

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021,
ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Modern Calor S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Modern Calor S.A.,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT2099 din 26.04.2021, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT2098 din 26.04.2021, prin care s-a propus aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Modern Calor 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,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 a S.C. Urban Serv S.A. conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 a S.C. Modern Calor S.A. conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Modern Calor S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Botoșani,
Cosmin-Ionuț Andrei



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





România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT2099 /NS/ 26.04.2021

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Referat de aprobare

al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Modern Calor S.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021, ale S.C. Urban Serv S.A. și S.C. Modern Calor S.A. și raportul de specialitate nr.INT2098 din 26.04.2021, 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,
Sorin Neculau



Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT2098 /NS/ 26.04.2021

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprobat,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

RAPORT DE SPECIALITATE,

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ale S.C. Urban Serv S.A. Botoșani și S.C. Modern Calor 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 supuse spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetele de venituri și cheltuieli au fost dezbătute și aprobate de către Consiliile de Administrație și reprezentanții Consiliului Local în Adunările Generale ale Acționarilor.

Bugetele de venituri și cheltuieli supuse spre aprobare sunt prezentate în Anexele 1 - 2 la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Precizăm că proiectele de venituri și cheltuieli ale celor două societăți comerciale sunt însoțite de notele de fundamentare ale acestora și sunt prezentate în anexele 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. URBAN SERV S.A. Botoșani:

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2020	Propunerii 2021
1.	Venituri totale, din care: Venituri din exploatare Venituri financiare	19.008 19.000 8	15.529 15.526 3
2.	Cheltuieli totale, din care: -cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri și servicii cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul alte cheltuieli de exploatare -cheltuieli financiare	17.940 17.912 3.738 983 12.644 547 28	15.362 15.292 2.960 336 11.461 535 70
3.	Rezultatul brut	1.068	167

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 nr.1 la proiectul de hotărâre.

II. S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani:

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2020	Propunerii 2021
1.	Venituri totale, din care: Venituri din exploatare Venituri financiare	40.646 40.636 10	44.641 44.641 0
2.	Cheltuieli totale, din care: -cheltuieli de exploatare, din care: cheltuieli cu bunuri și servicii cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate cheltuieli cu personalul alte cheltuieli de exploatare -cheltuieli financiare	40.439 40.408 26.280 547 11.654 1.927 31	44.595 44.530 27.241 575 12.617 4.097 65
3.	Rezultatul brut	207	46

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 nr. 2 la proiectul de hotărâre.

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

Director economic,
Mirela Gheorghita

Întocmit,
Sorin Neculau



URBAN SERV S.A.
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244
Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA nr. 31/19 aprilie 2021

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al societății URBAN SERV S.A., desemnat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 12 din 20.12.2018, întrunit în ședință ordinară, în data de 19 aprilie 2021 ora 16:00, la convocarea doamnei Viorica Andronachi - președinte a Consiliului de Administrație al URBAN SERV S.A. Botoșani, în temeiul art.18 din Actul constitutiv actualizat al societății Urban Serv S.A., respectând condițiile formale de adoptare a hotărârii, având în vedere:

- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- proiectul nr.47/19.04.2021 privind fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație fiind astfel îndeplinite condițiile legale pentru ținerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art. 1.

Avizează bugetul de venituri și cheltuieli al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2021;

Art.2.

Bugetul de venituri și cheltuieli avizat va fi transmis către Consiliul Local Botoșani spre aprobare;

Art.3.

Prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de 5/5 voturi pentru;

Art.4.

Hotărârea se transmite la:

Director General
Director Economic

Botoșani, 19.04.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Secretar CA,
Elena Anamaria IVĂNESCU



URBAN SERV S.A.

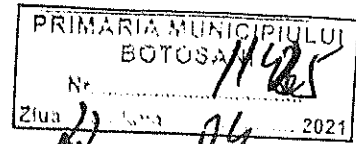
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei



Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
URBAN SERV SA BOTOȘANI**



Nr. înregistrare 3294 din 22.04.2021

CĂTRE: CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI
Piața Revoluției nr. 1
tel: 0231/511712
fax: 0231/531595
cod poștal: 710236
e-mail: consiliul@primariabt.ro

Stimați Consilieri,

În temeiul art. 6 din Ordonanța 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 – actualizată, vă transmitem spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021.

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli a fost avizat prin HCA nr.31/19.04.2021 .

DIRECTOR GENERAL,

Mihail Gabriel TANASU



DIRECTOR ECONOMIC,

Camelia SUSTER

- PROIECT -**FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, în conceptul legic, reprezintă principalul instrument de prognozare a rezultatelor financiare, cât și a fondurilor necesare pentru asigurarea echilibrului financiar intern (finanțarea activității de exploatare, asigurarea lichidităților necesare pentru efectuarea lucrărilor de investiții, reparații și întreținere, plata obligațiilor față de salariați, bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, furnizori, bănci și alții).

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății URBAN SERV S.A., Botoșani a fost prognozat conform Ordinului nr. 3818/10.01.2020 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, avându-se în vedere:

- veniturile și cheltuielile înregistrate în anul 2020;
- ✚ indicele de inflație prognozat pentru anul 2021;
- ✚ tarifele practicate aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Adi Ecoproces și HCA;
- ✚ contractele în derulare aferente anului 2021.
 - ❖ Contractul nr. 927/14.07.2017 de delegare a gestiunii "Concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani Lot 4 Botoșani .
 - ❖ Contractul nr.10992/14.05.2020 de delegare a serviciului public de salubritate a municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat ,spalat ,stropit și întreținerea cailor publice ,curățarea și transportul zăpezii de pe caile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei și îngheț .
 - ❖ Contract de concesiune nr. 25771/20.10.2005 - Administrare piețe și obor , activitate preluată de SPAPOC BOTOSANI începând cu 01.02.2021 conform HCL nr.5/20.01.2021

- ❖ Contract de concesiune nr. 25770/20.10.2005 - Administrare cimitire , activitate preluata de SPAPOC BOTOSANI incepand cu 01.02.2021 conform HCL nr.5/20.01.2021.
- ❖ Contracte de inchiriere recipiente încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice.
- ❖ Contracte de prestari servicii de trasport deseu menajer de la persoane fizice , agenți economici și instituții publice la punctele de precolectare .

Previziuni și estimări pentru 2021

Baza legală care a stat la elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 este următoarea:

- Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 actualizată ;
- Ordin nr. 3818/10.01.2020 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013, actualizată, 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;
- Legea nr. 15/08.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Legea nr.16 /08.03.2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
- Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 15 din 7 august 1990 actualizată privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;
- Legea nr. 31 din 16 noiembrie 1990 Legea societăților comerciale actualizată ;
- Ordonanța de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 227 din 08 septembrie 2015 privind Codul fiscal actualizata ;
- Legea nr.15 din 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;
- Hotărârea nr.4 din13.01.2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată.
- Ordonanță nr. 64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome

În proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2021 s-au previzionat următoarele valori aferente principalelor capitole bugetare:

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE estimate a se realiza în anul 2021 sunt de 15.529 mii lei din care 15.526 mii lei veniturile din exploatare și 3 mii lei venituri financiare .

1. Veniturile din exploatare au fost estimate la 15.526 mii lei astfel:

- ❖ pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani - Lot 4, s-au estimat venituri în sumă de 4.575 mii lei, calculate la tarifele aprobate prin hotărârea AGA ADI „Ecoproces” nr.60/09.08.2019 .
- ❖ pentru activitatea de colectare separată și transport separat a deșeurilor Zona IV Botoșani exclusiv Municipiul Botoșani s-au estimat venituri în sumă de 1.715 mii lei, calculate .
- ❖ pentru activitatea de salubritate stradală, veniturile estimate sunt în valoare de 8.319 mii lei, în conformitate cu prevederile Contractul nr.10992/14.05.2020 , tarifele aprobate prin HCLnr.171/29.05.2020, Careul de salubritate și frecvența stabilită de Primăria Botoșani .
- ❖ activități diverse - venituri estimate la 141 mii lei , ținând cont de Contractele de închiriere recipiente , încheiate cu persoane fizice, agenți economici și instituții publice , contracte de prestări servicii de transport deșeu menajer încheiate cu persoane fizice , agenți economici și instituții publice la punctul de pre-colectare fixe .
- ❖ pentru activitatea de administrare piețe și cimitire s-a luat în calcul veniturile pentru luna ianuarie , acestea fiind în suma de 173 mii lei .
- ❖ venituri din vânzare active către SPAPOC , ca urmare a preluării activităților de administrare piețe și cimitire , vânzare fier vechi ca urmare a scoaterii din funcțiune a unor mijloace de transport -603 mii lei.

2. Veniturile financiare - pentru anul 2021 sunt în valoare de 3 mii lei și reprezintă venituri din dobânzi încasate pentru disponibilitățile bănești existente în cont;

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE – au fost estimate la 15.362 mii lei din care 15.292 mii lei cheltuieli de exploatare și 70 mii lei cheltuieli financiare.

1. Cheltuieli de exploatare – previzionate la o valoare de 15.292 mii lei, din care:

1.1. Cheltuieli cu bunuri și servicii – în sumă de 2.960 mii lei, concretizate în:

A. Cheltuieli privind stocurile -2.420 mii lei reprezentând:

- materii prime, piese de schimb și combustibili - necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților societății;
- cheltuielile privind materiale de natura obiectelor de inventar ;

- cheltuielile cu energia și apa ;

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terți, 155 mii lei, cum ar fi:

- cheltuieli de reparații și întreținere în afara celor executate cu forțe proprii, în principal pentru parcul auto;
- prime de asigurare conform prevederilor legale în vigoare, care se referă la:
 - asigurările mijloacelor de transport din dotare;
 - asigurările clădirilor spațiului administrativ și bazei auto;
 - asigurările privind riscurile profesionale;
 - asigurare de raspundere civila ;
 - asigurari de bunuri si persoane .

C. Cheltuieli cu alte serviciile efectuate de terți 385 mii lei :

- cheltuieli privind comisioanele bancare;
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate;
- cheltuieli cu constientizare populatuei ;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane, pentru asigurarea materialelor antiderapante;
- cheltuieli de deplasare, detașare și transfer;
- cheltuieli poștale și de telecomunicații;
- cheltuieli cu intretinerea tehnicii de calcul ;
- cheltuieli cu pregătirea profesională ;
- cheltuieli cu preluarea deșeurilor municipale amestecate in vederea depozitarii.

1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 336 mii lei, alcătuite în principal din:

- 230 mii lei – impozite și taxe locale, datorate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 și HCL 381/22.12.2020, cât și contravaloarea sumei de bani calculată la un salariu brut de 2.300 lei pentru numărul de persoane cu handicap neangajat conform Legii nr.448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap;
- 86 mii lei – redevența datorată în conformitate cu prevederile contractelor de concesiune respectiv:
 - ✓ 11.46 % calculată lunar la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare piețe;
 - ✓ 6.55 % calculată lunar la veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare cimitire.

- 15 mii lei – reprezentând cheltuieli cu mentinerea licențelor ,conditie obligatorie pentru buna desfășurare a activităților de colectare , transport deseuri și salubritate stradală;
- 2 mii lei – reprezentând cheltuieli cu taxa de autorizare
- 3 mii lei – taxa de mediu (taxă de mediu pentru înmatriculări auto, servicii de analiză de mediu – ape uzate).

