!
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0								#DIV/0!	#DIV/0!
				- active corporale	17									#DIV/0!	#DIV/0!
				- active necorporale	18									#DIV/0!	#DIV/0!
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19									#DIV/0!	#DIV/0!
			f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	20									#DIV/0!	#DIV/0!
			f5)	alte venituri	21			13.53	9.48	0.00				0.00	#DIV/0!
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:			22	0.01		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	2.00	2.00
		a)	din imobilizări financiare		23									#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	din investiţii financiare		24									#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	din diferenţe de curs		25									#DIV/0!	#DIV/0!

		d)	din dobânzi	26	0.01		0.02						#DIV/0!	0.00
		e)	alte venituri financiare	27				0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	2.00	#DIV/0!
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28			3222.88	2826.93	959.60	2018.26	2972.78	3975.81	1.41	#DIV/0!
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29			3210.83	2824.24	958.07	2015.20	2965.99	3965.28	1.40	#DIV/0!
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30			1420.66	1204.41	396.89	793.78	1192.43	1591.07	1.32	#DIV/0!
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	327.24		217.66	412.01	132.68	265.35	398.03	530.71	1.29	1.26
		a)	cheltuieli cu materiile prime si alte materiale consumabile	32	133.92		46.32	82.22	27.93	55.86	83.79	111.72	1.36	0.61
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	187.88		152.34	235.07	76.18	152.36	228.55	304.73	1.30	1.25
			b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	34	75.23		45.77	13.001	13.00	26.00	39.00	52.00	4.00	0.17
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	112.65		106.57	222.07	63.18	126.36	189.54	252.73	1.14	1.97

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	0		10.5		1.50	3.00	4.50	6.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	5.44		8.5	94.72	27.06	54.13	81.19	108.26	1.14	17.41
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0			0	0.00				#DIV/0!	#DIV/0!
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	320.54		255.15	195.02	83.94	167.88	253.57	339.26	1.74	0.61
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		40	123.6		55.58	9.74	9.74	19.48	29.22	38.95	4.00	0.08
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	192		192	178.25	63.00	126.00	189.00	252.00	1.41	0.93
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	192		192	178.25	63.00	126.00	189.00	252.00	1.41	0.93
	b2)	- către operatori cu capital privat	43									#DIV/0!	#DIV/0!
c)	prime de asigurare RCA		44	4.94		7.57	7.03	11.20	22.40	35.35	48.30	6.87	1.42
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45			672.35	597.38	180.28	360.55	540.83	721.11	1.21	#DIV/0!

a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0			0	0.00				#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	10		10	0.3	0.08	0.17	0.25	0.33	1.10	0.03
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0								#DIV/0!	#DIV/0!
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49									#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0								#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	0								#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									#DIV/0!	#DIV/0!

			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0								#DIV/0!	#DIV/0!
			- ch. de promovare a produselor	55	0								#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:		56	0								#DIV/0!	#DIV/0!
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	57									#DIV/0!	#DIV/0!
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58									#DIV/0!	#DIV/0!
			- pentru cluburile sportive	59									#DIV/0!	#DIV/0!

	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	60									#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	0								#DIV/0!	#DIV/0!
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		62	5.17		6.1	9.55	2.72	5.43	8.15	10.87	1.14	1.85
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	5.17		6.1						#DIV/0!	0.00
	- internă		64									#DIV/0!	#DIV/0!
	- externă		65									#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	14.12		24.81	6.98	1.99	3.97	5.96	7.94	1.14	0.49
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	3		3	10.9	3.57	7.14	10.71	14.28	1.31	3.63
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	571.04		579.44	525.28	159.99	319.98	479.96	639.95	1.22	0.92
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69									#DIV/0!	#DIV/0!
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	47.35		25.3	4.11	1.50	3.00	4.50	6.00	1.46	0.09

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71			1	0	1.50	3.00	4.50	6.00	#DIV/0!	#DIV/0!
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72				0					#DIV/0!	#DIV/0!
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73				0					#DIV/0!	#DIV/0!
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74				0					#DIV/0!	#DIV/0!
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75				0					#DIV/0!	#DIV/0!
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76				0					#DIV/0!	#DIV/0!
i8)	Alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti	76.1	465.72		6	521.17	156.99	313.98	470.96	627.95	1.20	1.12

