

Raport explicativ
pentru aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar 2022

In perioada 01.01.2022 – 31.12.2022, activitatea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica a fost coordonata de Alecu Ilie-Gheorghe si Popescu Marius - Director economic
 Sursa de finantare a activitatii SPAET este G Venituri proprii si subventii.

A.Bilantul la data de 31.12.2022(Anexa 1) se prezinta astfel:

lei

Denumire indicator	Cod rand	SOLD inceput an	SOLD sfarsit an
Total active necurente	15	873335	731369
Total active curente	45	51293109	44755766
I.TOTAL ACTIVE	46	52166444	45487135
Total datorii curente	78	84603895	80290141
II. TOTAL DATORII	79	84603895	80290141
III. ACTIVE NETE=TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-32437451	-34803006
Rezultatul reportat(sold creditor)	85	10139382	-32437452
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	42576834	2365558
IV. TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-32437452	-34803010

B.Executia bugetara la 31.12.2022

I.Structura veniturilor(Anexa 2) prevazute in bugetul initial a fost modificata astfel:

- s-a modificat indicatorul 330800 "Venituri din prestari servicii" prin diminuare cu suma de 28.832.930,00
 si indicatorul 430900 "Subventii pentru institutii publice" prin crestere cu aceeaasi suma;

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Clasific. function.	Prevederi initiale	Prevederi finale	Realizări
		2022	2022	2022
I.TOTAL VENITURI		151172300	151172300	91008189
1.Venituri din prestari servicii	330800	152089430	123256500	61930325
2.Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise.	345000			244939
4.Varsaminte din sectiunea de functionare	370400	-917130	-917130	
5.Subventii pentru institutii publice	430900	0	28832930	28832925

II.Structura cheltuielilor(Anexa 3) prevazute in bugetul initial nu a fost modificata:

DENUMIREA INDICATORILOR	Clasific. function.	Prevederi initiale	Prevederi finale	Realizări
		2022	2022	2022
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		151172300	151172300	91008189
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85)	01	151172300	151172300	91008189
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5350700	5350700	4742082
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	5091700	5091700	4513382
Salarii de baza	10.01.01	4710000	4710000	4183367
Indemnizatie de hrana	10.01.17	381700	381700	330015
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	145000	145000	127779
Vouchere de vacanță	10.02.06	145000	145000	127779
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	114000	114000	100921
Contributia asiguratorie pentru munca (2,25%)	10.03.07	114000	114000	100921
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	145791000	145791000	86460569
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	138176000	138176000	82137985
Furnituri de birou	20.01.01	16000	16000	9473
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2000	2000	1315
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	20000000	20000000	13848931
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2565000	2565000	2421695
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	110000000	110000000	60843234
Piese de schimb	20.01.06	250000	250000	67153
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	93000	93000	67321
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	250000	250000	198644
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	5000000	5000000	4680219
Reparatii curente	20.02	800000	800000	332909
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	86000	86000	7704
Alte obiecte de inventar	20.05.30	86000	86000	7704
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	50000	50000	1870
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	50000	50000	1870
Consultanta si expertiza	20.12	24000	24000	0
Pregatire profesionala	20.13	15000	15000	0
Protectia muncii	20.14	40000	40000	21647
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	6600000	6600000	3958454
Chirii	20.30.04	4600000	4600000	3870481
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2000000	2000000	87973
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	30600	30600	3908
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	30600	30600	3908
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101			-198370
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85)		917130	917130	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	917130	917130	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	917130	917130	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	917130	917130	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	778200	778200	0
Alte active fixe	71.01.30	138930	138930	0

* Creditele bugetare deschise in perioada 01.01.2022 -31.12.2022, la Trezoreria Dr. Tr. Severin au fost urmatoarele:

I.SECTIUNEA FINCTIONARE

1. TITLUL I. 01-Cheltuieli de personal =	5350,70 mii lei
2. TITLUL II.02-Bunuri si servicii =	145791,00 mii lei
3. TITLUL IX. 59-Alte cheltuieli =	30,60 mii lei

II.SECTIUNEA DEZVOLTARE

4. TITLUL XIII. 71-Active nefinanciare	917,13 mii lei
	152089,43 mii lei

* Creditele bugetare consumate in perioada 01.01.2022-31.12.2022, au fost urmatoarele:

I.SECTIUNEA FINCTIONARE

1. TITLUL I. 01-Cheltuieli de personal =	4742,08 mii lei
2. TITLUL II.02-Bunuri si servicii =	86460,57 mii lei
3. TITLUL IX. 59-Alte cheltuieli =	3,91 mii lei
Plati efect in anii precedenti recup. =	-198,37

II.SECTIUNEA DEZVOLTARE

4. TITLUL XIII. 71-Active nefinanciare	0,00 mii lei
	91008,19 mii lei

DIRECTOR

ALECU ILIE-GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC

POPESCU MARIUS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "AP", written over the name Popescu Marius.