1.3. Cheltuieli cu personalul – 11461 mii lei sunt alcătuite din:

- 9.700 mii lei – salarii de bază cu sporurile aferente conform codului muncii si CCM care au fost stabilite ținând cont de:
 - Hotărârea nr.4/13.01.2021 *pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 2.300 lei, această creștere s-a aplicat la aproximativ 45 % din numărul de salariați ai societății* ;
- 190 mii lei – *cheltuieli sociale* reprezentând aproximativ 2 % din fondul de salarii, care se vor acorda conform art. 25 alin 3 lit.b din Codul Fiscal (reprezentând ajutoare acordate salariaților pentru Paște, Crăciun, ziua de 8 martie și altele) și prevederile Contractului colectiv de muncă ;
- 930 mii lei – *tichete de masă* acordate salariaților în conformitate cu prevederile Legii nr.148/ 1998 și a Contractului colectiv de muncă la nivel de societate ;
- 423 mii lei cheltuielile aferente contractului de mandat a Consiliului de administrație si directorilor executivi ,calculate în funcție de prevederile contractelor de mandat in conformitate cu Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind Ordonanța corporativă a întreprinderilor publice ;
- 218 mii lei cheltuieli cu contribuțiile asiguratorie de muncă datorate de angajator de 2,25 % aplicata la total realizat fond de salarii si concedii medicale suportate din fond salarii.

Predarea activitatilor de administrare a pietelor si cimitirelor au condus la reducerea numarului mediu de personal de la 278 in anul 2020 la 235 in anul 2021.

1.4. Alte cheltuieli de exploatare – estimate la valoarea de 535 mii lei, reprezentând in principal :

- 520 mii lei *cheltuieli privind amortizarea mijloacelor fixe*, conform Legii nr.15/1994 “privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale “
În estimarea valorii amortizării pentru anul 2021 s-a ținut cont de:
 - ❖ imobilizările amortizate integral în anul 2020 (clădiri, mijloace de transport, unități IT, containere);
 - ❖ imobilizările ce urmează a se achiziționa în anul 2021, conform planului de investiții - Anexa nr. 4 la BVC 2021;

- ❖ valoarea amortizării mijloacelor fixe care se încadrează în durata de serviciu normată.
- ❖ 15 mii lei majorari si penalitati la bugetul statului .

2. Cheltuielile financiare – au fost previzionate la nivelul sumei de 70 mii lei, reprezentând:

- dobânzi bancare pentru linia de creditare utilizată ,in conformitate cu prevederile Contractului nr. 140/17.06.2010 și actele adiționale aferente încheiat între URBAN SERV S.A. Botoșani și Banca Transilvania;
- dobanzi aferente creditului de investitii .

CAPITOLUL III - Rezultatul brut avand in vedere veniturile si cheltuielile previzionate rezultatul brut este de 167 **mii lei**.

*Precizam ca , odata cu infiintarea a **Serviciului "SPAPOC BOTOSANI" in cadrul UAT BOTOSANI** incepand cu 01.02.2021, serviciu ce a preluat activitatile de administrare piete si cimitire din Municipiul Botosani, din *totalul* de 69 de salariati ce deserveau aceste activitati au fost admisi prin concurs numai 34 de salariati, 20 salariati au fost redistribuiti , 8 salariati nu s au incadrat in cerintele pentru ocuparea posturilor vacante (au fost preavizati in vederea incetarii CIM din motive ce nu tin de persoana angajatului) , 7 salariati au plecat la cerere. Mentionez ca activitatile de administrare piete si cimitire au inregistrat un profit net mediu anual (calculat pe ultimii 3 ani) de 440 mii lei.*

CAPITOLUL IV - Cheltuieli pentru investiții

Investitiile planificate a se realiza in 2021 vor fi realizate din urmatoarele surse:

- ✓ surse proprii constituite din:
 - amortizarea imobilizărilor corporale aferente anului 2021 în valoarea de 520 mii lei ;
 - alte rezerve din repartizarea profitului net 2020 reprezentand surse proprii de finantare 240 mii lei
- ✓ credit de investitii pe o perioada de 4 ani .
- ✓ aport în numera prin majorarea capitalului social(de la Consiliul Local Botoșani) 50 mii lei ;

Directiile prioritare ale programului de investitii pentru anul 2021 sunt orientate spre :

- Achizitionarea de utilaje specifice activitatilor principale a societatii care sa conduca la cresterea productivitatii muncii ,cresterea calitatii seviciilor si satisfacerea clientilor ;
- Imbunatatirea conditiilor de lucru si siguranta in exploatare la baza auto care sa conduca la cresterea productivitatii muncii.

Situatia analitica a investitiilor si dotarilor este prezentata in Anexa 4 la BVC ,

programul de achizitii detaliat si memoriu justificativ al investitiilor .

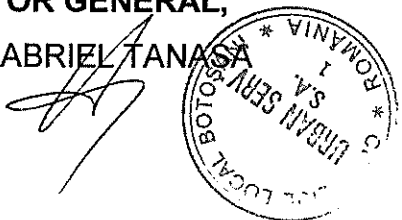
Prezentul proiect al Bugetului de Venituri și Cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli a fost avizat de consiliul de administratie prin HCA nr. 31 in sedinta din data de 19.04.2021.

In conformitate cu art .6 a Ordonantei guvernului nr. 26/2013 , solicitam aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Urban Serv Sa Botosani pentru anul 2021 si programul de investitii aferent.

DIRECTOR GENERAL,

MIHAIL GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC,

CAMELIA SUȘTER

A handwritten signature in black ink, appearing to be "CAMELIA SUȘTER".

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021**

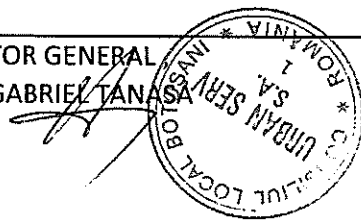
- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMINA T 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	19.008	15.529	82	14.885	14.900	96	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19.000	15.526	82	14.885	14.900	96	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	8	3	38			0	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	17.940	15.362	86	14.852	14.869	97	100
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	17.912	15.292	85	14.787	14.804	97	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3.738	2.960	79	3.073	3.038	104	99
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	983	336	34	200	200	60	100
		C. cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	12.644	11.461	91	11.164	11.266	97	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd11=Rd.12+Rd13)	11	11.981	10.820	90	10.500	10.600	97	101
		C1 ch. cu salariile	12	10.664	9.700	91	9.500	9.600	98	101
		C2 bonusuri	13	1.317	1.120	85	1.000	1.000	89	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	423	423	100	450	450		100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	240	218	91	214	216	98	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	547	535	98	350	300	65	86
	2	Cheltuieli financiare	19	28	70	250	65	65	93	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-Rd6)	20	1.068	167	16	33	31	20	93
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	204	27	13	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMINAR 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENIT DIN IN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd26=Rd20-Rd21-Rd22-Rd22+Rd23-Rd24-Rd25) din care:	26	864	140	16	33	31	24	93
	1	Rezerve legale	27	53	8					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	207	0	0	0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27,28,29,30,31 (Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31) =0	32	602	132	0	33	31	25	93
	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 exercitiul financiar de referință	33	60	0	0	0	0	0	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	301		0				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			0				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36		0	0	0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37			0				
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	241	132	0	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT /PRELIMINAR 2020	Propuneri 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.297	945	73	276	380	29	138
	1	Alocații de la buget	47	997	50	5			0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			0				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.225	940	77	276	380	29	138
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	277	236	85	225	225	95	100
	2	Nr. mediu de salariați total	51	285	240	84	225	225	94	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.410	3.683	108	3.889	3.926	106	101
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalclat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3.383	3.708	110	3.519	3.556	95	101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	67	65	97	66	66	102	100
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56		0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	944	989	105	998	998	101	100
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0		
	10	Creanțe restante	59	1.100	1.060	96	1.100	1.000	104	91

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL GABRIEL TANASĂ



DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%
					Aprobat		realizat (prelimi nat 2020	din care:				
					confor m HG/Or din comun	confor m Hotara rii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2021	
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	18.316	17.280	18.406	19.008	5.140	8.435	12.126	15.529	82
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	18.307	17.279	18.398	19.000	5.140	8.435	12.125	15.526	82
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18.307	17.277	18.365	18.982	4.979	8.274	11.826	14.953	79
	a1)	din vânzarea produselor	4									0
	a2)	din servicii prestate	5	12.948	13.010	13.390	13.653	4.806	8.081	11.623	14.750	108
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.359	4.267	4.925	5.329	173	173	173	173	3
	a4)	alte venituri	7			50			20	30	30	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0	2	33	18	161	161	299	573	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (d 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	15	0	0	0	138	403	0
		- active corporale	17							138	403	0
		- active necorporale	18									0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0
	f5)	alte venituri	21	0	2	18	18	161	161	161	170	0
	2	Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	9	1	8	8	0	0	1	3	38
	a)	din imobilizări financiare	23									0
	b)	din investiții financiare	24									0
	c)	din diferențe de curs	25									0
	d)	din dobânzi	26	9	1	8	8	0	0	1	3	38
	e)	alte venituri financiare	27		0	0						0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd29+rd130)	28	17.924	17.272	18.106	17.940	4.861	8.392	12.023	15.362	86
	1	Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	17.910	17.205	18.076	17.912	4.841	8.362	11.963	15.292	85
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	4.138	3.474	3.706	3.736	1.309	1.772	2.455	2.960	79

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
			Aprobat		realizat /preliminat 2020	din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2021		7=6/5
A1	Cheltuieli privind stocurile rd 31=(rd. 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3.573	2.901	3.026	3.048	1.125	1.500	2.080	2.420	79
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	854	670	660	579	600	650	680	700	121
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.930	1.750	1.630	1.633	425	730	1.220	1.500	92
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	417	350	330	369	100	110	150	200	54
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1.513	1.400	1.300	1.264	325	620	1.070	1.300	103
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	89	45	140	135	50	60	70	100	74
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	700	436	596	701	50	60	110	120	17
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0					0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	157	185	170	188	50	75	140	155	82
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	60	65	50	52	10	25	50	45	87
b)	cheltuieli privind chiriile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0					0
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0					0
c)	prime de asigurare	44	97	120	120	136	40	50	90	110	81
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd45=rd. 46 + rd. 47 + rd. 49+ rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68+ rd. 77), din care:	45	408	388	510	502	134	197	235	385	77
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48									0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	0	59	49	44	21	37	43	62	141
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6	3	3	5	1	2	3	6	120
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0								0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	17	56	46	39	20	35	40	56	144
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0								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
	- ch.de promovare a produselor	55	17	56	46	39	20	35	40	56	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015(rd56=rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59									0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	0	2	1	1	1	2	3	300
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	6	0	5	3	1	1	2	3	100
	cheltuielicu diurna(rd63=rd64+rd65)	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%
			Aprobat		realizat /prelimi nat 2020	din care:				
			confor m HG/Or din comun	confor m Hotara rii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2021	
-interna	64		0							0
-externa	65									0
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	38	30	30	33	8	20	22	30	91
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	22	30	25	22	3	15	20	20	91
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	51	55	63	51	18	33	36	47	92
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	43	35	40	45	8	18	20	30	67
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	18	3	2	3	8	9	10	500
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		15		3	3	3	3	
-aferele bunurilor de natura domeniului public	73									
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	3	3	3	3	3	3	100
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	2	2	1	1	1	1	1	100
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	77	289	214	336	348	82	90	110	220	63
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78=+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:	78	954	794	931	983	189	212	265	336	34
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									0
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	535	405	520	561	86	86	86	86	15
c) ch. cu taxa de licență	81	25	15	30	26	2	4	6	15	58
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	5	0	0	0	0	2	0
e) ch. cu taxa de mediu	83	4	4	6	4	1	2	3	3	75
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	390	370	370	392	100	120	170	230	59
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	12.337	12.285	12.868	12.644	3.213	6.110	8.844	11.461	91
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	11.576	11.495	12.175	11.981	3.050	5.790	8.370	10.820	90
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	10.730	10.651	10.815	10.664	2.700	5.200	7.500	9.700	91
a) salarii de bază	88	10.730	10.651	10.815	10.664	2.700	5.200	7.500	9.700	91
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89									
c) alte bonificații (conform CCM)	90									
C2 Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98, din care:	91	846	844	1.360	1.317	350	590	870	1.120	85
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	184	190	350	318	100	110	150	190	60
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0						0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0
b) tichete de masă;	95	662	654	1.010	999	250	480	720	930	93
vaucere de vacanță	96									
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	
e) alte cheltuieli conform CCM.	98									