		- servicii consultanta WEST FLOWS)	76.1.1	0			30	6.00	12.00	18.00	24.00	0.80	#DIV/0!
		- servicii DSP	76.1.2	10.31		90.72	10.77	3.06	6.13	9.19	12.26	1.14	1.04
		- servicii RAR si ARR	76.1.3	16		1	1.28	0.37	0.73	1.10	1.46	1.14	0.08
		- servicii reciclare	76.1.4	0		24	50.41	14.34	28.69	43.03	57.37	1.14	#DIV/0!
		- alte servicii prestate de terti	76.1.5	0		50.84	99.23	28.23	56.46	84.69	112.92	1.14	#DIV/0!
		- cheltuieli SSM+PSI	76.1.6	6.48		7.35	3.24	0.92	1.84	2.76	3.68	1.14	0.50
		- servicii privind plan de afaceri, actualizare strategii, implementare proceduri	76.1.7	0			0	11.25	22.50	33.75	45.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		- cheltuieli FINECO	76.1.8	439.41		373.23	326.24	92.81	185.63	278.44	371.26	1.14	0.74
j)	alte cheltuieli (chirie)		77	51.49		49	44.37	11.93	23.87	35.80	47.74	1.08	0.86
	Achizitie autogunoiera credit leasing avans		77.1			100	X	X	X	X	X	X	X
	Leasing 12000lei/luna		77.2			72							
	Achizitie parcometre		77.3			103.5							
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	18.89		52.22	16.35	15.89	31.78	47.67	63.57	3.89	0.87

a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79					0.00				#DIV/0!	#DIV/0!
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80					10.55	21.10	31.65	42.20	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	2.09		2.4		0.60	1.20	1.80	2.40	#DIV/0!	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4		4	0.5	1.00	2.00	3.00	4.00	8.00	0.13
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3		3		1.25	2.50	3.75	5.00	#DIV/0!	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	34	9.8		42.82		2.49	4.98	7.47	9.96	#DIV/0!	0.00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85			1725.95	1520.68	505.42	1105.98	1601.63	2148.55	1.41	#DIV/0!
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86			1670.39	1369.29	465.13	1024.97	1480.34	1986.53	1.45	#DIV/0!
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87			1480.43	1287.4	435.83	912.72	1348.54	1825.43	1.42	#DIV/0!
	a) salarii de bază	88	1188.37		1460.43	1287.4	435.83	897.92	1333.74	1795.83	1.39	1.08
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0		20			14.80	14.80	29.60	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0		0						#DIV/0!	#DIV/0!

C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	90.26		89.96	81.89	29.30	112.26	131.79	161.10	1.97	0.91
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92									#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									#DIV/0!	#DIV/0!
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									#DIV/0!	#DIV/0!
	b) tichete de masă;	95	90.26		89.96	81.89	29.30	58.61	78.14	107.45	1.31	0.91
	c) vouchere de vacanţă;	96					0.00	53.65	53.65	53.65	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97									#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98									#DIV/0!	#DIV/0!
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0								#DIV/0!	#DIV/0!

	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										#DIV/0!	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101										#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	102										#DIV/0!	#DIV/0!
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110 +Rd.111), din care:	103	73		120	118.19	30.00	60.00	90.00	120.00	1.02	1.62
	a) pentru directori/directorat	104	50.96		84	84	21.00	42.00	63.00	84.00	1.00	1.65
	- componenta fixă	105	50.96		84	84	21.00	42.00	63.00	84.00	1.00	1.65
	- componenta variabilă	106									#DIV/0!	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	36		36	34.19	9.00	18.00	27.00	36.00	1.05	0.95
	- componenta fixă	108			36	34.19					0.00	#DIV/0!
	- componenta variabilă	109	36			0	9.00	18.00	27.00	36.00	#DIV/0!	0.00
	c) pentru cenzori	110									#DIV/0!	#DIV/0!

