

C2

ROMANIA  
JUDEȚUL BOTOȘANI  
MUNICIPIUL BOTOȘANI  
CONSILIUL LOCAL



**PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL**  
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021,  
al S.C. Locativa S.A.

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,**

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, al S.C. Locativa S.A,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT2603 din 24.05.2021, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr.INT2604 din 24.05.2021, prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Locativa S.A, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) din Ordonanța 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*, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile OMPF nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.a), alin. (3) lit. d) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Locativa S.A. conform Anexei la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** S.C. Locativa S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,**  
Primarul Municipiului Botoșani,  
Cosmin-Ionuț Andrei

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,**  
Secretarul general al Municipiului Botoșani,  
Ioan Apostu



Primăria  
Municipiului  
**Botoșani**

*împreună dezvoltăm  
orașul™*

România  
Județul Botoșani  
*Municipiul Botoșani*

CF: 3372882

---

Nr. INT 2604/BOG/24.05.2021

---

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

---

Aprobat,  
Primar,  
Cosmin-Ioanș Andrei

## **RAPORT DE SPECIALITATE,**

*la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C.  
Locativa S.A. Botoșani*

În conformitate cu art.6, alin.1 din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 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, operatorii economici au obligația prezentării în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale sub autoritatea cărora funcționează*, precum și în baza prevederilor OMPF nr.3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, înainte de a fi supus spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 și a fost aprobat de către Consiliul de Administrație al S. C. Locativa S. A. prin Hotărârea nr. 12/2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus spre aprobare este prezentat în Anexa la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

**Precizăm că proiectul de venituri și cheltuieli al societății comerciale este însoțit de nota de fundamentare al acesteia și este prezentat în anexa prezentului Raport de specialitate.**

În sinteză, principalii indicatori economico-financiarți au următoarea structură:



Primăria  
Municipiului  
**Botoșani**

împreună dezvoltăm  
orașul™

România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

**I. S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani:**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2020	Propuneri 2021
1.	Venituri totale, din care:	4852,50	5571,99
	Venituri din exploatare	4836,07	5558,49
	Venituri financiare	16,43	13,50
2.	Cheltuieli totale, din care:	4809,23	5527,99
	-cheltuieli de exploatare, din care:	4809,23	5527,99
	cheltuieli cu bunuri si servicii	769,54	918,00
	cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate	1250,91	1300,00
	cheltuieli cu personalul	2674,27	3197,76
	alte cheltuieli de exploatare	114,51	112,23
	-cheltuieli financiare	0	0
3.	Rezultatul brut	43,27	43,99

Detaliile cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 sunt prezentate în nota de fundamentare și proiectul de venituri și cheltuieli, anexa la proiectul de hotărâre.

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să decideți în consecință.

Director economic,  
Mirela Gheorghiu

Întocmit,  
Burlacu Ovidiu-Gabriel



România  
Județul Botoșani  
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

---

Nr. INT2603/BOG/24.05.2021

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

---

Aprob,  
Primar,  
Cosmin-Ionuț Andrei

### Referat de aprobare

*al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, al S.C. Locativa S.A.*

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, al S.C. Locativa S.A. și raportul de specialitate nr. INT2604 din 24.05.2021, întocmit de Serviciul Buget, Finanțe Publice, vă rugăm să aprobați supunerea spre dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Botoșani a proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Administrator Public,  
Mircea-Andrei Magdalena

Director economic,  
Mirela Gheorghită

Întocmit,  
Burlacu Ovidiu-Gabriel



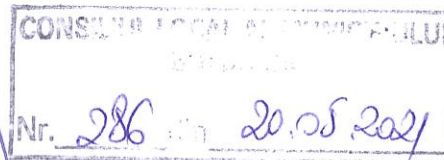
Botoșani, Calea Națională nr. 70  
J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607  
[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)

Nr. 3535 / 20.05.2021

Către

**Consiliul Local al Municipiului Botoșani**



În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din OG26/2013, vă înaintăm, în vederea aprobării, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC Locativa SA.

Bugetul de venituri și cheltuieli SC Locativa SA pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului 3818/2020 și cuprinde:

- Anexa 1 : Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021
- Anexele de fundamentare nr. 2-5
- Nota de fundamentare privind prognoza Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

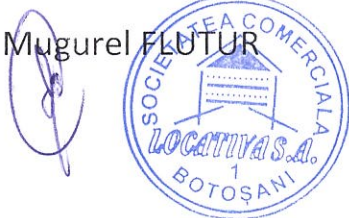
Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile HG nr.1151/2012 și a fost aprobat de către Consiliul de administrație Locativa SA prin Hotărârea nr. 12 / 2021.

Documentele menționate sunt înaintate în vederea aprobării, atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic (format excel).

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Cătălin Mugurel FLUTUR



DIRECTOR ECONOMIC

Carmen ACHIȚEI



**S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI**

Botoșani, Calea Națională nr. 70  
J07/274/1998; RO 10863084  
Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607  
[www.locativa.ro](http://www.locativa.ro)  
E-mail: [office@locativa.ro](mailto:office@locativa.ro)

S.C. LOCATIVA S.A.			
BOTOȘANI			
Nr.	3539		
ZIUA	LUNA	ANUL	2021

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

## HOTĂRÂREA Nr. 12 din 20.05.2021

Consiliul de Administrație al S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 82/10.07.2020, întrunit legal și statutar în ședință ordinară în data de 20.05.2021, având în vedere Ordinea de zi aprobată, analizând datele înscrise în formularele cuprinzând proiectul pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2021, prezentate în anexele 1 - 5; studiind Nota de fundamentare privind prognoza Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 întocmită de conducerea unității; în urma dezbatelor pe baza documentelor prezentate, în conformitate cu art. 20 literele h) și k) din Statutul S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani și cu art. 22 și 24 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație,

### Hotărăște:

**Art. 1** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, precum și anexele de fundamentare nr. 1 – 5, în structura prevăzută de Ordinul nr. 3818/2019, – anexate la prezenta hotărâre.