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%
				Aprobat		realizat (preliminat) 2020	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2021	
C3	Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care:	99	48	60	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	48	60	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	472	490	450	423	102	203	305	423	100
	a) pentru directorii/directorat	104	334	350	310	285	67	133	200	285	100
	-componenta fixă	105	334	350	310	285	67	133	200	285	100
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	138	140	140	138	35	70	105	138	100
	-componenta fixă	108	138	140	140	138	35	70	105	138	100
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0					0
	c) pentru AGA și cenzori	110									0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	241	240	243	240	61	117	169	218	91
D.	Alte cheltuieli de exploatare(rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:	113	481	652	571	547	130	268	399	535	98
a)	cheltuieli cu majorări și penalități rd 114=rd. 115+rd116), din care:	114	132	22	113	173	1	10	12	15	9
	- către bugetul general consolidat	115	62	22	113	30	1	10	12	15	50
	- către alți creditori	116	70			143					0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0
d)	alte cheltuieli	119			26						0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	349	425	350	374	129	258	387	520	139
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122-rd.125), din care:	121	0	205	82	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	0	205	90		0	102	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123						60			
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	90			42			
(2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	8	0	0	102	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+ rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127									
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	130	14	67	30	28	20	30	60	70	250
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	14	67	30	28	20	30	60	70	250

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%
			Aprobat		realizat /preliminat 2020	din care:				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2021	
a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	2	0	0				5	0
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	14	65	30	28	20	30	60	65	232
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) aferente creditelor pentru investitii	135									
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
c) alte cheltuieli financiare	137									
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)	138	392	8	300	1.068	279	43	103	167	16
venituri neimpozabile	139									
cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	78	0	0	204	45			27	13
DATE DE FUNDAMENTARE					864				140	
1 Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)	142	18.307	17.279	18.398	19.000	5.140	8.435	12.125	15.526	82
a) -venituri din subventii si transferuri	143									
b) -alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii conform Legii anuale a bugetului de stat ,	144									
2 Cheltuieli totale de exploatare Rd..29	145	17.910	17.205	18.076	17.912	4.841	8.362	11.963	15.282	85
a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0
3 Cheltuieli de natura salariala (Rd 86) , din care :**	147	11.576	11.495	12.175	11.981	3.050	5.790	8.370	10.820	90
a)	147	1.111		500	410				120	
b)	147									
c)	147	0								
4 Nr de salariati prognostic la sfarsitul anului	148	293	295	290	277				236	85
5 Nr. mediu de salariati	149	293	295	290	285				240	84
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149/12*1000)	150	3.292	3.247	3.499	3.503				3.749	107
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,conf. OUG 26/2013 (Rd.147-rd92*-rd97)/rd149/12*1000	151	3.240	3.194	3.398	3.410				3.683	108
c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarialărecalculat conf. OUG 26/2013 si Legea anuala a bugetului de stat	152	2.976	3.247	3.355	3.383				3.708	110
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd.149)	153	62	59	63	67				65	97
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154									
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155					x	x	x		
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x		
- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x		
- pret mediu (p)	158					x	x	x		
- valoare = QPF x p	159					x	x	x		
-pondere in venitur totale de exploatare =Rd 159/Rd 2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%
				Aprobat		realizat /preliminat 2020	din care:				
				conform HG/Or din comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	2021	
8	Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	1.360	1.360	1.310	1.100	1.200	1.190	1.110	1.060	96
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									
	- de la operatori cu capital privat	164	200	200	200	200	200	200	200	200	100
	- de la bugetul de stat	165				0					
	- de la bugetul local	166	1.100	1.100	1.050	900	1.050	1.000	950	800	89
	- de la alte entități	167	60	60	60	60	60	60	60	60	100
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Redistribuirii /distribuirii totale cf.OUGnr.29/2017 din :	169									
	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 ulterioare

***) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevăzute în legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASA



DIRECTOR EC.
Camelia SUSTER

URBAN SERV SA BOTOȘANI

St. Decembrie nr. 19

RO: 10863076

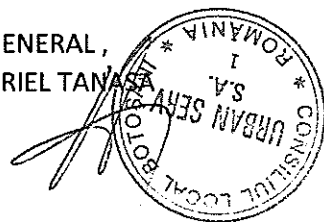
Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	18.373	19.425	106	18.406	19.008	103,27
1.	Venituri din exploatare *)	18.365	19.417	106	18.398	19.000	103,27
2.	Venituri financiare	8	8	100	8	8	100,00

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANĂȘA



DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finaliz Invest	2020		2021	2022	2023
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1397,1	1297,1	945	257,5	380
	1	Surse proprii, din care:		350	300	760	257,5	380
		a) - amortizare		350	300	520	257,5	380
		b) - profit		0		240		
	2	Alocații de la buget		997,1	997,1	50	0	
	3	Credite bancare, din care:		0	0	100	0	0
		a) - interne		0	0	100	0	
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		50	0	35	0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1280	1225	940	232,5	380
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		1264	1212	830	198,5	380
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1264	1212	830	198,5	380
		1 autocompactoare 20 mc, second hand			0	25	0	
		1 autocompactoare 8 mc, second hand				75		
		2 autocompactoare achizitionat din alocatii de la buget		704	704			
		1 autocompactoare second hand/ din alocatii de la buget		100	100			
		1 autocompactoare second hand / surse proprii		100	100			
		1 autospeciala de spalare pubele si containere minim Euro 5		134	134			
		1 autovehicul cu 5 locuri si bena deschisa		50	0	60		
		1 compresor pentru umflarea si verificarea pneurilor		8	8			
		2 aspiratoare deseuri stradale capacitate de stocare minim 0.240 mc		22	21	25	0	30
		1 bazin cu presiune capacitate de stocare minimum 5 mc				0	48,5	
		1. multifunctionara cu sararita + plug strazi inguste si strazi in rampa minim Euro 5		134	133	0		
		1 instalatie curatare cu apa sub presiune profesional cu incalzire		12	12			
		2. Utilaje pentru dezapezirea trotuarelor, second-hand.				190		
		1. multifunctionara cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc second hand tip transportor de containere				155		
		1.automatizatoare trotuare capacitate de stocare minim 1 mc <u>credit de investitii</u>				100	150	150
		1. multifunctionara cu plug pentru carosabil sararita 1,5 mc 4*4				200		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	90	34	0
		refacere palci din beton a curtii interioare Baza auto				90		
	4	Dotări (DIVERSE)		16	13	20	0	0
		sararita cu motor		16	13			
		Sistem desktop Intel 15 SSD						
		2 buc.generator curent electric putere minim 6KVA				9,5		
		curatitor cu apa subpresiune				4		
		diverse				6,5		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER

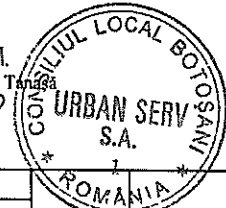


URBAN SERV S.A.

Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod postal 710244Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

Nr. 3191 / 19.04.2021

Aprobat.
Director General
ing. Mihail Gabriel TârșagaPROGRAM DE INVESTITII
2020-2025

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	U.M.	2020			2021			2022			2023			2024			2025			Total, lei fără TVA	SURSA DE FINANTARE
			Abrobat	Achizitionat	lei fara TVA	Abrobat	Achizitionat	estimat, lei fara TVA	Propunere	Achizitionat	estimat, lei fara TVA	Propunere	Achizitionat	estimat, lei fara TVA	Propunere	Achizitionat	estimat, lei fara TVA	Propunere	Achizitionat	estimat, lei fara TVA		
I. ACTIVITATEA DE COLECTARE-TRANSPORT DEȘEURI																						
1	Autocompactoare 16 mc	buc	2	2	704.400															704.400	Fond bugetar (Majorare capital C.L)	
2	Autocompactoare 14 mc, second-hand	buc	1	1	99.981															99.981	Fond bugetar (Majorare capital C.L)	
3	Autocompactoare 14 mc, second-hand	buc	1	1	99.981															99.981	Fond propriu	
4	Autospecială de spălat pubele și containere, minim curo5, secon-hand	buc	1	1	133.950															133.950	Fond propriu	
5	Autocompactoare 20 mc, second-hand	buc				1		25.000												25.000	Fond propriu	
6	Autocompactoare 8 mc, second-hand	buc				1		75.000												75.000	Fond propriu	
7	Autovehicul cu 5 locuri si bena deschisa, second-hand	buc	1	-		1		60.000												60.000	Fond bugetar (Majorare capital C.L)+ Fond propriu	
II. ACTIVITATEA DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA CAILOR PUBLICE, CURATATUL SI TRANSPORTUL ZAPEZII DE PE CAILE PUBLICE																						
1	Aspiratoare deseuri stradale	buc	2	2	21.500	2		25.000			2		30.000							76.500	Fond propriu	
2	Bazin cu presiune capacitate de stocare minim 5 mc	buc	-	-					1		48.500									48.500	Fond propriu	
3	Multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc , second-hand tip transportor containere	buc	-	-		1		155.000												155.000	Fond propriu	
4	Multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 1,5 mc , second-hand 4 x 4	buc	1	1	132.950	1		200.000												332.950	Fond propriu	
5	Automatatoare trotuare capacitate de stocare minim 1 mc, noua	buc				1		100.000	-	-	150.000	-	-	150.000	-	-	150.000	-	-	550.000	Fond propriu + credit de investitii	
6	Utilaje pentru deszăpezirea trotuarelor, second-hand.	buc	1	1		2		190.000												190.000	Fond propriu	
7	Curatitor cu apa sub presiune profesional cu incalzire	buc	1	1	11.950															11.950	Fond propriu	
III. INVESTITII / MODERNIZARI																						
1	Refacerea placilor din beton a curții inerioare la Baza Auto - etapa I.	mp				1660		90.000												90.000	Fond propriu	
IV. DOTARI																						
1	Compresor pentru pneuri	buc	1	1	7.979															7.979	Fond propriu	
2	Sărăriță cu motor	buc	1	1	12.500															12.500	Fond propriu	
3	Generator curent electric, putere minim 6 KVA	buc				2	2	9.500												9.500	Fond propriu	
4	Curățitor cu apă sub presiune HD 5/15 CX Plus	buc				1	1	4.000												4.000	Fond propriu	
5	Diverse	buc						6.500												6.500	Fond propriu	
TOTAL GENERAL			8	7	1.225.191	3		940.000	1	0	198.500	2	0	180.000	0	0	150.000	0	0	0	2.693.691	

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Camelia SustarȘef Serviciu T.P.I.
ing. Catalin Bala

URBAN SERV S.A. BOTOȘANI SMI C.M.S.S.M. Ordin SGG nr.600/2018	SERVICIUL TEHNIC PRODUCȚIE INVESTIȚII	Memoriu justificativ	PAG. 1/2	ed.III rev.0	Formular Cod: F-4.6.1FP-29
--	--	----------------------	----------	-----------------	----------------------------------

Nr. Înregistrare 3191/19.04 2021

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL
ing. Mihail Gabriel Tănăsă



MEMORIU JUSTIFICATIV "PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2021"

I. Preambul

Urban Serv S.A. Botoșani, societate comercială cu capital majoritar de stat, cu activitate structurată pe domenii de salubritate, are ca misiune asigurarea de servicii moderne și performante în folosul comunității botoșănene respectând regulile și procedurile impuse de standardele de calitate.