	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111									#DIV/0!	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112			35.56	33.2	10.29	21.01	31.30	42.02	1.27	#DIV/0!
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	51.49		12	82.81	39.87	83.65	124.25	162.10	1.96	1.61
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114			12	-18.75	1.00	2.00	3.00	4.00	-0.21	#DIV/0!
	- către bugetul general consolidat	115			10	0	0.50	1.00	1.50	2.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	- către alţi creditori	116			2	-18.75	0.50	1.00	1.50	2.00	-0.11	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									#DIV/0!	#DIV/0!
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									#DIV/0!	#DIV/0!
d)	alte cheltuieli	119					0.46	0.93	1.39	1.86	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	51.49			101.56	38.40	80.72	119.86	156.24	1.54	1.97
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121									#DIV/0!	#DIV/0!

	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122										#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123										#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125					0.00					#DIV/0!	#DIV/0!
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126										#DIV/0!	#DIV/0!
		- din participarea salariaţilor la profit	127										#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128										#DIV/0!	#DIV/0!

				- venituri din alte provizioane	129									#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130			12.05	2.69	1.53	3.06	6.79	10.52	3.91	#DIV/0!
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0.02			2.69	0.76	1.53	4.49	7.46	2.77	134.50
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132			11.85				2.20	4.40	#DIV/0!	#DIV/0!
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				2.69	0.76	1.53	2.29	3.06	1.14	#DIV/0!
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134									#DIV/0!	#DIV/0!
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135									#DIV/0!	#DIV/0!
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	alte cheltuieli financiare		137			0.2		0.77	1.53	2.30	3.07	#DIV/0!	#DIV/0!
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	-112.99		-150	505.35	103.71	60.45	121.35	164.36	0.33	-4.47
				venituri neimpozabile	139									#DIV/0!	#DIV/0!

				cheltuieli nedeductibile fiscal	140									#DIV/0!	#DIV/0!
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141					0.00	0.00	0.00	16.42	#DIV/0!	#DIV/0!
V				DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2640.9		3072.86	3389.05	1063.29	2078.70	3094.11	4140.13	1.22	1.28
		a)		- venituri din subvenţii şi transferuri	143									#DIV/0!	#DIV/0!
		b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									#DIV/0!	#DIV/0!
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145			3210.83	2824.23953	958.07	2015.20	2965.99	3965.28	1.40	#DIV/0!
		a)		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									#DIV/0!	#DIV/0!
	3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	1278.63		1670.39	1369.29	465.13	1024.97	1480.34	1986.53	1.45	1.07
		a)		.....	147a									#DIV/0!	#DIV/0!

	b)	.....	147b									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	.....	147c									#DIV/0!	#DIV/0!
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	33		40	33				37.00	1.12	1.00
5		Nr. mediu de salariaţi	149	37		35	30				34.00	1.13	0.81
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	3228.86		3977.12	3803.58	X	X	X	4868.95	1.28	1.18
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3228.86			3803.58	X	X	X	4868.95	1.28	1.18
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	0		3977.12	0.00	X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	71.3757		87.22	112.97	X	X	X		0.00	1.58

		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului da stat	154					X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	156					X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!
			- preţ mediu (p)	158					X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!
			- valoare = QPF x p	159					X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					X	X	X		#DIV/0!	0.00
8		Plăţi restante		161	130.99			454.52					0.00	#REF!
9		Creanţe restante, din care:		162				635.63					0.00	#DIV/0!
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									#DIV/0!	#DIV/0!

			- de la operatori cu capital privat	164									#DIV/0!	#DIV/0!
			- de la bugetul de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!
			- de la bugetul local	166									#DIV/0!	#DIV/0!
			- de la alte entităţi	167									#DIV/0!	#DIV/0!
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168				300.99					0.00	#DIV/0!
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169									#DIV/0!	#DIV/0!
			- alte rezerve	170									#DIV/0!	#DIV/0!
			- rezultatul reportat	171									#DIV/0!	#DIV/0!
														#DIV/0!