**Art. 2** Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani documentele necesare aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani.

**Art. 3** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:  
- Conducerea executivă a S.C. LOCATIVA SA Botoșani

**Președinte C.A.,**  
ing. Costin Mihail Gheorghiu

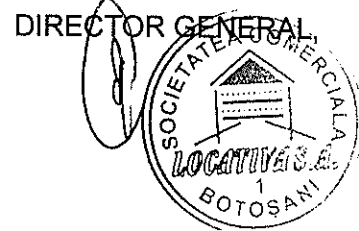


**Secretar C.A.**  
Cristina Brîndușa Miron

S.C. LOCATIVA S.A. Botosani  
Compartimentul: Control financiar de gestiune

Nr. 3524 / 20.05. 2021

APROBAT,



## REFERAT

privind verificarea respectării prevederilor legale în  
fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al  
S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. b din Normele metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune aprobate prin HG 1151/2012, s-a procedat la verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile OG 26/2013 “privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară”, cu modificările și completările ulterioare, SC LOCATIVA SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul curent (2021) și estimări pentru următorii 2 ani (2022-2023) însoțit de anexele de fundamentare a acestuia, în formatul și structura aprobate prin Ordin 3818/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fundamentarea propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimările pentru perioada 2022-2023 s-au efectuat pe baza principiului prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Verificarea a avut în vedere modul de stabilire a veniturilor și cheltuielilor totale prevăzute în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli, precum și structura acestora, urmărindu-se fundamentarea lor în baza documentelor de estimare transmise de către compartimentele de specialitate ale societății, dar și a legislației în vigoare specifică societății.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit având în vedere realizările economico-financiare preliminate pentru anul 2020 și programul fizic de prestații estimat pentru anul 2021.

### **Constatări:**

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

***I. Veniturile totale prevăzute în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli la cap. I sunt în valoare de 5571,99 mii lei.***

Veniturile totale se compun din veniturile din activitatea de bază a societății ,respectiv venituri din exploatare în valoare de 5558,49 mii lei și venituri financiare în valoare de 13,5 mii lei.

La baza stabilirii acestor venituri au stat estimările: la veniturile din chiriile locuințelor concesionate pentru anul 2021, estimările la veniturile din închirierea spațiilor cu altă destinație concesionate , estimările la veniturile din producția de imobilizări corporale , la veniturile comerciale, la venituri din penalități , veniturile din cadrul Incubatorului de Afaceri, în funcție de veniturile anului precedent dar și din veniturile obținute în primul trimestru al anului în curs.

***II. Cheltuielile totale prevăzute în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli la cap. II sunt în valoare de 5527,99 mii lei.***

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2021 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate, de cheltuielile necesare achiziției de combustibil, energie electrică, apă , etc.

Cheltuielile totale se compun din cheltuieli de exploatare, respectiv :

- cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 918,00 mii lei,
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 1300 mii lei,
- cheltuieli de personal în valoare de 3197,769 mii lei și
- alte cheltuieli de exploatare în valoare de 112,23 mii lei.

Cheltuielile prevăzute în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 sunt fundamentate prin Necesarele de materiale, obiecte de inventar și servicii întocmite de către departamentul comercial al societății, a Programului de investiții și dotări , întocmit de către departamentul tehnic și a Fondului de salarii pentru 2021 stabilit de serviciul resurse umane.

La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat în calcul atât modificările intervenite prin legislația muncii , dar și respectarea Organigramei aprobate de Consiliul de Administrație.

De asemenea au fost estimate de către compartimentul producție costurile pentru realizarea producției programate pentru anul 2021, respectiv: combustibil tehnologic, energie electrică și apă-canal.



### **III. Rezultatul brut.**

S.C. LOCATIVA S.A . a bugetat încheierea exercițiului financiar pe anul 2021 cu un profit brut în valoare de 43.999 mii lei , înregistrând o creștere de 1,68 % față de realizările preliminate pe anul 2020 cu suma de 727 mii lei.

Repartizarea profitului net prognozat a fi realizat in anul 2021, in suma de 23.999 mii lei, s-a efectuat cu respectarea prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

### **Concluzii:**

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al **S.C. LOCATIVA S.A** .Botoșani pentru anul 2021 precum si anexele de fundamentare ale acestuia au fost întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului 3818/2019 veniturile și cheltuielile prevăzute având la baza documente de fundamentare care le susțin.

Au fost respectate corelațiile între indicatorii economico-financiar din anexele de fundamentare ale proiectului de buget.

Control financiar de gestiune,

Ec. Ilieș Monica





**NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
privind prognoza  
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pentru anul 2021**

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar pentru anul 2021, s-au avut în vedere următoarele elemente:

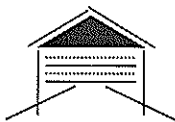
- Veniturile programate pentru anul 2020, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Veniturile realizate în anul 2020
- Cheltuielile programate pentru anul 2020, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Cheltuielile realizate în anul 2020
- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

**CAP. I - VENITURI**

Veniturile estimate a fi realizate în anul 2021, în valoare totală de 5572 mii lei se situează cu 14,83% peste nivelul realizat în anul 2020, volumul acestora fiind fundamentat după cum urmează:

- În ceea ce privește veniturile din chirii locuințe concesionate, se estimează o creștere cu 19,17% a veniturilor din chirii ANL provenită din:
  - Creșterea numărului de locuințe ANL aflate în administrare începând cu 01.04.2021, ca urmare a dării în folosință a 40 de apartamente ANL din Șoseaua Iașului.