Activitățile de bază se desfășoară în conformitate cu:

- Contractul nr. 927/14.07.2017 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona 4 Botoșani.
- Contractul nr. 10992/PC/14.05.2020 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de salubritate al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, dezzăpezit și combatere polei pe căile publice.

Pentru realizarea activităților specifice celor două contracte, Urban Serv S.A. se bazează pe o flotă auto formată din mașini de transport marfă și autoturisme, flotă care trebuie menținută în parametri normali de eficiență pentru o mai bună deservire a clienților și implicit pentru consolidarea unei imagini bune a societății pe piață.

Este știut că o mașină care depășește un anumit număr de kilometri sau o anumită vârstă, începe să se transforme dintr-o sursă de profit într-un element de cost important, cheltuieli în baza cărora se ia decizia înlocuirii autovehiculului. Nu este întotdeauna ușor de luat această decizie deoarece acel moment când ea nu mai da randament nu este un punct bine definit în viața unei mașini, acest lucru depinzând de foarte mulți factori. Decizia de cumpărare a unor autovehicule noi depinde foarte mult nu doar de dorința de a avea o flotă nouă, ci și de disponibilitățile de finanțare știut fiind că aceasta are efecte directe asupra bugetului de venituri și cheltuieli.

Pentru consolidarea imaginii societății și creșterea calitatii serviciilor de colectare și transport deșeuri din Zona IV a județului Botoșani precum și serviciilor de salubritate căi publice din municipiul Botoșani, în anul 2021, Urban Serv S.A. dorește cumpărarea a 8 utilaje.

În prezent Urban Serv S.A. deține o serie de utilaje cu care execută servicii specifice contractelor încheiate, însă acestea sunt insuficiente pentru desfășurarea în bune condiții și la timp a tuturor serviciilor necesare motivat de faptul că un număr de 7 (șapte) utilaje sunt scoase din funcțiune și propuse pentru casare, respectiv:

serviciilor necesare motivat de faptul că un număr de 7 (șapte) utilaje sunt scoase din funcțiune și propuse pentru casare, respectiv:

Nr. crt.	Număr înmatriculare	Utilajul	marca	TIPUL	Anul fabricatiei
0	1	2	3	4	5
1	BT-04-AYA	Autoturism	VOLSWAGEN	7HC CARAVEL	2006
2	BT-05-URB	Compactoare	MAN	16215	1987
3	BT-09-URB	Autobasculantă	ROMAN	R 19215 DFK-S	1986
4	BT-12-URB	Compactoare	IVECO	65C17/DAL LY	2005
5	* BT-246	Măturătoare	BUCHER		2005
6	* BT-651	Multifuncțională	KRAMER		1996
7	* BT-904	Măturătoare	LOMBARDINI		2001

II. Activitatea de colectare-transport deșuri

Dat fiind că posibilitățile financiare sunt limitate, Urban Serv S.A. a optat pentru achiziția de utilaje second-hand cu o vechime de maxim 4 ani și norma de poluare minim euro 5. Astfel, pentru mobilizarea rapidă a persoanelor și a unor materiale / echipamente necesare pentru diverse intervenții la punctele de colectare din zona IV a județului Botoșani, Urban Serv S.A. dorește achiziția unui **autovehicul cu 5 locuri și benă deschisă** care să înlocuiască BT 04 AYA propusă pentru casare.

În baza Contractului nr. 927/14.07.2017 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de colectare și transport a deșeurilor municipale solide în județul Botoșani" zona IV Botoșani Urban Serv S.A. deservește un număr de 25 de UAT –uri care însumează aproximativ 230 000 de persoane (populație de la case și asociații de locatari/prorietari) și aproximativ 4 000 de agenți particulari/instituții publice.

La nivelul zonei IV a județului Botoșani există o infrastructura rutieră care în pofida deficiențelor de ordin tehnic și fizic, este adaptată la teritoriu și susține traseele de deplasare a autocompactoarelor pentru efectuarea serviciilor de colectare și transport a deșeurilor. Aceste trasee sunt mai mult sau mai puțin accesibile, fiind necesară utilizarea de autocompactoare de mari sau mici dimensiuni. Acolo unde traseul de deplasare permite este indicat să se utilizeze autocompactoare de mari dimensiuni pentru eficientizarea colectării prin reducerea numărului de curse, a consumului de carburanți, creșterea productivității muncii și îmbunătățirea serviciilor privind colectarea deșeurilor zona IV Botoșani. Pentru aceasta Urban Serv S.A. dorește achiziția unui **autocompactoare cu o capacitate totală de 20 mc** care să înlocuiască BT 05 URB propusă pentru casare. Menționăm că în prezent Urban Serv S.A. a închiriat un utilaj cu o capacitate identică pentru a desfășura activitatea în condiții optime.

Acolo unde traseele sunt greu accesibile pentru autocompactoare mari (străzile înguste și aleile din cartiere care asigură accesul la punctele de precollectare), se utilizează autocompactoare de mici dimensiuni. Întrucât Urban Serv S.A. a deținut un astfel de utilaj care s-a defectat și nu mai poate fi pus în funcțiune, BT12URB, se impune achiziția unui utilaj similar, concret o autocompactoare cu o capacitate totală de 8 mc. Menționăm că din momentul defectării autocompactoarei BT 12 URB Urban Serv S.A. a închiriat un utilaj similar.

Nr. crt.	Denumire autovehicul	Vechime	Norma de poluare	Valoare estimată, lei fără TVA
1	Autovehicul cu 5 locuri și benă deschisă	Maxim 5 ani	Minim euro 5	60 000
2	Autocompactoare Second Hand cu o capacitate totală de 20 mc.	Maxim 14 ani	Minim euro 4	25 000
3	Autocompactoare Second Hand cu o capacitate totală de 8 mc.	Maxim 14 ani	Minim euro 4	75 000

III. Activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinerea cailor publice, curatatul si transportul zapezii de pe caile publice

În baza Contractului nr. 10992/PC/14.05.2020 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de salubritate al municipiului Botoșani, pentru activitățile de măturat, spălat, dezapezit și combatere polei pe căile publice, Urban Serv S.A. asigură permanent salubritatea căilor publice ale municipiului Botoșani pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului. Pentru lucrări de dezapezire și combatere polei de pe carosabil, Urban Serv S.A. deține câteva utilaje foarte vechi (4 tractoare, o raba Roman), cu un grad ridicat de uzură (noneuro), având un consum mare de carburanți. Pentru asigurarea unor lucrări de calitate, a reducerii consumului de carburanți, a creșterii productivității muncii și îmbunătățirii serviciilor de salubritate în UAT Botoșani, se impune înlocuirea utilajelor propuse pentru casare cu utilaje de tip Multifuncționala cu plug pentru carosabil + sararița 5 mc și Multifuncționala (4x4) cu sărăriță+plug străzi înguste și în pantă, (pentru zonele periferice cu panta mare și zone înguste) cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani.

Pentru efectuarea lucrărilor de dezapezire trotuare și zone pietonale cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani, se impune achiziția a două multifuncționale cu lama și sararița de minim 1 mc pentru trotuare, pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii. De menționat că Urban Serv S.A. deține în prezent trei utilaje din care unul este funcțional iar celelalte două cu un grad ridicat de uzură reparatia acestora ar impune cheltuieli foarte mari

În ceea ce privește efectuarea lucrărilor de maturat trotuare și zone pietonale cuprinse în careul de salubritate al UAT Botoșani, se impune achiziția unei automaturatoare de trotuare cu capacitate de stocare de minim 1 mc pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii. De menționat că Urban Serv S.A. optează acest utilaj să fie achiziționat nou, analizând și posibilitățile de finanțare: credit de investiții / leasing financiar / leasing operațional, avantajele și dezavantajele menționându-se în Anexa nr. 1 la acest memoriu justificativ. Pentru finanțarea achiziției acestui utilaj s-a optat pentru încheierea unui credit de investiții în valoare de 530 000 lei fără TVA.

Având în vedere că Urban Serv deține în prezent 3 aspiratoare stradale care s-au dovedit a fi eficiente pentru asigurarea unor lucrări de calitate, se impune achiziționarea a încă 2 aspiratoare urbane

pentru lucrari de salubritate, ce vor fi utilizate mai ales pe aleile din parcuri si pe trotuarele prevăzute în careul de salubritate. Puterea motoarelor în patru timpi ale unor astfel de aspiratoare , sunt eficiente și în colectarea peturilor , cioburilor de sticlă, hârtiilor și cartoanelor . Gama acestor aspiratoare este foarte diversificată respectiv : portabile pe spate sau pe roți precum și cu sistem tractare tip cărucior / pubelă. Pentru o a fi eficienti propun achizitionarea a 2 aspiratoare a caror capacitate sa fie de 240 litri .

Nr crt	Denumire autovehicul	Vechime	Norma de poluare	Valoare estimată, lei fără TVA
1	Multifuncționala cu plug pentru carosabil + sararița 5 mc	Maxim 11 ani	Minim euro 5	155 000
2	Multifuncționala cu sărăriță+plug străzi în rampa si înguste - 4x4	Maxim 11 ani	Minim euro 5	200 000
3	Multifuncționala cu sărăriță+plug pentru trotuare – 4x4 – 2 bucati	Maxim 11 ani	Minim euro 5	190 000
4	Automatizatoare de trotuare cu capacitate de stocare de minim 1 mc,	Utilaj nou	euro 6	530 000
5	Aspiratoare deseuri stradale - 2 bucati	Utilaj nou		25 000

IV. Lucrări de modernizarea la obiectivul Baza Auto

Urban Serv S.A. deține o bază auto situată pe b-dul M. Eminescu nr.191, Botoșani, în curtea căreia sunt garate utilajele din dotare și în care funcționează atelierul de reparații auto, atelierul de confecții metalice, atelierul de mentenanță, standul de verificare auto și depozitul de material antiderapant. Datorită fondurilor proprii limitate, în timp nu s-au mai făcut lucrări de modernizare la obiectivul Baza Auto a Urban Serv S.A. fondurile fiind dirijate către obiectivele prioritare. Astfel s-a ajuns ca în prezent, la acest obiectiv, starea de degradare să fie majoră fiind necesare lucrări de refacere/modernizare pe etape, în funcție de posibilitățile de finanțare ale societății.

Curtea interioară are o suprafață de aproxim. 5 000 mp, terenul fiind acoperit cu un strat de beton care s-a degradat în timp, din cauza mai multor factori: factori climaterici, activități desfășurate de personalul din acest spațiu, acțiunea mașinilor și utilajelor care au acționat pentru combaterea poleiului prin încărcarea materialului antiderapant din depozit, acțiunea directă a materialului antiderapant, respectiv sarea pentru deszăpezire, asupra infrastructurii betonate, în prezent terenul prezentând fisuri, denivelări, gropi, în unele porțiuni favorizând stagnarea apelor pluviale. Zona cea mai afectată de deteriorare în timp este cea din imediata vecinătate a depozitului de material antiderapant, o suprafață de aproxim. 1660mp., unde au avut loc manevrele de încărcare a utilajelor de deszăpezire cu material antiderapant și de descărcare a acestuia ca urmare a pregătirii pentru sezonul de iarnă, sarea pentru deszăpezire având o puternică acțiune de degradare asupra betonului.