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

**) se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
MOJA DAN GHEORGHE

SECRETAR UAT
SFETEA IOAN CIPRIAN

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
REGIA AUTONOMĂ A ADMIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA 3

ANEXA LA HCL 33/30.03.2023

SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL

ESTIMAREA CHELTUIELILOR ANUL 2023

					TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN
CHELTUIELI TOTALE				28	454182.57	912281.80	1371149.12	1827258.93
1	Cheltuieli de exploatare			29	452651.66	909219.97	1364356.39	1816735.28
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii			30	396892.43	793784.86	1192427.28	1591069.71
	A1	Cheltuieli privind		31	132676.49	265352.98	398029.47	530705.96
	a)	cheltuieli cu materiile		32	27929.67	55859.34	83789.01	111718.68
	b)	cheltuieli cu materialele		33	76182.45	152364.91	228547.36	304729.81
		b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	13001.09	26002.18	39003.26	52004.35
		b2)	cheltuieli	35	63181.37	126362.73	189544.10	252725.46
	c)	cheltuieli privind		36	1500.00	3000.00	4500.00	6000
	d)	cheltuieli privind		37	27064.37	54128.74	81193.10	108257.47
	e)	cheltuieli privind		38	0.00	0.00	0.00	0
	A2	Cheltuieli privind		39	83938.84	167877.68	253566.52	339255.36
	a)	cheltuieli cu întreţinerea		40	9738.44	19476.88	29215.32	38953.76
	b)	cheltuieli privind chiriile		41	63000.00	126000.00	189000.00	252000
		b1)	- către operatori cu capital integral/ majoritar de stat	42	63000.00	126000.00	189000.00	252000
		b2)	- către	43	0.00	0.00	0.00	0
	c)	prime de asigurare		44	11200.40	22400.80	35351.20	48301.60
	A3	Cheltuieli cu alte		45	180277.10	360554.20	540831.29	721108.39
	a)	cheltuieli cu		46	0.00	0.00	0.00	0
	b)	cheltuieli privind		47	82.56	165.12	247.68	330.24

	b1)	cheltuieli [illegible]	48	0.00	0.00	0.00	0
c)	cheltuieli de protocol,		49	0.00	0.00	0.00	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	0

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0

		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0
		- ch. de [illegible]	55	0.00	0.00	0.00	0
d)	Ch. cu sponsorizarea,		56	0.00	0.00	0.00	0
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0

	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0
		- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0
	d3)	ch. de sponsorizare	60	0.00	0.00	0.00	0
e)	cheltuieli cu transportul		61	0.00	0.00	0.00	0
f)	cheltuieli de deplasare,		62	2716.69	5433.38	8150.06	10866.75
	- cheltuieli cu diurna		63	0.00	0.00	0.00	0
	- internă		64	0.00	0.00	0.00	0
	- externă		65	0.00	0.00	0.00	0
g)	cheltuieli poştale şi taxe		66	1985.61	3971.22	5956.83	7942.44
h)	cheltuieli cu serviciile		67	3569.98	7139.96	10709.94	14279.92
i)	alte cheltuieli cu		68	159987.78	319975.56	479963.34	639951.12
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0.00	0.00	0.00	0
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	1500.00	3000.00	4500.00	6000

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1500.00	3000.00	4500.00	6000
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0

	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0.00	0.00	0.00	0
	i8)	Alte cheltuieli cu serviciile presate de terti	76.1	156987.78	313975.56	470963.34	627951.12
		- servicii c	76.2	6000.00	12000.00	18000.00	24000
		- servicii DSP	76.3	3064.07	6128.13	9192.20	12256.26

		- servicii RAR si ARR	76.4	365.21	730.43	1095.64	1460.85
		- servicii reciclare	76.5	14342.87	28685.74	43028.60	57371.47
		- alte servicii prestate de terti	76.6	28230.94	56461.87	84692.81	112923.74
		- cheltuieli SSM+PSI	76.7	920.64	1841.29	2761.93	3682.57
		- servicii privind plan de afaceri, actualizari strategii de tarifare, implementare proceduri	76.8	11250.00	22500.00	33750.00	45000
		- cheltuieli	76.9	92814.06	185628.12	278442.17	371256.23
j)	alte cheltuieli (ct 612)		77	11934.48	23868.96	35803.44	47737.92
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi			78	15891.55	31783.10	47674.65	63566.20
a)	ch. cu taxa pt. activitatea		79	0.00	0.00	0.00	0
b)	ch. cu redevenţa pentru		80	10551.00	21102.00	31653.00	42204
c)	ch. cu taxa de licenţă		81	600.00	1200.00	1800.00	2400
d)	ch. cu taxa de autorizare		82	1000.00	2000.00	3000.00	4000