LOCATIVA  
S.A.

- Creșterea substanțială, stabilită prin Ordinul 3519/2020, a valorii de înlocuire pe metru pătrat pe baza căreia se calculează chiriile pentru locuințe ANL
- Diminuarea veniturilor provenite din această sursă cu 98118 lei, reprezentând 4% din veniturile obținute în anul 2020, prin vânzarea în cursul anului 2021 a 50 locuințe ANL.

-În ceea ce privește veniturile din închirierea spațiilor cu altă destinație concesionate, precum și a celor care aparțin S.C. Locativa SA, se estimează menținerea gradului de ocupare precum și a nivelului veniturilor obținute din această sursă.

- Estimăm de asemenea, o creștere a veniturilor din producția de imobilizări corporale în sumă brută de 194 mii lei constând în intervenții asupra imobilelor aflate în administrarea SC Locativa SA.

- În ceea ce privește activitatea comercială, prognoza veniturilor a fost efectuată la nivelul anului 2019, ținând cont că această activitate a fost puternic afectată de restricțiile impuse de pandemie pe parcursul anului 2020. Astfel, valoarea estimată a veniturilor pentru anul 2021 se situează la 95,6% față de veniturile realizate în anul 2019 și la 198,74% față de veniturile realizate în anul 2020.

- Activitatea incubatorului de afaceri - se prognozează menținerea la același nivel a veniturilor din taxe de incubare, pe fondul menținerii gradului de ocupare la 91,04%, grad de ocupare înregistrat la 31.12.2020.

- În ceea ce privește veniturile din penalități, se propune o creștere în valoare absolută de 22 mii lei, reprezentând 28,02% față de nivelul penalităților de întârziere facturate în anul 2020.

## **CAP. II – CHELTUIELI**

Se prognozează o creștere a cheltuielilor echivalentă cu creșterea veniturilor, determinată în principal de modificările intervenite în legislația specifică (legea ANL), în legislația muncii – nivelul salariului minim brut pe economie, garantat în plată precum și a tarifelor pentru utilități.

Analizând evoluția cheltuielilor pe elemente de costuri, se constată următoarele evoluții a cheltuielilor:



LOCATIVA  
S.A.

A1 – Cheltuieli privind stocurile – se prevede o creștere față de nivelul realizat în anul 2020 cu 18,3% rezultată în principal din:

- reluarea activității comerciale în anul 2021, reluare care implică creșterea cheltuiilor privind mărfurile
- creșterea cheltuielilor cu energia și apa față de nivelul înregistrat în anul 2020, pe fondul creșterii tarifelor la utilități pe de o parte și al reluării activităților desfășurate în locațiile aflate în administrarea/proprietatea Locativa, pe de altă parte.

A2 A3 - Cheltuieli cu servicii executate de terți – se prevede o creștere medie de 38,2 mii lei provenită în principal din:

- Cheltuieli privind comisioanele și onorariile achitate pentru recuperarea creanțelor pe cale judecătorească
- Cheltuieli cu pregătirea profesională înregistrează în bugetul actual o creștere cu , reprezentând o cheltuială obligatorie, conform prevederilor CCM la nivelul SC Locativa SA
- Cheltuieli cu deplasări pentru personal
- Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile organizate pentru închirierea spațiilor

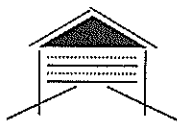
B. Cheltuieli cu impozite și taxe: se prevede o creștere medie de 50 mii lei, provenită din:

- creșterea redevenței datorate Municipiului Botoșani, pe fondul creșterii veniturilor societății precum
- creșterea sumelor virate către ANL București reprezentând recuperarea investiției, conform prevederilor legale, în cuantum de 60-65% din valoarea chiriilor ANL încasate.

C. Cheltuielile cu personalul:

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2021 a fost efectuată cu consultarea reprezentanților salariaților organizați în sindicat reprezentativ la nivel de societate.

SC Locativa SA a prognozat o diminuare a cheltuielilor de natură salarială în sumă brută de 11577 lei față de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate prin bugetul anului 2020.



LOCATIVA

Comparativ cu execuția bugetară a acestor cheltuieli în anul 2020 nivelul cheltuielilor de natură salarială bugetat pentru acest an este superior, creșterea fiind determinată în principal de:

- reluarea activității în sectorul comercial care pe parcursul anului 2020 a avut salariații în șomaj tehnic
- diminuarea numărului de beneficiari și a perioadei pentru concediile medicale generate de starea de urgență (conacți Covid, îmbolnăviri Covid, etc.)
- creșterea salariului minim pe economie
- reîntregiri ale unor drepturi salariale dobândite pe parcursul anului 2020, la nivelul întregului an 2021 (ex.creșterea sporului de vechime pe parcursul anului 2020, ca urmare a îndeplinirii numărului de ani de activitate prevăzuți prin contractul colectiv de muncă)

Nu se prevăd în bugetul anului 2021 creșteri colective de salarii.

În ceea ce privește cheltuielile aferente contractelor de mandat si a altor organe de conducere, control, comisii, comitete, s-a prevăzut suma de 416,772 mii lei. La stabilirea nivelului cheltuielilor aferente contractelor de mandat, au fost luate în considerare:

- Prevederile contractelor de mandat încheiate cu directorii executivi și cu membrii consiliului de administrație;
- Hotărârea AGA nr.88/2020 și a CA nr.42/2020 privind stabilirea indemnizațiilor administratorilor executivi și neexecutivi precum și a directorului general și a directorului tehnic.

Suma estimată reprezintă componenta fixă pentru un număr de doi directori executivi și cinci membri ai consiliului de administrație, nefiind prevăzute sume pentru componenta variabilă.