BILANT

la data de 31.12.2022

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	129.340	129.340
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	743.995	602.029
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	873.335	731.369
1.	Stocuri	19	11.675.493	5.747.020
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	28.698.010	32.490.496
	Creante din operatiuni comerciale	22	15.071.590	18.859.194
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	173.035	3.781.706
	Creante bugetare	23	10.903.724	6.496.699
	Total creante curente	30	39.601.734	38.987.195
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	6.500
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	15.883	15.051
	Total Disponibilitati	40	15.883	21.551
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	51.293.110	44.755.766
	TOTAL ACTIVE	46	52.166.445	45.487.135
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	84.202.400	79.896.500
	Datorii comerciale si avansuri	61	84.202.400	79.896.500
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	20.976.012	19.781.884
2.	Datorii catre bugete	62	170.227	165.990
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	145.905	142.671
6.	Salariile angajatilor	72	231.269	227.651
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	84.603.896	80.290.141
11.	TOTAL DATORII	79	84.603.896	80.290.141
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-32.437.451	-34.803.006
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	10.139.383	0
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	32.437.450
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	42.576.834	2.365.556
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-32.437.451	-34.803.006

DIRECTOR
ALECU ILE



DIRECTOR ECONOMIC
POPESCU MARIUS

.....

Executia bugetara la 31.12.2022

Structura veniturilor prevazute in bugetul initial a fost modificata astfel:

- In data de 28/03/2022 s-a modificat indicatorul 330800 "Venituri din prestari servicii" prin diminuare cu suma de 15.080.010,00 lei si indicatorul 430900 "Subventii pentru institutii publice" prin crestere cu aceea suma;
- In data de 19/04/2022 s-a modificat indicatorul 330800 "Venituri din prestari servicii" prin diminuare cu suma de 1.304.780 lei si indicatorul 430900 "Subventii pentru institutii publice" prin crestere cu aceea suma;
- In data de 16/12/2022 s-a modificat indicatorul 330800 "Venituri din prestari servicii" prin diminuare cu suma de 9.695.910 lei si indicatorul 430900 "Subventii pentru institutii publice" prin crestere cu aceea suma;
- In data de 22/12/2022 s-a modificat indicatorul 330800 "Venituri din prestari servicii" prin diminuare cu suma de 2.752.230 lei si indicatorul 430900 "Subventii pentru institutii publice" prin crestere cu aceea suma;

DENUMIREA INDICATORILOR	Clasific. function.	Prevederi initiale	Prevederi finale	Realizări
		2022	2022	2022
I.TOTAL VENITURI		151172300	151172300	91008189
1.Venituri din prestari servicii	330800	152089430	123256500	61930325
2.Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise.	345000			244939
4.Varsaminte din sectiunea de functionare	370400	-917130	-917130	
5.Subventii pentru institutii publice	430900	0	28832930	28832925

DIRECTOR

ALECU ILIE-GHEORGHE



DIRECTOR ECONOMIC

POPESCU MARIUS

Executia bugetara la 31.12.2022

Structura cheltuielilor prevazute in bugetul initial nu a fost modificata

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi initiale	Prevederi finale	Realizări
		2022	2022	2022
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		151172300	151172300	91008189
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85)				
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	5350700	5350700	4742082
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	5091700	5091700	4513382
Salarii de baza	10.01.01	4710000	4710000	4183367
Indemnizatie de hrana	10.01.17	381700	381700	330015
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	145000	145000	127779
Vouchere de vacanță	10.02.06	145000	145000	127779
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	114000	114000	100921
Contributia asiguratorie pentru munca (2,25%)	10.03.07	114000	114000	100921
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	145791000	145791000	86460569
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	138176000	138176000	82137985
Furnituri de birou	20.01.01	16000	16000	9473
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2000	2000	1315
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	20000000	20000000	13848931
Apa, canal si salubritate	20.01.04	2565000	2565000	2421695
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	110000000	110000000	60843234
Piese de schimb	20.01.06	250000	250000	67153
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	93000	93000	67321
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	250000	250000	198644
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	5000000	5000000	4680219
Reparatii curente	20.02	800000	800000	332909
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	86000	86000	7704
Alte obiecte de inventar	20.05.30	86000	86000	7704
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	50000	50000	1870
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	50000	50000	1870
Consultanta si expertiza	20.12	24000	24000	0
Pregatire profesionala	20.13	15000	15000	0
Protectia muncii	20.14	40000	40000	21647
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	6600000	6600000	3958454
Chirii	20.30.04	4600000	4600000	3870481
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2000000	2000000	87973
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40)	59	30600	30600	3908
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	30600	30600	3908
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850101			-198370
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85)		917130	917130	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	917130	917130	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	917130	917130	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	917130	917130	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	778200	778200	0
Alte active fixe	71.01.30	138930	138930	0

DIRECTOR

ALECU ILIE-GHEORGHE

DIRECTOR ECONOMIC

POPESCU MARIUS