e)	ch. cu taxa de mediu		83	1250.00	2500.00	3750.00	5000.00
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	2490.55	4981.10	7471.65	9962.2
C			85	0.00	0.00	0.00	0
D. Alte cheltuieli de exploatare			113	39867.68	83652.02	124254.45	162099.37
a)	cheltuieli cu majorări şi		114	1000.00	2000.00	3000.00	4000
	- către bugetul general		115	500.00	1000.00	1500.00	2000
	- către alţi creditori		116	500.00	1000.00	1500.00	2000
b)	cheltuieli privind		117	0.00	0.00	0.00	0
c)	cheltuieli aferente		118	0.00	0.00	0.00	0
d)	alte cheltuieli		119	464.92	929.84	1394.75	1859.67
e)	ch. cu amortizarea		- 120	38402.76	80722.18	119859.70	156239.7
f)	ajustări şi deprecieri		121	0.00	0.00	0.00	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioa nele	122	0.00	0.00	0.00	0
	f1.1)	- provizioa ne privind participar ea la profit a salariaţilo r	123	0.00	0.00	0.00	0

ANEXA
SALARII

	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru deprecierе sau pierderi de valoare, din care:	125	0.00	0.00	0.00	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd.127+ Rd.128+ Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0

			- din participarea salariaţilor la profit	127	0.00	0.00	0.00	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0
			- venituri din alte	129	0.00	0.00	0.00	0
2		Cheltuieli financiare		130	1530.91	3061.83	6792.74	10523.65
	a)	cheltuieli privind		131	764.63	1529.26	4493.89	7458.52
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	0.00	0.00	2200.00	4400
		a2)	aferente creditelor	133	764.63	1529.26	2293.89	3058.52
	b)	cheltuieli din diferenţe		134	0.00	0.00	0.00	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135	0.00	0.00	0.00	0
		b2)	aferente creditelor	136	0.00	0.00	0.00	0
	c)	alte cheltuieli financiare		137	766.28	1532.57	2298.85	3065.13

PRESEDINTE SEDINTA
DUMITRESCU ION-CIPRIAN

SECRETAR UAT
SFETCA IOAN CIPRIAN

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV COMUNA ERMAN CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ LA HCL NR. 33/30.03.2023

ANEXA nr. 4:
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic .SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL
Sediul/Adresa BRAN, STR. ALUNIS, NR.2, BRASOV
Cod unic de înregistrare RO28046318

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent (2022)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	An curent (2023)	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	-		0	122		
	1	Surse proprii, din care:				43.13		
		a) amortizare						
		b) profit				43.13		
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				78.87		
		a) interne			0	78.87		
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		MAJORARE CAPITAL SOCIAL			0			
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:				0		
	1	Investiţii în curs, din care:						

		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		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:				122		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				122		
		UTILAJ DESZAPEZIRE				110		
		REMORCA				12		
		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 privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-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 locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

Conducătorul unităţii,

DIRECTOR GENERAL,

REZEVEIL ADRIAN

PRESEDINTE ŞEDINŢĂ

MOSA DAN GHEORGHE

SECRETAR UAT BRAN

SFETEA IOAN-CIPRIAN

BRAN JUD. BRAŞOV ROMÂNIA

ROMÂNIA JUDEŢUL BRAŞOV COMUNA BRAN CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA HCL 133/30.03.2023

ANEXA nr. 5:Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Operatorul economic .SC UTILITATI PUBLICE BRAN SRL
Sediul/Adresa BRAN, STR. ALUNIS, NR.2, BRASOV
Cod unic de înregistrare RO28046318
mii lei

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Scaderea datoriilor restante	2023	X	X	+	404.02	+	354.02	+	304.02
	TOTAL pct. I		X	X	+	404.02	+	354.02	+	304.02
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1			X	X	-					
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,
RC IT VALENTIN-CARMEN

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MOIA DAN GHEORGHE

SECRETAR UAT
SFETEA IOAN-CIPRIAN