#### D. Alte cheltuieli de exploatare:

Suma prevăzută se situează la 98,01% față de sumele cheltuite cu această destinație în anul 2020, pe fondul creșterii eficienței în administrarea fondurilor societății cu utilizare pricipiilor economiei și eficacității în execuția bugetară.

#### F. Cheltuieli financiare:

Nu se prevăd cheltuieli financiare întrucât Locativa nu are contractate la acest moment credite bancare.



LOCATIVA

### **CAP. III – REZULTAT**

Rezultatul planificat pentru anul 2021 se situează la nivelul rezultatului financiar al anului 2021, fiind prognozată suma de 43999lei, în creștere cu 1,68% față de rezultatul obținut în anul 2020.

### **CAP. IV – FONDURI EUROPENE**

Locativa SA este partener în cadrul proiectului „NESES - „Start-up social Nord Est !” – antreprenoriat social sustenabil in regiunea Nord-Est” Cod SMIS 2014+:128520  
Proiectul se implementează în parteneriat, în regiunea Nord-Est de către:

- Direcția de Asistență Socială Botoșani – în calitate de lider de parteneriat
- SC Locativa SA Botoșani – in calitate de partener 1
- Asociația "Partener" – Grupul De Inițiativă Pentru Dezvoltarea Locală Iași – în calitate de partener 2

Perioada de implementare a Proiectului este de 42 luni, respectiv între data [01/10/2019] si data [31/03/2023].

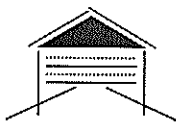
Din valoarea totală a proiectului de 13.869.022,23 lei (2,907,908 euro) suma aprobată prin buget pentru Locativa este de 5.980.530,84 lei (1.251.497 euro), din care:

- o 1,356,730.84 lei (283.912 euro) – cheltuieli de implementare a proiectului
- o 4,623,800.00lei (967.585 euro) – subvenții acordate beneficiarilor proiectului – finanțarea a 10 structuri de economie socială.
- o din cheltuielile de implementare a proiectului, contribuția proprie a SC Locativa SA Botoșani este 67.972,29lei (5,01%)

### **CAP. VI - INVESTIȚII**

Pentru anul 2021, sursele de finanțare a investițiilor sunt:

- surse proprii – 57700 lei – având ca destinație dotări și subscripții anuale pentru programele informatice utilizate
- buget local aprobat prin HCL 121/21.04.2021 – 772300lei – având ca destinație lucrări de intervenție asupra clădirilor proprietate a Municipiului Botoșani, aflate în administrarea Locativa.



LOCATIVA  
S.A.

## CAP. VII DATE DE FUNDAMENTARE A PREVEDERILOR BUGETARE

Fundamentarea cheltuielilor de personal s-a efectuat cu respectarea numărului de posturi și a nivelului de salarizare stabilite prin Organigrama și Statul de funcții aprobate de Consiliul de Administrație, de condițiile specifice de ocupare a posturilor, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă.

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli ale SC Locativa SA s-a făcut, în conformitate cu prevederile art. 46 alin.(1) și alin (4) din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe 2021, a Ordonanței nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, fundamentarea a fost efectuată după cum urmează:

- S-a prevăzut o scădere a cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2021, comparativ cu nivelul prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat conform prevederilor legale, fiind de altfel, îndeplinită condiția înscrisă la art. 46 alin.(1) din Legea 15/2021.
- Numărul de personal la finele anului 2021 – 50 persoane, din care 2 contracte de muncă suspendate
- Numărul mediu de personal pentru anul 2021 – 46
- Câștigul mediu brut lunar calculat la nivelul anului 2021 pe baza cheltuielilor de natură salarială este de 4922,41 lei/salariat/lună, câștig care se situează sub câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 care este de 5.380 lei, potrivit art.15 din Legea nr.16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.
- Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută prin buget, ajustată conform prevederilor Legii bugetului de stat și a OG26/2013 – 10,8% este inferioară creșterii productivității muncii recalculată conform prevederilor Legii Bugetului de stat pe anul 2021 – 12,47%, încadrându-se în prevederile art. 46 alin (4) din Lege.

Cheltuiala la 1.000 lei producție, pentru anul 2020, va fi de 995,954 lei.

Nu se prevăd plăți restante în anul 2021.



LOCATIVA  
S.A.

Se prevede o creștere a creanțelor restante pe fondul crizei privind epidemia de coronavirus pe care o traversăm. Ne așteptăm ca urmările acestei crize să se reflecte în întârzieri la plata chiriilor, atât pentru clienții persoane fizice cât și pentru persoanele juridice. Totuși nivelul prevăzut se situează la nivelul bugetat și aprobat și pentru anul 2020.

Considerăm că cifrele prognozate a fi realizate în anul 2021 prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli sunt realiste, asigurându-se realizarea indicatorilor economico-financiari pe anul 2021, conducerea societății urmând să ia toate măsurile de gestionare a activității în vederea realizării celor propuse prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

**DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Carmen Achitei**



**ANEXA nr. 1:BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021**

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									9=7/5	10=8/7	
			2	3	4.000	5.000	6=5/4	7.000	8.000	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4852.506	5571.998	114.83	5627.718	5740.272	2.02	2.04	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4836.075	5558.498	114.94%	5614.083	5726.365	101.00%	102.00%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
	2	Venituri financiare	5	16.431	13.500	82.16%	13.635	13.908	101.00%	102.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4809.234	5527.999	1.14946	5583.279	5694.945	101.00%	102.00%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4809.233	5527.999	115%	5583.279	5694.945	101.00%	102.00%	
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	769.542	918.000	119.29%	927.180	945.724	101.00%	102.00%	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1250.907	1300.000	103.92%	1313.000	1339.260	101.00%	102.00%	
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	2674.273	3197.769	119.58%	3229.747	3294.342	101.00%	102.00%	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2403.429	2717.170	113.05%	2744.342	2799.229	101.00%	102.00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									9=7/5	10=8/7	
			2	3	4.000	5.000	6=5/4	7.000	8.000	9	10
	C.	C1	ch. cu salariile	13	2140.478	2419.962	113.06%	2444.162	2493.045	101.00%	102.00%
		C2	bonusuri	14	262.951	297.208	113.03%	300.180	306.184	101.00%	102.00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
			cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	16	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	217.701	416.772	191.44%	420.940	429.359	101.00%	102.00%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	53.143	63.827	120.10%	64.465	65.755	101.00%	102.00%
		D	alte cheltuieli de exploatare	19	114.511	112.230	98.01%	113.352	115.619	101.00%	102.00%
	2	Cheltuieli financiare	20	0.001	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	43.272	43.999	101.68%	44.439	45.328	101.00%	102.00%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	19.496	20.000	102.59%	20.200	20.604	101.00%	102.00%	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	23.776	23.999	100.94%	24.239	24.724	101.00%	102.00%	
	1	Rezerve legale	25	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
									9=7/5	10=8/7	
			2	3	4.000	5.000	6=5/4	7.000	8.000	9	10
	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	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	23.776	23.999	100.94%	24.239	24.724	101.00%	102.00%	
	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	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar	32	11.888	12.000	100.94%	12.119	12.362	101.00%	102.00%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	11.888	12.000	100.94%	12.119	12.362	101.00%	102.00%	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4.000	5.000	6=5/4	7.000	8.000	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	11.888	12.000	100.94%	12.119	12.362	101.00%	102.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	328.871	5033.659	0.00%	266.402	73.220	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	346.052	5054.741	0.00%	422.812	77.080	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	38	3.078	13.967	0.00%	18.622	4.655	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	308.836	356.808	0.00%	362.923	55.133	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	24.836	50.866	0.00%	50.589	12.647	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	42	9.300	4633.100	0.00%	9.300	9.300	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	516.240	830.000	0.00%	838.300	855.066	0.00%	0.00%
	1	Alocații de la buget	44	469.457	772.300	0.00%	780.023	795.623	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	516.237	830.000	0.00%	838.300	855.066	0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	51.000	50.000	98.04%	50.500	52.000	101.00%	102.97%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	45.000	46.000	102.22%	46.460	49.000	101.00%	105.47%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4.000	5.000	6=5/4	7.000	8.000	9	10
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială <sup>*)</sup>	50	4450.794	4922.409	110.60%	4971.634	5071.066	101.00%	102.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat <sup>**)</sup>	51	4333.839	4801.908	110.80%	4849.927	4946.925	101.00%	102.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	107.468	120.837	112.44%	122.045	124.486	101.00%	102.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	107.272	120.645	112.47%	121.851	124.288	101.00%	102.00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	991.083	992.104	100.10%	999.900	999.800	100.79%	99.99%
	9	Plăți restante	56	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	10	Creanțe restante	57	714.257	1000.000	140.01%	999.000	997.002	99.90%	99.80%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4.000	5.000	6=5/4	7.000	8.000	9	10