Pentru toate lucrările de modernizare de la obiectivul Baza Auto din b-dul M. Eminescu nr. 191, Urban Serv S.A. intenționează elaborarea unui proiect al cărui obiectiv general să vizeze modernizarea

punctului de lucru în vederea asigurării unui mediu de lucru mai sigur pentru angajați, prin evitarea accidentelor și reducerea problemelor de sănătate profesională, știut fiind că o mai bună sănătate a angajaților reduce timpul pierdut, îmbunătățind moralul personalului și sporind productivitatea.

Până la elaborarea proiectului, pentru anul 2021 se intenționează efectuarea următoarelor lucrări de modernizare:

Nr. crt.	Lucrări de modernizare	U.M.	Cant.	Valoare estimată fără TVA.
1	Refacerea placilor din beton a curtii inerioare la Baza Auto - etapa I.	mp	1660	90.000

V. Dotări

Dotările prevăzute a se achiziționa, în forma propusă, sunt justificate prin utilizarea acestora în procesul de producție, aceste dotări fiind necesare în vederea creșterii productivității muncii și nu în ultimul rând pentru consolidarea unei imagini bune a societății în comunitate.

Nr. crt.	Dotare	U.M.	Cant.	Valoare estimată fără TVA.
1	Generator curent electric, putere minim 6 KVA	buc	2	9500
2	Curățitor cu apă sub presiune HD 5/15 CX Plus	buc	1	4.000
3	Diverse (Sistem desktop Intel 15 SSD, imprimante, etc)	buc		6500

VI. Sursele de finanțare

Sursele pentru finanțarea investițiilor sunt:

- fonduri bugetare în valoare de 50 000 lei (fără TVA) reprezentând diferență de majorare a capitalului social al Urban Serv S.A. din 30.10.2018.
- fonduri proprii în valoare de 795 000 lei(fără TVA) reprezentând:
 - 520 000 lei –amortizări;
 - 35 000 lei – casare;
 - 240 000 lei – profit.
- credit pentru investiții în valoare de 530 000 lei fără TVA din care 100 000 lei fara TVA in primul an.

TOTAL = 945 000 lei fără TVA

Având in vedere cele prezentate mai sus, considerăm prioritară realizarea acestor investiții in scopul creșterii calitatii serviciilor publice oferite populației.

Șef serviciu T.P.I.,
ing. Cătălin Băltă

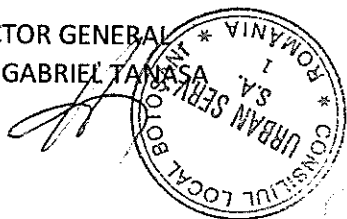


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		2021		2022	
			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		1.068	0	167	0	33	0	31	0
1	Măsura 1 - Reorganizare personal		X	X						
2	Măsura 2 - Reducere costuri de exploatare		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - Modificari legislative		X	X						
2	Cauza 2 - Impredictibilitate fiscala		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		1068	0	167	0	33	0	31	0

DIRECTOR GENERAL
 MIHAIL GABRIEL TANĂSA



DIRECTOR ECONOMIC,
 Camelia SUSTER



URBAN SERV S.A.


Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

Reg. Com. J 07 / 272 / 1998
Cod fiscal RO 10863076
Capital social 9.070.820 lei

Telefon: 0231/517912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com

Nr. înregistrare 31691/16.04.2021

*Această propunere este
exemptă de plata taxei
de timbru fiscal*



**CĂTRE: SINDICATUL SERVICIILOR COMUNITARE
ȘI UTILITĂȚI PUBLICE BOTOȘANI**

Referitor la: propuneri pentru definitivare BVC/2021

Având în vedere prevederile art.nr. 6 din OUG 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 , va transmitem spre consultarea proiectul de BVC 2021

**DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL GABRIEL TANASE**



**DIRECTOR ECONOMIC,
CAMELIA SUSTER**

Nr. 8307 / 21.04.2021

Ad. Tesuonicu
+
Ap. CL
21.04.2021



Către,

Consiliul Local al Municipiului Botosani

Conform prevederilor art. 6, alin.1 din OG nr. 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 sau indirect o participatie majora, va inaintam alaturat spre analiza si aprobare, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al SC Modern Calor SA pentru anul 2021 si estimat pentru anii 2022, 2023 (anexele 1-5 impreuna cu nota de fundamentare), precum si indicatorii financiari si nefinanciari propusi pentru anul 2021 (anexele 6-7), prevaziti in Planul de administrare si in Contractul de delegare a gestiunii.

Director general,
ec. Florin SANDU



PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 21.04.2021 la întâlnirea dintre conducerea societății și reprezentanții sindicatului Liber Independent CET Botoșani, cu prilejul prezentării Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

În conformitate cu prevederile art. 6(1) din Ordonanța 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, conducerea societății a convocat astăzi 21.04.2021, ora 11⁰⁰, reprezentanții sindicatului Liber Independent CET Botoșani, în vederea consultării acestora cu privire la Bugetul de Venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

La întâlnire au participat:

A. Din partea sindicatului Liber Independent CET Botoșani au participat la discuții un număr de 12 membri dar au fost împuterniciți să semneze prezentul proces-verbal, următorii:

1. Preda Florian Stelian – președinte S.L.I. CET Botoșani;
2. Iligat Iulia Cristina – membru;
3. Hobjila Iulian – membru.

B. Din partea societății:

1. Sandu Florin – director general;
2. Nechita Alina – șef serviciu financiar contabilitate;
3. Ambrus Nicoleta – șef oficiu juridic.

DI Sandu Florin a informat că s-a întocmit Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. S-a precizat că la Cheltuielile cu personalul a fost prevăzută o creștere de 5% a salariilor de bază, față de cele existente la 15.01.2021, cu mențiunea că această creștere va fi posibilă doar dacă se va majora prețul de transport, distribuție și furnizare cu 10% - 15%. Se subliniază faptul că în momentul de față nu se poate discuta despre un procent mai mare în ceea ce privește majorarea salariilor motivat de creșterea prețului a certificatelor pentru emisiile de gaze cu efect de seră.

S-a precizat că s-au prins în buget sumele aferente voucherelor de vacanță, și că s-au menținut sumele prevăzute în CCM care se acordă de Paște, 20 iulie (Ziua energeticianului) și Crăciun precum și majorarea tichetelor de masă de la 15 lei/tichet la 20 lei/tichet.

Reprezentanții societății:

Sandu Florin

Nechita Alina

Ambrus Nicoleta

Reprezentanții sindicatului:

Preda Florian Stelian.....

Iligat Iulia Cristina.....

Hobjila Iulian

NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind întocmirea Proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2021

Principii, criteriile de întocmire, cadrul legislativ

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

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

Fundamentarea proiectului de BVC pentru anul 2021 și estimările pentru perioada 2022 – 2023 s-au efectuat pe baza principiului “prudentei” și al “continuității activității”, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG 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 formatul și structura aprobate prin Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Fundamentarea indicatorilor propuși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 s-a făcut cu respectarea prevederilor cadrului normativ în vigoare:

- Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Legea nr.16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
- HG nr. 4/2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- OG 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;
- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 și art.19;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale, modificată și actualizată prin OUG nr. 71/2013;

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a fost supus consultării organizației sindicale în conformitate cu prevederile art.6 din O.G.nr 26/2013 și controlului intern conform Deciziei nr. 43/2846/08.04.2021.

Prezentarea și fundamentarea indicatorilor cuprinși în Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021

Indicatorii economico-financiarți prevăzuți în Anexa nr.1 din propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, sunt detaliați în Anexa 2 și se prezintă în structură astfel:

Cap.I. Venituri totale

Veniturile totale estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli la cap.I sunt în valoare de 44.641 mii lei.

Veniturile din vânzarea energiei electrice (pe piața angro și clienților finali racordați direct din barele centralei) și a energiei termice către populație, agenți economici și instituții bugetare sunt în valoare propusă de 35.087 mii lei, iar cele din surse bugetare reprezentând subvenții și ajutoare banesti pentru încălzire acordate populației în condițiile O.U.G. nr. 69/2011, privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, în valoare de 9.554 mii lei.

Veniturile din exploatare estimate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire venituri	Valoare (mii lei)	Pondere (%)
1	Energie termică	21.162	47,40
2	Energie electrică	23.083	51,71
3	Alte venituri din exploatare	396	0,89
4	TOTAL	44.641	100,00

La fundamentarea acestor venituri au fost luate în considerare următoarele:

A. Productia programata

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Cantitate
1	Energie termică vândută	Gcal	67.500
2	Energie electrică produsă	Gcal	45.059
3	TOTAL energie termică vândută și energie electrică produsă (* relația de transformare : 1 Gcal = 1,163 MWh)	Gcal	112.559

Estimarea nivelului programat al producției și vânzării de energie electrică și termică s-a făcut luând în considerare producția deja realizată în trim. I al anului 2021, iar pentru trim. II, III, IV propunerea se bazează pe realizările din aceste perioade în anul precedent.

B. Nivelului programat al prețurilor de vânzare

➤ **energie termică**

- pentru anul 2021 s-a estimat o ajustare preț producere în trim. III cu 5% și trim. IV cu încă 5% motivată de creșterea estimată a pretului de achiziție a gazelor naturale conform datelor privind tranzacțiile deja realizate pe Bursa Română de Marfuri, a necesității internalizării costului cu achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ și ajustării din semestrul II a tarifelor de transport, distribuție și furnizare cu indicii prețurilor de consum.

- în acest moment prețul local al energiei termice pentru populație este de 383,13 lei/gcal, din care prețul local de facturare pentru populație este de 180,00 lei/gcal (HCL 335/26.11.2020).

În condițiile prețurilor de facturare pentru populație mai sus prezentate, subvenția pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif aferente sunt de 9.554 mii lei, fără TVA - calculată conform prevederilor O.G. nr. 69/2011.

➤ **energie electrică**

- pretul de vânzare al energiei electrice a fost estimat funcție de prețurile deja realizate în trim. I 2021, iar din semestrul 2 s-au luat în considerare prețurile la care s-au licitat deja vânzările de energie pe piața angro pe bursa de energie respectiv pietele centralizate a contractelor bilaterale.

- bonus cogenerare înaltă eficiență a fost estimat funcție de valoarea actuală, respectiv bonusul acordat pentru trim. I 2021, fiind luată în calcul o creștere cu 5% în trim. III și încă 5% pentru trim. IV, motivat de creșterea estimată a prețului gazelor naturale și insuficiența certificatelor CO₂ alocate cu titlu gratuit.

C. Principalele materii prime

C.1 Combustibil tehnologic

Gaze naturale : prețul de achiziție este cel prevăzut în contractul cu furnizorul de gaze naturale valabil până la data de 30.09.2021 ce conține prețuri ferme, iar pentru trim. IV s-a ținut cont de prețurile rezultate din licitațiile deja realizate pe Bursa Română de Marfuri.

C.2 Energie electrică achiziționată

Prețuri de achiziție: contractul cu furnizorul de energie electrică este valabil până la data de 30.09.2021 și are prețuri ferme, iar pentru trim. IV s-a ținut cont de licitațiile deja realizate pe Bursa Română de Marfuri.