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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora  
 AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:					
					comon HG/Ordin	comon Hotărârii SA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE(Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5007.701	5193.3	0	4852.506	1238	2526	4014	5572	114.83%	96.90%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	2	4989.357	5174.80	0.00	4836.08	1234.62	2519.25	4003.87	5558.50	114.94%	96.93%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	3752.313	3868.80	0.00	4023.08	1060.91	2121.83	3182.74	4243.66	105.48%	107.22%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5		0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	3482.032	3578.8	0	3763.17	988.915	1977.8	2966.74	3955.66	105.11%	108.07%
	a4)	alte venituri	7	270.281	290	0	259.91	72	144	216	288	110.81%	96.16%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	523.755	527	0	251.58	125	250	375	500	198.75%	48.03%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	502.327	568.00	0	426.04	0	50	300	620.00	145.53%	84.81%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0.00	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	210.962	211.00	0	135.38	48.71	97.42	146.13	194.84	143.92%	64.17%
	f1)	din amenzi și penalități	15	167.67	152.00	0	78.11	25	50	75	100.00	128.02%	46.59%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de	16	0.98	17.00	0.00	0.43	11	22	33	44.00	0.00%	44.14%
		- active corporale	17	0.98	17.00	0	0.43	11	22	33	44	0.00%	44.14%
		- active necorporale	18	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	8.84	2.21	4.42	6.63	8.84	100.06%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	42.31	42.00	0	48.00	10.5	21	31.5	42	87.50%	113.45%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26)	22	18.344	18.50	0.00	16.43	3.38	6.75	10.13	13.50	82.16%	276.6%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24	0	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	0.00%	0.00%
	d)	din dobânzi	26	2.75	3.50	0	5.72	0.875	1.75	2.625	3.50	61.24%	207.9%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				comorin HG/Ordin	comorin Hotărării		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	e) alte venituri financiare	27	15.60	15.00	0	10.72	2.5	5	7.5	10.00	93.32%	68.71%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4960.344	5134.509	0	4809.234	1380.75	2772.2	4158.37	5528	114.95%	96.95%
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+R	29	4958.631	5134.509	0	4809.23	1380.75	2772.25	4158.37	5528.00	114.95%	96.99%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	1021.264	1033.616	0	769.54	228.25	467.25	700.88	918.00	119.29%	75.35%
	A 1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.3	31	860.555	842	6	604.39	178.75	357.50	536.25	715.00	118.30%	70.23%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	182.57	180	0	137.39	35	70	105	140	101.90%	75.25%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	2.61	2.5	0	3.03	0.875	1.75	2.625	3.5	115.66%	116.16%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	14.33	15	0	12.05	3.5	7	10.5	14	116.16%	84.09%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	39.36	22	6	26.62	6.25	12.5	18.75	25	93.92%	67.62%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	298.13	300	0	282.39	75	150	225	300	106.24%	94.72%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	340.49	340	0	158.00	62.5	125	187.5	250	158.23%	46.40%
	A 2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	14.346	14.21	0	4.80	2.25	4.5	6.75	9	187.54%	33.45%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	9.68	10	0	5.97	1.5	3	4.5	6	100.52%	61.70%
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din	41	1.411	0.71	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	#DIV/0!	0.00%
	b1) - către operatori cu capital	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	1.411	0.71	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
	c) prime de asigurare	44	3.26	3.5	0	2.83	0.75	1.5	2.25	3	106.01%	86.81%
	A 3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	146.363	177.406	0	160.35	47.25	105.25	157.88	194.00	120.98%	109.56%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul,	47	10.06	15	0	5.82	3	6	9	12	206.22%	57.87%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	4.02	5	0	1.275	2.5	5	7.5	10	784.31%	31.72%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	4.02	5	0	0.00	1.25	2.5	3.75	5	0.00%	0.00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0	0	0.00	1.25	2.5	3.75	5	0.00%	0.00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă	53	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou ptr. campanii de	54	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	5	60	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și	57	0.00	25	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				Comorin HG/Ordin	Comorin Hotărării		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație,	58	0.00	25	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și	60	5	10	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.96	2	0	1.24	0.5	1	1.5	2	161.94%	63.07%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.00	3	0	0.00	0	10.75	16.125	5	0.00%	0.00%
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	0.00	1	0	0	0.75	1.5	2.25	3	0.00%	0.00%
	- internă	64	0.00	1	0	0.00	0.75	1.5	2.25	3	0.00%	0.00%
	- externă	65	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	15.99	16	0	15.30	3.875	7.75	11.625	15.5	101.33%	95.67%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7.33	7.5	0	10.74	2.75	5.5	8.25	11	102.46%	146.55%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	74.22	88.906	0	66.15	18.375	36.75	55.125	73.5	111.12%	89.12%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	44.28	47.906	0	44.74	11.25	22.5	33.75	45	100.58%	101.03%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și	70	21.00	23	0	14.25	3.75	7.5	11.25	15	105.26%	67.86%
	i3) cheltuieli cu pregătirea	71	1.29	3	0	0.65	0.375	0.75	1.125	1.5	230.77%	50.39%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea	72	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- aferente bunurilor de natura domeniului	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea	75	0	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind	76	7.65	15	0	6.51	3	6	9	12	184.45%	85.08%
	j) alte cheltuieli	77	27.80	40	0	59.84	16.25	32.5	48.75	65	108.62%	215.30%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	1085.114	1088.5	0	1250.907	325	650	975	1300	103.92%	115.28%
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	146.75	148.5	0	157.70	41	82	123	164	103.99%	107.46%
	c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	938.36	940	0	1093.20	284	568	852	1136	103.91%	116.50%
	C.Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2645.619	3005.729	3005.729	2674.273	799.442	1598.9	2398.33	3197.77	119.58%	101.08%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	2376.451	2728.747	0	2403.429	679.293	1358.6	2037.88	2717.17	113.05%	101.14%
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2110386	2436.397	0	2140.478	604.991	1210	1814.97	2419.96	113.06%	0.10%
	a) salarii de bază	88	1411.39	1530.504	0	1420.63	382.626	765.25	1147.88	1530.5	107.73%	100.65%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
			conform HG/Ordin	conform Hotărârii		Trim I	Trim II	Trim III	An		
7 = 6/5	8 = 5/3 a										
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	511.13	708.793	0	543.07	162.325	324.65	486.974	649.298	119.56%	106.25%
c) alte bonificații (conform CCM)	90	187.87	197.1	0	176.78	60.04	120.08	180.12	240.16	135.86%	94.09%
C 2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	266.07	292.35	0	262.95	74.302	148.6	222.906	297.208	113.03%	98.83%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal <sup>*)</sup> , cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	56.45	64.35	0	63.16	10.0875	20.175	30.2625	40.35	63.89%	111.88%
- tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	38.01	38.4	0	34.99	9.6	19.2	28.8	38.4	109.75%	92.05%
b) tichete de masă;	95	143.57	158.4	0	138.53	46.8145	93.629	140.444	187.258	135.18%	96.49%
c) vouchere de vacanță;	96	66.05	69.6	0	61.27	17.4	34.8	52.2	69.6	113.60%	0.00%
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	97	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C 3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C 4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	216.80	252.71	240.39	217.701	104.193	208.39	312.579	416.772	191.44%	100.41%
a) pentru directori/directorat	104	122.40	122.4	154.89	144.17	76.5	153	229.5	306	212.25%	117.79%
- componenta fixă	105	122.40	122.4	154.89	144.17	76.5	153	229.5	306	212.25%	117.79%
- componenta variabilă	106	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	82.08	117.99	85.5	64.29	24.612	49.224	73.836	98.448	153.14%	78.32%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				comon HG/Ordin	comon Hotărârii		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	- componenta fixă	108	82.08	117.99	85.5	64.29	24.612	49.224	73.836	98.448	153.14%	78.32%
	- componenta variabilă	109	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	111	12.32	12.32	0	9.24	3.081	6.162	9.243	12.324	133.33%	75.00%
C 5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	52.37	60.383	0	53.14	15.9568	31.914	47.8703	63.827	120.10%	101.49%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.1	113	206.634	6.664	0	114.511	28.0575	56.115	84.1725	112.23	98.01%	7897.49%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	0.09	0.2	0	6.996	0.25	0.5	0.75	1	14.29%	7687.91%
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.1	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- către alți creditori	116	0.09	0.1	0	6.996	0.25	0.5	0.75	1	14.29%	7687.91%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) alte cheltuieli	119	2.20	3	0	3.63	1	2	3	4	110.28%	164.56%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și ajustări și depreciere pentru	120	136.01	133.464	0	147.65	37.5	75	112.5	150	101.59%	108.56%
	f) pierdere de valoare și provizioane	121	68.329	-130	0	-43.77	-10.693	-21.385	-32.078	-42.77	97.73%	-63.55%
	f1) cheltuieli privind ajustările și	122	137.20	15	0	0.00	3.75	7.5	11.25	15	0.00%	0.00%
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a	123	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul	124	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	68.87	145	0	43.77	14.4425	28.89	43.33	57.77	132.00%	63.55%
	f2.1) din anularea provizioanelor	126	68.87	145	0	43.765	11.25	22.5	33.75	45	102.82%	63.55%
	- din participarea salariaților la profit	127	8.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- din deprecierea imobilizărilor	128	60.87	145	0	43.77	11.25	22.5	33.75	45	102.82%	71.90%
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+R	130	1.713	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.06%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.71	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.06%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	133	1.71	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	136	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				comuni HG/Ordin	comuni Hotărârii		Trim I	Trim II	Trim III	An		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	47.357	58.791	0	43.272	-142.75	-246.25	-144.38	43.999	101.68%	-0.05%
	venituri neimpozabile	139	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	21.58%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	37.96	35	0	19.50	0	0	0	20	102.59%	36.98%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4989.357	5174.8	0	4836.08	1234.62	2519.2	4003.87	5558.5	114.94%	96.93%
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	8.834	2.2085	4.417	6.6255	8.834	100.00%	0.00%
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145										
	a) -alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in	146										
	3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2376.451	2728.747	0	2403.43	679.293	1358.6	2037.88	2717.17	113.05%	101.14%
	a) creșteri ale castigului mediu brut provenit din creșterea salariului minim pe economie, garantat in plata	147a								11.736		
	b) creșteri datorate reîntregirilor pentru anul	147b								14.431		
	c) .....	147c										
	4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148	51	51	0	51.00	X	X	X	50	98.04%	98.04%
	5 Nr. mediu de salariați	149	48	49	0	45.00	45	45	46	46	102.22%	106.25%
	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	4125.783	4640.726	0	4450.7944	X	X	X	4922.41	110.60%	94.09%
	b) Câștigul 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	4027.78	4531.29		4333.84	X	X	X	4849.31	111.89%	98.83%
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4027.78	4531.287		4333.8389	1239.27	2478.5	3636.98	4801.91	110.80%	111.88%
	7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	103.945	105.608		107.468	X	X	X	120.837	112.44%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	103.9449	105.6082	0	107.27202	X	X	X	120.645	112.47%	92.05%
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd \cdot 149$	155		0			X	X	X		0.00%	96.49%
c <sub>1</sub> )	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156		0			X	X	X		0.00%	0.00%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0		X	X	X	X		0.00%	0.00%
	- preț mediu (p)	158		0		X	X	X	X		0.00%	0.00%
	- valoare=QPF x p	159		0		X	X	X	X		0.00%	0.00%
	- pondere în venituri totale de exploatare =	160		0		X	X	X	X		0.00%	0.00%
8	Plăți restante	161		0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9	Creanțe restante, din care:	162	1002.00	1000.00		714.26	1000	1000	1000	1000	140.01%	0.00%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									0.00%	100.41%
	- de la operatori cu capital privat	164	1002.00	1000.00		714.26	1000	1000	1000	1000	140.01%	117.79%
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168	76.19	32.41		32.41	0	0	0	0	0.00%	0.00%
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017	169	76.19	32.41		32.41	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- alte rezerve	170										
	-rezultatul reportat	171										

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

\*\*)Se vor evidența distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL

### ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

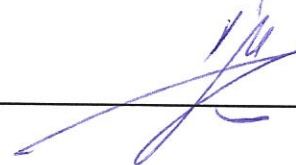
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 (2019)		%	Prevederi an precedent (N-1) (2020)		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) <sup>*)</sup> , din care:	4659.03	4682.94	100.51%	5193.3	4852.506	93.44%
1	Venituri din exploatare <sup>*)</sup>	4649.02	4666.9	100.38%	5174.8	4836.08	93.45%
2	Venituri financiare	10	15.69	156.90%	18.5	16.43	88.82%
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

<sup>\*)</sup> Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,




Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,



ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		710.7	516.233	830	830.00	830
	1	Surse proprii, din care:		94.2	46.78	57.70	57.70	57.70
		a) - amortizare		94.2	46.78	57.70	57.7	57.7
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		616.5	469.46	772.30	772.30	772.30
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				830.00		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	2022	2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație							
	- (denumire obiectiv)							
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			48.00	219.30	772.30	486.70	40.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic;			48.00	46.78	0.00	0.00	0.00
	<i>-Reabilitare imobil str.O.Onicescu nr.3,inclusiv spatii parter</i>	2021		48.00	46.78			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;			190.20	172.52	772.30	486.70	40.00
	<i>-Reabilitare imobil str.1 Decembrie nr.50-Locuinte</i>	2023			5.00	38.00	10.00	
	<i>-Reabilitare instalatii de incalzire imobil Parcul Tineretului nr.14 (proiectare+executie)- Locuinte</i>	2021		17.70	17.70	15.00	0.00	
	<i>-Reabilitare instalatii de incalzire imobil Slt.I.Elefterescu nr.16(proiectare+executie)- Locuinte</i>	2021		42.00	42.00	9.00	0.00	
	<i>-Reabilitare imobil str. Piata 1 Decembrie nr.14 - LOCUINTE</i>	2022			5.52	35.00	0.00	
	<i>-Separarea instalatiilor de incalzire IA-Calea Nationala (proiectare+executie)-Spații</i>	2022		12.00	12.00	23.00	12.00	