C.3 Apă – canal

Prețuri de achiziție: pentru semestrul 1 s-au luat în considerare prețurile actuale practicate de furnizor iar pentru semestrul 2 s-a luat în considerare o majorare a pretului cu 5%.

Cap.II. Cheltuieli totale

Veniturile prognozate pentru anul 2020 au ca bază un volum de cheltuieli în sumă de 44.595 mii lei, care în structură se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumire	Valoare (mii lei)	Pondere (%)
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	44.530	99,85
2	A.Cheltuieli materiale si servicii, din care:	27.241	61,09
3	- cheltuieli cu materia prima:combustibil, energie, apa	22.879	51,30
4	B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminate asimilate, din care:	575	1,29
5	- redeventa	298	0,67
6	- impozite si taxe cladiri, teren, mijloace transport	249	0,56
7	- alte taxe: mediu, licente, autorizare	28	0,06
8	C.Cheltuieli de personal, din care:	12.617	28,29
9	- cheltuieli de natura salariala	11.702	26,24
10	• salarii, sporuri CCM	10.036	22,50
11	• bonusuri	1.666	3,74
12	- cheltuieli aferente contracte mandat	579	1,30
13	- alte cheltuieli de personal	95	0,21
14	- contributi angajator	241	0,54
15	D.Alte cheltuieli de exploatare, din care:	4.097	9,19
16	- amortizare	610	1,37
17	- achiziție certificate emisii CO2 + alte cheltuieli	5.287	11,86
18	- amenzi, penalitati	20	0,04
	- ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	-1.820	-4,08
19	▪ cheltuieli cu provizioanele	230	0,52
20	▪ venituri din provizioane	-2.050	-4,60
21	Cheltuieli financiare	65	0,15
22	TOTAL	44.595	100,00

Cheltuielile totale prevazute in proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 in valoare de 44.595 mii lei au fost dimensionate astfel:

1. **Cheltuieli de exploatare** in valoare de 44.530 mii lei care se compun din:

- A. **Cheltuielile cu bunurile si serviciile** in valoare de 27.241 mii lei. Aceste cheltuieli au fost estimate in functie de realizarile preliminate pentru anul precedent si de programul de aprovizionare pentru anul 2021 intocmit pe baza contractelor incheiate si a necesarului de materiale calculat pe baza consumurilor realizate in perioada precedenta, in functie de necesitatile obiective de produse, lucrari si servicii, precum si de necesitatea acestor activitati. De asemenea au fost estimate costurile pentru realizarea productiei programate pentru anul 2021, respectiv combustibil tehnologic, energie electrica, apa-canal.

B. **Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** in suma de 575 mii lei. Acest subcapitol cuprinde cheltuieli cu redeventa, impozite si taxe cladiri, teren, mijloace de transport, taxe de mediu, licente, autorizari care au fost estimate tinand cont de cadrul normativ existent dar si de realizarile preliminate ale anului precedent.

C. **Cheltuielile cu personalul** in suma de 12.617 mii lei au fost dimensionate in baza Fondului de salarii pentru anul 2021 transmis de serviciul resurse umane si intocmit astfel incat sa respecte obiectivele de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat. La fundamentarea fondului de salarii a fost luat in calcul un numar de 190 salariatii fara conducere.

La estimarea cheltuielilor cu salariile s-a tinut cont de HG nr.4/2021 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Mentionam ca la inceputul anului de referire nu au existat salarii care sa se incadreze in prevederile acestei hotarari.

Cheltuielile de personal sunt structurate astfel:

- **Cheltuieli de natură salarială** în sumă de 11.702 mii lei ce cuprind cheltuieli cu salariile și bonusurile acordate salariatilor in conditiile legii, structurate astfel:

- **cheltuieli cu salariile** în sumă de 10.036 mii lei inregistreaza o crestere fata de cheltuielile efectuate in anul precedent si sunt în concordanță cu politica salarială stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 și cu prevederile OG nr. 26/2013. Motivarea fortei de munca prin factorul salarial a fost identificata ca necesara pentru asigurarea unor performante operationale comparabile dar si pentru reducerea fluctuatiei de personal in special in zonele critice cheie.
- **bonusuri** în sumă de 1.666 mii lei, cuprind în principal:

- cheltuieli sociale în sumă de 317 mii lei, conform art.25, alin.3, lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal si prevederile Contractului colectiv de munca. Conform acestei prevederi, pentru anul 2021 au fost estimate în propunerea de BVC cheltuieli sociale în procent de 3% aplicat asupra valorii cheltuielilor cu salariile, in limita de deductibilitate a acestor cheltuieli, reprezentand tichete cadou acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor de Paste si Craciun, sume acordate salariatelor cu ocazia zilei de 8 Martie precum si prime acordate copiilor salariatilor cu ocazia Craciunului;
- tichete de masă în sumă de 912 mii lei, conform Legii 165/2018, privind acordarea biletelor de valoare și a Contractului colectiv de munca al societatii 2021-2022, inregistreaza o creste fata de anul precedent motivat de cresterea valorii unui tichet de la 15 lei/tichet la 20 lei/tichet;
- vouchere de vacanta in suma de 437 mii lei, conform Legii 165/2018, privind acordarea biletelor de valoare si a Contractului colectiv de munca al societatii 2021-2022.

- **Alte cheltuieli de personal** in valoare de 95 mii lei care cuprind cheltuieli conform contractului colectiv de munca ocazionate cu pensionarea salariatilor in cursul anului de referire.

- **Cheltuieli aferente contractelor de mandat** au fost estimate in valoare de 579 mii lei. La stabilirea nivelului cheltuielilor aferente contractelor de mandat au fost luate in considerare urmatoarele:

- prevederile contractelor de mandat incheiate cu directorii executivi si cu membrii Consiliului de administratie;
- prevederile art.37, 38, 39 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa, precum si prevederile HG nr.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011;

Suma estimata reprezinta componenta fixa pentru un numar de 3 directori executivi si pentru 5 membri ai Consiliului de administratie, nefiind prevazute sume pentru componenta variabila.

- **Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator** in valoare de 241 mii lei reprezentand contributia asiguratorie de munca aferenta fondului de salarii conform cadrului normativ existent.

D. Alte cheltuieli de exploatare in valoare de 4.097 mii lei cuprind:

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in valoare de 610 mii lei, estimate functie de realizarile preliminate ale anului precedent;
- cheltuieli pentru achizitia certificatelor de emisii CO2 necesare pentru realizarea conformarii privind emisiile de gaze cu efect de sera in anul 2021, in valoare de 5.172 mii lei;
- alte cheltuieli de exploatare in suma de 135 mii lei estimate functie de realizarile preliminate ale anului precedent;
- ajustari si depreciere pentru pierderi de valoare si provizioane, structurate astfel:
 - cheltuieli privind ajustările și provizioanele, in valoare de 230 mii lei, respectiv provizioane pentru deprecierea activelor curente (clienți incerti) estimate functie de realizarile preliminate anterioare;
 - venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare in suma de 2.050 mii lei, reprezentand anularea provizioanelor constituite anterior.

2. Cheltuieli financiare in valoare de 65 mii lei care cuprind cheltuieli cu dobanzi, diferente de curs valutar nefavorabile, etc, estimate luand in considerare realizarile precedente.

Din structura cheltuielilor se observă că ponderea cea mai însemnată, de 61,09% din total, este deținută de *cheltuielile materiale si servicii (poz.2 din tabelul de mai sus)*, din care 51,30 % reprezintă *cheltuielile cu materia primă, respectiv combustibil, energie și apă (poz.3 din tabelul de mai sus)*. Celelalte cheltuieli materiale cuprind materiale de tratare a apei, materiale de întreținere și reparații, uleiuri și carburanți, materiale administrativ gospodărești, piese de schimb, obiecte de inventar, alte cheltuieli de natura cheltuielilor materiale.

Cap. III. Rezultatul brut

Pentru anul 2021, in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate, estimam a realiza un profit brut in valoare de 46 mii lei.

Cap. IV. Impozit pe profit

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2021 s-a efectuat avand in vedere realizarile preliminate ale anului 2020 si a cheltuielilor cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2021. Cheltuielile nedeductibile estimate cuprind in principal cheltuielile cu impozitul pe profit, dobanzi, majorari de intarziere, amenzi necontractuale, pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor neincasate, cheltuieli de sponsorizare, surplusul din reevaluare trecut la rezerve, 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activității economice, tva aferent cheltuieli nedeductibile, cheltuieli cu deplasari si transport peste limita legala deductibila. Veniturile neimpozabile estimate cuprind venituri din anularea provizioanelor constituite anterior, pentru care nu s-a acordat deducere.

Cap. V. Profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit

La repartizarea profitului prognozat a fi realizat in anul 2021 s-a tinut cont de prevederile art.1 din OG nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, modificata si actualizata prin OUG nr.71/2013. Astfel, profitul prognozat a fost repartizat pe urmatoarele destinatii: rezerve legale, dividende convenite la Consiliul local, alte rezerve care constituie sursa proprie de finantare.

Cap. VI. Venituri din fonduri europene

In anul 2021 societatea nu deruleaza proiecte finantate din fonduri europene.

Cap. VII. Cheltuieli eligibile din fonduri europene

In anul 2021 societatea nu deruleaza proiecte finantate din fonduri europene.

Cap. VIII. Surse de finantare a investitiilor

Sursele de finantare a investitiilor prognozate pentru anul 2021 sunt in suma de 350 mii lei si reprezinta surse proprii constituite din amortizarea imobilizarilor corporale aferente anului 2021. Situatia analitica se prezinta in anexa nr. 4 la BVC 2021.

Cap. IX. Cheltuieli pentru investitii

Cheltuielile pentru investitii au fost dimensionate functie de obiectivele de investitii necesare a fi realizate si prevazute in programele strategice ale societatii.

Cap. X. Date de fundamentare

Numarul de salariați luati in calcul la fundamentarea cheltuielilor de personal a fost estimat la 190 de salariați, in scadere cu 6,4% fata de numarul efectiv din anul precedent. Scaderea numarului de salariați se datoreaza iesirii din activitate a unor salariați ca urmare a pensionarii la limita de varsta si stagiul de cotizare, inclusiv incetarea contractelor individuale de munca incheiate pe durata determinata.

Castigul mediu brut lunar pe salariat calculat ca raport intre cheltuielile de natura salariala si numarul mediu de salariați si a fost prognozat la 4.889 lei/persoana, in crestere fata de cel realizat in anul precedent, indicele de crestere calculat conform prevederilor art. 48, alin.8 din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 fiind de 5.96%.

Productivitatea muncii pe total personal mediu calculata ca raport intre veniturile totale din exploatare si numarul mediu de personal prognozat este 235 mii lei si este deasemeni in crestere fata de anul precedent, indicele de crestere calculat conform prevederilor art. 48, alin.8 din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 fiind de 7.54%.

Avand in vedere ca indicele de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat nu depaseste indicele de crestere a productivitatii muncii, au fost indeplinite conditiile impuse la art. 48, alin 4 din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 in ceea ce priveste majorarea cheltuielilor de natura salariala: ***„Operatorii economici care în anul 2020 au realizat profit și nu înregistrează plăți restante la data de 31 decembrie 2020 pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, precum și cu condiția să nu programeze pierderi și/sau plăți restante”***.

Plati restante: nu au fost prevazute plati restante in propunerea de BVC pentru anul 2021.

Creante restante: nivelul creantelor restante, estimate in suma de 7.500 mii lei, reprezinta facturi neincasate la termenul scadent de la clientii societatii.

Platile restante si creantele restante in cursul anului 2021 vor fi influentate de:

- alocarile bugetare pentru subventia acordata populatiei privind acoperirea diferentei de pret la energie termica livrata populatiei conform prevederilor OUG nr.69/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
- plata gazelor naturale in avans solicitata de furnizori pentru obtinerea de discounturi la pretul de achizitie;
- cresterea costurilor cu achizitionarea de certificate de emisii CO2, motivat de cresterea valorii unitare a acestora la bursele de profil.

Credite pentru finantarea activitatii curente: Societatea a contractat o linie de credit in valoare de 4.500 mii lei pe o perioada de un an de zile.

Estimari bugetare pentru perioada 2022-2023

La dimensionarea estimărilor bugetare prevăzute în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru perioada 2022 – 2023, s-au avut în vedere:

- OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și

cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Fundamentarea propunerii de BVC pentru anul 2021;
- Obligațiile contractuale angajate, conform contractelor în derulare;
- Prevederile din Contractul Colectiv de Muncă;
- Legislația și reglementările aplicabile în vigoare;
- Date macroeconomice furnizate de Comisia Națională de Prognoză privind inflația prognozată (pentru anul 2022 - 2,6% și pentru anul 2023 - 2,5%) și cursul mediu de schimb valutar (pentru anul 2022 - 4,93 lei/euro și pentru anul 2023 - 4,97 lei/euro).

Anexa nr. 3. Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 3 prezintă gradul de realizare a veniturilor totale în ultimii 2 ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Veniturile totale realizate în anul 2019 au fost mai mari față de cele prognozate, indicele de creștere fiind în procent de 1,003 % iar cele prognozate în anul 2020 au fost realizate în procent de 93%, în condițiile în care și costurile totale ale anului 2020 au fost în procent de 93% față de cele previzionate.

Anexa nr. 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4 prezintă estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale. Pentru anul 2020 au fost previzionate investiții și dotări din surse proprii în suma totală de 350 mii lei.

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

Această anexă reflectă efectele măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Referitor la rezultatul brut 2021

Rezultatul brut realizat în anul 2020 în valoare de 207 mii lei (Anexa nr.1, rd.20, col.4) este influențat astfel:

- îmbunătățit prin creșterea veniturilor din exploatare cu o valoare în cuantum de 4.005 mii lei, măsura prevăzută la Pct.I;
- diminuat cu o valoare în cuantum de 4.166 mii lei prin creșterea cheltuielilor de exploatare cu suma de 4.122 mii lei, creșterea cheltuielilor financiare cu suma de 34 mii lei, și diminuarea veniturilor financiare cu suma de 10 mii lei, măsuri prevăzute la Pct.II;
- valoarea de -161 înscrisă la col.5 Pct.III rezultă din însumarea valorilor corespunzătoare măsurilor prevăzute la Pct.I și Pct.II, respectiv $+4.005 + (-4.166)$ și reprezintă cu cât a fost influențat rezultatul brut al anului precedent astfel încât să ajungem la rezultatul programat pentru anul în curs, respectiv 46.

Diminuarea rezultatului brut se datorează în cea mai mare parte creșterii cheltuielilor cu achiziția certificatelor de emisii CO₂ necesare pentru realizarea conformării legale privind emisiile de gaze cu efect de seră în anul 2021.

Referitor la rezultatul brut 2022

Rezultatul brut estimat pentru anul 2021 in valoare de 46 mii lei (Anexa nr.1, rd.20, col.5) este influentat cu o valoare in cuantum de -17 mii lei astfel:

- imbunatatit prin cresterea veniturilor din exploatare cu o valoare in cuantum de 1.116 mii lei, masura prevazuta la Pct.I;
- diminuat cu o valoare in cuantum de 1.133 mii lei prin cresterea cheltuielilor de exploatare cu suma de 1.128 mii lei si cresterea cheltuielilor financiare cu suma de 5 mii lei, masuri prevazute la Pct.II;

Referitor la rezultatul brut 2023

Rezultatul brut estimat pentru anul 2022 in valoare de 29 mii lei (Anexa nr.1, rd.20, col.7) este influentat cu o valoare in cuantum de +7 mii lei astfel:

- imbunatatit prin cresterea veniturilor din exploatare cu o valoare in cuantum de 1.189 mii lei, masura prevazuta la Pct.I;
- diminuat cu o valoare in cuantum de 1.182 mii lei prin cresterea cheltuielilor de exploatare cu suma de 1.177 mii lei si cresterea cheltuielilor financiare cu suma de 5 mii lei, masuri prevazute la Pct.II.

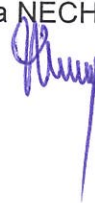
Referitor la platile restante, nu au fost estimate plati restante in anul 2021 si nici pentru urmatoorii 2 ani.

Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Modern Calor S.A. Botoșani pentru anul 2021 și estimat pentru anii 2022 și 2023, anexele 1-5, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în Planul de administrare și în contractul de delegare a gestiunii, anexele nr. 6 și 7.

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serviciu financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	40,646	44,641	109.83%	45,757	46,947	102.50%	102.60%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,636	44,641	109.86%	45,757	46,947	102.50%	102.60%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	29,754	33,307	111.94%	34,140	35,027	102.50%	102.60%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	10	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	40,439	44,595	110.28%	45,728	46,910	102.54%	102.59%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+R d.18) din care:	7	40,408	44,530	110.20%	45,658	46,835	102.53%	102.58%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26,280	27,241	103.66%	27,630	28,140	101.43%	101.85%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	547	575	105.17%	580	585	100.82%	100.86%
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14 +Rd.16+Rd.17) din care:	10	11,654	12,617	108.26%	13,248	13,910	105.00%	105.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11= Rd.12+Rd.13)	11	10,852	11,702	107.83%	12,287	12,901	105.00%	105.00%
	C1	ch. cu salariile	12	9,545	10,036	105.14%	10,538	11,065	105.00%	105.00%
	C2	bonusuri	13	1,307	1,666	127.47%	1,749	1,837	105.00%	105.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	185	95	51.35%	100	105	105.00%	105.00%

		C.	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	185	95	51.35%	100	105	105.00%	105.00%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	382	579	151.57%	608	638	105.00%	105.00%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	235	241	102.55%	253	266	105.00%	105.00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,927	4,097	212.61%	4,200	4,200	102.51%	100.00%
	2		Cheltuieli financiare	19	31	65	209.68%	70	75	107.69%	107.14%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	207	46	22.08%	29	36	63.82%	124.99%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	172	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	35	46	130.60%	29	36	63.82%	124.99%
	1		Rezerve legale	27	10	2	22.08%	1	2	63.82%	124.99%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%

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	30	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
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	25	44	178.50%	28	34	62.99%	122.67%
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	33	0	0	0.00%	0	0	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 de stat, din care:	34	12	22	178.50%	14	17	62.99%	122.67%
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	12	22	178.50%	14	17	63.64%	121.43%

	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	13	22	169.23%	14	18	63.64%	128.57%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	121	350	289.26%	450	450	128.57%	100.00%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	121	350	289.26%	450	450	128.57%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	203	190	93.60%	190	190	100.00%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	186	190	102.15%	190	190	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,779	4,993	104.48%	5,228	5,497	104.69%	105.15%

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53		4,614	4,889	105.96%	5,389	5,659	110.24%	105.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54		218	235	107.54%	241	247	102.50%	102.60%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57		995	999	100.41%	999	999	100038.68%	99.99%
9	Plăți restante	58		0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
10	Creanțe restante	59		6,381	7,500	117.54%	7,300	7,200	97.33%	98.63%

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

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

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Realizat / Preliminat	din care:					
					conform HG/ HCL 77/ 31.03.2020	conform Hotărării C.A. 2/ 12.02.2020		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.2 2)	1	43,885	43,396	43,396	40,646	17,387	23,686	27,630	44,641	109.83%	92.62%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8 +Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	43,874	43,396	43,396	40,636	17,387	23,686	27,630	44,641	109.86%	92.62%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5 +Rd.6+Rd.7), din care:	3	32,761	32,182	32,182	29,754	12,599	17,700	21,127	33,307	111.94%	90.82%
	a1)	din vânzarea produselor	4	32,209	31,900	31,900	28,782	12,496	17,567	20,968	33,096	114.99%	89.36%
	a2)	din servicii prestate	5	497	265	265	923	92	114	132	175	18.96%	185.71%
	a3)	din redevențe și chirii	6	44	12	12	44	11	18	25	33	75.00%	100.00%
	a4)	alte venituri	7	11	5	5	5	0	1	2	3	60.00%	45.45%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	35	0	0	2	0	0	0	1	50.00%	5.71%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	9,283	9,253	9,253	8,674	4,179	5,045	5,339	9,554	110.15%	93.44%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	9,283	9,253	9,253	8,674	4,179	5,045	5,339	9,554	110.15%	93.44%

		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)		din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1,341	1,651	1,651	1,499	524	761	899	1,419	94.66%	111.78%	
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	454	310	310	707	85	180	265	360	50.92%	155.73%	
	f1)		din amenzi și penalități	15	312	250	250	289	60	130	190	260	89.97%	92.63%	
	f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f3)		din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f5)		alte venituri	21	142	60	60	418	25	50	75	100	23.92%	294.37%	
2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	11	0	0	10	0	0	0	0	0.00%	90.91%	
	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	10	0	0	10	0	0	0	0	0.00%	100.00%	
	d)		din dobânzi	26	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	43,813	43,307	43,307	40,439	16,444	25,324	31,593	44,595	110.28%	92.30%	

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	43,764	43,228	43,228	40,408	16,443	25,306	31,549	44,530	110.20%	92.33%
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	29,939	28,306	28,306	26,280	10,702	14,860	17,598	27,241	103.66%	87.78%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	26,767	24,237	24,237	23,261	9,376	12,488	14,497	22,879	98.36%	86.90%
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	21,903	19,771	19,771	18,691	7,465	9,699	11,063	17,869	95.60%	85.34%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	429	363	363	480	278	494	709	925	192.71%	111.89%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	117	120	120	187	147	231	316	400	213.90%	159.83%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	73	120	120	50	19	37	56	74	148.00%	68.49%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	40	94	94	49	47	89	123	150	306.12%	122.50%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3,725	3,991	3,991	4,039	1,586	2,206	2,602	3,934	97.40%	108.43%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	670	18	18	2	0	0	0	1	50.00%	0.30%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	175	342	342	164	23	72	172	250	152.44%	93.71%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	84	210	210	80	17	64	152	200	250.00%	95.24%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	11	22	22	8	2	4	6	8	100.00%	72.73%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	b2)	- către operatori cu capital privat	43	11	22	22	8	2	4	6	8	100.00%	72.73%
	c)	prime de asigurare	44	80	110	110	76	4	4	14	42	55.26%	95.00%
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	2,997	3,727	3,727	2,855	1,303	2,300	2,929	4,112	144.03%	95.26%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	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 (Rd.51+Rd.53), din care:	49	34	40	40	24	3	12	24	35	145.83%	70.59%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	7	13	13	2	1	2	4	5	250.00%	28.57%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	27	27	27	22	2	10	20	30	136.36%	81.48%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

		-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- ch.de promovare a produselor	55	27	27	27	22	2	10	20	30	136.36%	81.48%
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	20	22	22	0	0	0	0	22	0.00%	0.00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	6	6	6	0	0	0	0	6	0.00%	0.00%
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	6	6	6	0	0	0	0	6	0.00%	0.00%
		- pentru cluburile sportive	59	4	6	6	0	0	0	0	6	0.00%	0.00%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	4	4	4	0	0	0	0	4	0.00%	0.00%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	4	8	8	6	6	12	18	24	400.00%	150.00%
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	54	90	90	25	6	21	37	50	200.00%	46.30%

	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	20	40	40	11	1	3	4	6	54.55%	55.00%
	-interna	64	20	40	40	4	1	3	4	6	150.00%	20.00%
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	81	120	120	89	37	71	99	136	152.81%	109.88%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	59	106	106	75	8	32	64	120	160.00%	127.12%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	25	61	61	36	14	62	79	93	258.33%	144.00%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	19	35	35	22	7	15	20	25	113.64%	115.79%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	6	26	26	9	3	10	22	30	333.33%	150.00%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	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	0	0	0	0	0.00%	0.00%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	5	4	37	37	37	740.00%	0.00%

		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte l anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
j)		alte cheltuieli	77	2,720	3,280	3,280	2,600	1,229	2,090	2,608	3,632	139.69%	95.59%
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80 +Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	549	616	616	547	271	344	413	575	105.17%	99.64%
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	295	287	287	274	146	172	181	298	108.86%	92.88%
c)		ch. cu taxa de licență	81	0	10	10	5	2	5	8	10	200.00%	0.00%
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	13	16	16	15	4	9	12	16	106.67%	115.38%
e)		ch. cu taxa de mediu	83	4	6	6	1	1	1	1	2	200.00%	25.00%
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	237	297	297	252	118	157	211	249	98.81%	106.33%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99 +Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	11,000	12,374	12,374	11,654	3,141	6,437	9,508	12,617	108.26%	105.95%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	10,362	11,374	11,374	10,852	2,885	5,967	8,808	11,702	107.83%	104.73%
C1		Cheltuieli cu salarile (Rd.87=Rd.88+R d.89+Rd.90), din care:	87	9,067	9,933	9,933	9,545	2,361	4,917	7,451	10,036	105.14%	105.27%
	a)	salarii de bază	88	6,400	7,011	7,011	6,810	1,790	3,540	5,378	7,104	104.32%	106.41%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	89	1,929	2,160	2,160	2,012	571	1,140	1,598	2,219	110.29%	104.30%
	c)	alte bonificații (conform CCM) '	90	738	762	762	723	0	237	475	713	98.62%	97.97%

C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,295	1,441	1,441	1,307	524	1,050	1,357	1,666	127.47%	100.93%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	194	257	257	185	77	157	236	317	171.35%	95.36%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	98	122	122	93	7	29	0	73	78.49%	94.90%
	b) tichete de masă;	95	691	730	730	691	228	456	684	912	131.98%	100.00%
	c) vouchere de vacanță;	96	410	454	454	431	219	437	437	437	101.39%	105.12%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+ Rd.101 +Rd. 102), din care:	99	76	196	196	185	35	55	75	95	51.35%	243.42%
	a) ch. cu plățile compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	100	76	196	196	185	35	55	75	95	51.35%	243.42%
	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	0.00%	0.00%
C4	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	348	567	567	382	163	296	446	579	151.57%	109.77%	
	a) pentru directori/directorat	104	254	285	285	288	130	230	347	447	155.21%	113.39%	
	-componenta fixă	105	254	285	285	288	130	230	347	447	155.21%	113.39%	
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	94	282	282	94	33	66	99	132	140.43%	100.00%	
	-componenta fixă	108	94	132	132	94	33	66	99	132	140.43%	100.00%	
	-componenta variabilă	109	0	150	150	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	214	237	237	235	58	119	179	241	102.55%	109.81%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2,276	1,932	1,932	1,927	2,329	3,665	4,030	4,097	212.61%	84.67%	

a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	34	33	33	2	2	5	10	20	1000.00%	5.88%
	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	1	1				0.00%	0.00%
	- către alți creditori	116	34	33	33	1	1	5	10	20	2000.00%	2.94%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	9	9	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)	alte cheltuieli (CO2, Certificate verzi)	119	1,720	1,350	1,350	99	2,197	3,394	3,590	5,287	5340.40%	5.76%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	646	654	654	570	130	266	430	610	107.02%	88.24%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-124	-114	-114	1,256	0	0	0	-1,820	-144.90%	-1012.90%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	873	870	870	1,578	0	0	0	230	14.58%	180.76%
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	997	984	984	322	0	0	0	2,050	636.65%	32.30%

		din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	997	984	984	322	0	0	0	2,050	636.65%	32.30%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- venituri din alte provizioane	129	997	984	984	322	0	0	0	2,050	636.65%	32.30%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	49	79	79	31	1	18	44	65	209.68%	63.27%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	41	62	62	23	1	13	33	50	217.39%	56.10%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	41	62	62	23	1	13	33	50	217.39%	56.10%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8	17	17	8	0	5	11	15	187.50%	100.00%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	8	17	17	8	0	5	11	15	187.50%	100.00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
III		REZULTATUL (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	72	89	89	207	943	-1,638	-3,963	46	22.08%	287.50%

		venituri neimpozabile	139	997	984	984	322	0	0	0	2,050	636.65%	32.30%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1,354	690	690	1,986	160	410	620	700	35.25%	146.68%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	-206	-33	-33	172	125	0	0	0	0.00%	-83.50%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	43,874	43,396	43,396	40,636	17,387	23,686	27,630	44,641	109.86%	92.62%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	43,764	43,228	43,228	40,408	16,443	25,306	31,549	44,530	110.20%	92.33%
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: (**)	147	10,362	11,374	11,374	10,852	2,885	5,967	8,808	11,702	107.83%	104.73%
	a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorat majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli aferente	147 a)	806	21	21	21	0	0	0	0	0.00%	2.61%

	b)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intreg anul 2021 determinare ca urmare a acordarii unor cresterii salariale sau /si a cresterii nr. de personal in 2020	147 b)	1,353	533	533	533	0	0	0	556	104.32%	39.39%
	c)	147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	200	205	205	203	190	190	190	190	93.60%	101.50%
S		Nr. mediu de salariați	149	189	205	205	186	190	190	190	190	102.15%	98.41%
B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4,569	4,624	4,624	4,862	x	x	x	5,132	105.56%	106.42%
	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	4,482	4,519	4,519	4,779	x	x	x	4,993	104.48%	106.63%
	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 (Rd 147-Rd147a-Rd147b)/Rd149/12*1000	152	3,616	4,398	4,398	4,614	x	x	x	4,889	105.96%	127.59%

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	232	212	212	218	x	x	x	235	107.54%	94.11%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	x	x	x	x	x	x	x		x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x		x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x		x	x
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x		x	x
		valoare=QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x		x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Plăți restante	161	88	87	87	0	130	2,500	2,700	0	0.00%	0.00%
9		Creanțe restante, din care:	162	6,416	7,500	7,500	6,381	7,500	8,000	8,000	7,500	117.54%	99.45%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	244	300	300	218	200	200	200	300	137.61%	89.34%
		- de la bugetul de stat	165	1,019	1,000	1,000	1,052	220	1,000	1,000	1,000	95.06%	103.24%
		- de la bugetul local	166	0	1,500	1,500	61	904	900	1,000	1,500	2459.02%	0.00%
		- de la alte entitati	167	5,153	4,700	4,700	5,050	6,176	5,900	5,800	4,700	93.07%	98.00%

10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	460	3,800	3,800	175	0	2,000	2,000	3,000	1714.29%	38.04%
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în

Director general,
 ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
 ec. Alina NECHITA



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*, din care:	43,758	43,885	100.29%	43,396	40,646	93.66%
1	Venituri din exploatare*)	43,758	43,874	100.27%	43,396	40,636	93.64%
2	Venituri financiare	0	11	0.00%	0	10	0.00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		350	121	350	450	450
	1	Surse proprii, din care:		350	121	350	450	450
		a) amortizare		0	121	350	0	0
		b) profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne		0	0	0	0	0
		b) externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		350	121	350	450	450
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
2	Investiții noi, din care:		200	0	200	300	300
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		200	0	200	300	300
	achiziționare/modernizare rezervor CLU, racordare noi consumatori	31.12.2021	200		200		
		31.12.2022		0		300	
		31.12.2023					300

	racordare noi consumatori		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0

	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2020	150	121			
		31.12.2021			150		
		31.12.2022				150	
		31.12.2023					150
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) interne	0	0	0	0	0
		b) externe	0	0	0	0	0

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			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	Cresterea veniturilor din exploatare	2021	X	X	+ 4005	0	1,116	0	1,189	0	
			X	X		0		0		0	
	TOTAL pct. I		X	X	+ 4005	0	1,116	0	1,189	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Scaderea veniturilor financiare		X	X	-10	0	0	0	0	0	
2	Cresterea chelt. de explatare		X	X	-4,122	0	-1,128	0	-1,177	0	
3	Cresterea chelt. financiare		X	X	-34	0	-5	0	-5	0	
	TOTAL pct. II		X	X	-4,166	0	-1,133	0	-1,182	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		207	0	-161	0	-17	0	7	0	

Corelatii pentru 2021

pct.III "Total general" col.3 + pct.III "Total general" col.5 = Rd.20 col.5 Anexa nr. 1
 $207+(-161)=46$

Pentru anii 2022, 2023 corelatiile respecta aceeasi regula

2022 $46+(-17)=29$
 2023 $29+7=36$

Director general,
 ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
 ec. Alina NECHITA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

ANEXA 6

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

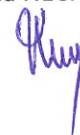
INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE PENTRU 2021

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT
			2021
1	Bransarea utilizatorilor	zile	10
2	Intervalul de timp pentru rezolvarea incheierii Contractului	zile	7
3	Intervalul de timp pentru rezolvare modificarea Contractului	zile	7
4	Intervalul de timp pentru rezolvarea reclamatiiilor privind facturarea	zile	7
5	Numarul de intreruperi neprogramate	nr.	2
6	Durata medie a intreruperilor neprogramate	ore	8
7	Numarul de intreruperi programate	nr.	1
8	Durata medie a intreruperilor programate	ore	144
9	Raspunsuri la solicitarile, sesizarile sau reclamatiiile utilizatorilor	zile	10
10	Gradul de continuitate in asigurarea serviciului	%	97
11	Numarul intervalelor de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	nr.	12
12	Durata medie de functionare a SACET avand cel putin unul dintre parametrii presiune, temperatura, debit, cu o valoare mai mica decat limita inferioara , respectiv mai mare decat limita superioara a abaterii permisa de la diagrama de reglaj	ore	12

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI

S.C. MODERN CALOR S.A.

Sediul/Adresa: Loc. Botosani, Jud. Botosani, str. Pacea nr.43

Cod unic de înregistrare: 26892574

Anexa 7

**INDICATORI DE PERFORMANTA FINANCIARI
PREVAZUTI IN PLANUL DE ADMINISTRARE la 31.12.2021**

NR CRT	INDICATOR DE PERFORMANTA	U.M.	PREVAZUT 2021
I	ICP FLUX DE NUMERAR		
1	CREANTE	mii lei	11,500
2	RATA DATORIILOR CATRE FURNIZORI	mii lei	4,000
II	ICP COSTURI		
1	CHELTUIELI TOTALE	mii lei	44,595
2	ROTATIA STOCURILOR	nr.rot	131.54
III	ICP DATORII		
1	NIVELUL DATORIEI	mii lei	7,800
IV	ICP VENITURI		
1	VENIT NET	mii lei	46
2	VENIT OPERATIONAL	mii lei	-499

Director general,
ec. Florin SANDU



Sef serv. Financiar-contabilitate,
ec. Alina NECHITA