	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	2022	2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.39 - locuinte+spatii	2022	37.00	37.00	32.00	12.00		
	-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.13 - locuinte	2023	0.00	0.00	85.00	85.00	15.00	
	-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.22 - locuinte	2022	0.00	0.00	40.00	20.00		
	-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.26 - locuinte	2022	0.00	0.00	30.00	15.00		
	Reabilitare imobil str.Elena Doamna nr.5- locuinte	2022	11.5	10.80	20.00	10.00		
	Reabilitare imobil str.Vornic Boldur nr.2-locuinte	2022	10.00	9.50	20.00	5.00		
	Reabilitare imobil str.Vornic Boldur nr.4-locuinte	2022	9.00	8.50	20.00	5.00		
	Reabilitare imobil str.Dragos Vodă nr.2-locuinte	2022	14.00	13.30	30.00	10.00		
	Reabilitare imobil str.Victoriei nr.3-locuinte	2023	0.00	0.00	32.00	20.00	5.00	
	Bransament apa-canal str.V.Alecsandri nr.5	2021	25.00	0.00	25.00			
	-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.8 (subsol)- locuinte	2023	12.00	11.20	50.00	140	20	
	Anvelopare imobil str.O.Onicescu nr.3(proiectare+executie)- locuinte	2022	0.00	0.00	60.00	20.00		
	Reabilitare instalatii apă-canal si încălzire imobil O.Onicescu nr.3 (proiectare+execuție)-locuinte	2022	0.00	0.00	30.00	20.00		
	Reabilitare invelitoare imobil str.Parcul Tineretului nr.14 (proiectare+execuție)-locuinte	2022	0.00	0.00	30.00	20.00		
	Reabilitare invelitoare imobil str.Sld.I.Elefterescu nr.16 (proiectare+execuție)- locuinte	2022	0.00	0.00	16.00	34.00		
	Modernizare PT Camin Textila,str.Calea Națională nr.34A(proiectare+execuție)-locuinte	2022	0.00	0.00	60.00	38.00		

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	2022	2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Modernizare PT Incubator afaceri ,Centru Administrativ (proiectare+execuție)-spatii</i>	2022	0.00	0.00	21.00	10.70		
	<i>Expertiza+PT imobil str.Piata 1 Decembrie nr.1-locuinte</i>	2021			9.50			
	<i>Expertiza+PT imobil str. 1 Decembrie nr.5A-locuinte</i>	2021			8.00			
	<i>Expertiza+PT imobil str.Parcul Tineretului nr.23-locuinte</i>	2021			11.80			
	<i>Expertiza+PT imobil str.Tudor Vladimirescu nr.24-locuinte</i>	2021			10.00			
	<i>Expertiza+PT imobil str.Piata 1 Decembrie nr.29-locuinte</i>	2021			12.00			
	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:				0			
	- (denumire obiectiv)							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				57.70			
	- Scaune birou - 2buc				2.00			
	- Corpuri mic mobilier				5.00			
	- Server				6.50			
	- Aparat sudura autogena				1.00			
	- Motoferastrau				1.00			
	- Aparat spalare cu presiune				3.50			
	- Surse curent 2				1.20			
	- Sistem desktop - 2 buc				7.00			
	- Telefon mobil - 2. buc				1.50			
	Licente program contabilitate				2.00			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	2022	2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Licenta program e-devize</i>					1.00		
	<i>Licenta program legislatie</i>					2.00		
	<i>Dezvoltare site web</i>					4.00		
	<i>Sistem de alarmare, supraveghere și acces în incubatorul de afaceri- centrul de microproductie</i>					15.00		
	<i>Compartimentare Centru expozitional Incubator de afaceri</i>					5.00		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					0		
	a) - interne							
	ta)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



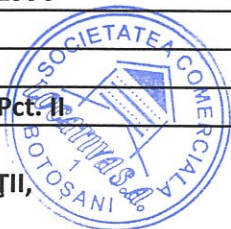
CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL

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

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 arieratelor		90		94		95	X	95	X
1	Măsura 1 Majorarea chiriilor pentru chiriasii persoane fizice prin aplicarea indicelui de inflație la tariful de bază lunar al chiriei pe mp, conform Art. 27 alin. (2) din OUG 40/1999	31.12.2021	10	X	14	X	15	X	15	X
2	Măsura 2 Subventionarea chiriei pentru chiriasii din locuințele sociale conform prevederilor art.44 din Legea 114/1996	31.12.2021	80	X	80	X	80	X	80	X
3	Alte măsuri									
4	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>90</b>	<b>X</b>	<b>94</b>	<b>X</b>	<b>95</b>	<b>X</b>	<b>95</b>	<b>X</b>
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		-100		-104		-106		-107	
1	Cauza 1 exprimarea opțiunii de cumparare a acestor locuințe ANL de către chiriasi	31.12.2021	-10	X	-10	X	-11	X	-12	X
2	Cauza 2 neaplicarea de către Guvernul României a obligației legale de publicare a cuantumului chiriei lunare actualizat cu rata inflației	31.12.2021	-10		-14		-15		-15	
2	Cauza 2 neaplicarea de către Consiliul local al Mun. Botosani a art. 44 din Legea nr.114/1996	31.12.2021	-80	X	-80	X	-80	X	-80	X
3	Alte cauze									
4	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>-100</b>		<b>-104</b>		<b>-106</b>	<b>X</b>	<b>-107</b>	<b>X</b>
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>-10</b>		<b>-10</b>		<b>-11</b>	<b>X</b>	<b>-12</b>	<b>X</b>

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL