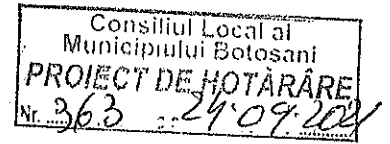


6

RUMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021,
al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

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

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT4769 din 23.09.2021, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT4768 din 23.09.2021, prin care s-a propus aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Botoșani,

având în vedere dispozițiile art. 6 alin. (1) și art.10 alin. (2) 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 OMFP nr. 3818 din 30 decembrie 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, emis Ministerul Finanțelor Publice,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 240 alin. (2) 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. S.C. Urban Serv S.A. Botoșani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
Primarul Municipiului Botoșani,
Cosmin-Ionuț Andrei

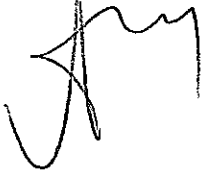
AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretarul general al Municipiului Botoșani,
Oana-Gina Georgescu

**ROMÂNIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL**

ANEXA LA H.C.L. NR. DIN 30.09.2021

**Bugetul de venituri și cheltuieli
pe anul 2021 al S.C. URBAN SERV S.A.
Botoșani**

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



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretarul general al Municipiului Botoșani,
Oana-Gina Georgescu**



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

- mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT	PROPUNERI DE RECTIFICARE	%	PREVEDERI		%	
						2022	2023		9 = 7/5*100
0		3	4	5	6 = 5/4*100	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	15.529	18.014	116	14.885	14.900		96
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15.526	18.011	116	14.885	14.900		96
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	3	3	100				0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	15.362	17.793	116	14.852	14.869		97
1	Cheletuiei de exploatare (Rd 7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	15.292	17.678	116	14.787	14.804		97
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2.960	4.158	140	3.073	3.038		104
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	336	550	164	200	200		60
	C. cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17) din care:	10	11.461	11.902	104	11.164	11.266		97
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd11=Rd.12+Rd13)	11	10.820	11.222	104	10.500	10.600		97
	C1 ch. cu salariile	12	9.700	9.950	103	9.500	9.600		98
	C2 bonusuri	13	1.120	1.272	114	1.000	1.000		89
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	423	456	108	450	450		100
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	218	224	103	214	216		98
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	535	1.068	200	350	300		65
2	Cheltuieli financiare	19	70	115	164	65	65		93
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd 20=Rd1-Rd6)	20	167	221	133	33	31		20
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	27	35	133	0	0		0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT	PROPUNERI DE RECTIFICARE	%	PREVEDERI		%	
							2022	2023		7
		2	3	4	5	6 = 5/4*100			9	10
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Alocații de la buget	46	945	951	101	276	380	29	138
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47	50	50	100			0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49	940	832	89	276	380	29	138
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	236	250	106	225	225	95	100
2		Nr. mediu de salariați total	51	240	250	104	225	225	94	100
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.691	3.741	101	3.889	3.926	105	101
4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,recalcat cf Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3.715	3.659	98	3.519	3.556	95	101
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	65	72	111	66	66	102	100
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recaculata 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	0					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	989	988	100	998	998	101	100
9		Plăți restante	58	0	0		0	0		
10		Creanțe restante	59	1.060	1.060	100	1.000	1.000	94	100

DIRECTOR GENERAL

MIHAIL GABRIEL TÂNĂSA

DIRECTOR ECONOMIC

Camelia SUSTER



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT4769 /NS/ 23.09.2021

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Referat de aprobare
a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, al S.C. Urban Serv S.A.

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Urban Serv S.A. și a raportului de specialitate nr. INT4768 din 23.09.2021, 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 Gheorghita

Întocmit,
Sorinel Neculau



Primăria
Municipiului
Botoșani

*împreună dezvoltăm
orașul™*

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT4768 /NS/ 23.09.2021

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprobat
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

RAPORT DE SPECIALITATE,

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani*

În conformitate cu art.6, alin.(1), precum și art.10, alin.(2) din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, operatorii economici au obligația prezentării în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale sub autoritatea cărora funcționează*, precum și în baza prevederilor OMPF nr.3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, înainte de a fi supus spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012, și a fost aprobat în Consiliul de Administrație al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani prin hotărârea nr.60 din 07.09.2021.

S.C. Urban Serv S.A. Botoșani a solicitat aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, **în baza documentației și a notei de fundamentare, anexate la prezentul raport de specialitate.**

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

Administrator public,
Mircea-Andrei Magdalena

Director economic,
Mirela Gheorghiu

Întocmit,
Sorin Neaulau

Sim Buget - Finante



URBAN SERV S.A.

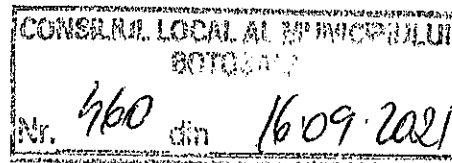
Botoșani
Str. 1 Decembrie nr. 19
Cod poștal 710244

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 6502 din 16.09.2021

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

Stelu Puher
+
Dir. Economic
S. Buget
16.09.2021
g

Stimați Consilieri,

În temeiul art. 10 alin. (2) 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 analiză și aprobare pentru Ședința Consiliului Local proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2021.

Proiectul de rectificare Bugetului de venituri și cheltuieli a fost avizat prin HCA nr.60/7.09.2021 anexata la prezenta. 7

DIRECTOR GENERAL,
Mihail Gabriel TANASA

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂREA nr. 60/07.09.2021

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 07 septembrie 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;
- analiza și dezbaterile din cadrul ședinței conform ordinei de zi;
- Bugetul de venituri și cheltuieli nr.100/06.09.2021 al societății URBAN SERV S.A. Botoșani pentru anul 2021 rectificat;
- faptul că la ședință sunt prezenți, un număr de 5 din 5 membri ai Consiliului de Administrație;
- rezultatul votului exprimat de membri, respectiv 5/5 voturi;

Hotărăște:

Art.1.

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

Art.2.

Bugetul de venituri și cheltuieli avizat va fi trimis către Consiliul Local 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
Consiliul Local

Consilier juridic,
Iuliana GHEORGHIU

Botoșani, 07.09.2021
Președinte Consiliu de Administrație
Viorica ANDRONACHI



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

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli 2021

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Urban Serv SA Botoșani a fost aprobat prin HCL 124 din 28.04.2021.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin.(2) lit. (f) din Ordonanța nr. 26/21.08.2013 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, societatea solicită **rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 ținând cont de :**

- ✚ Gradul de realizare a veniturilor și cheltuielilor la data de 31.06.2021 și posibilitățile reale de realizare în semestrul II 2021 ;
- ✚ Actualizarea tarifelor de colectare și transport deseuri nepericuloase din zona IV a jud. Botoșani cu indicii de inflație (august 2019 ÷ decembrie 2020 „3,5 %” pentru UAT Botoșani și octombrie 2019 ÷ aprilie 2021 „4,1 %” Zona IV fără UAT Botoșani) ;
- ✚ *Cresterea numărului mediu de personal având în vedere faptul că a crescut cantitățile de deseuri, ceea ce a dus la modificarea frecvenței de colectare de pe aria teritorială a UAT-urilor ce fac parte din ZONA IV BOTOSANI , prin colectarea și în zilele de sâmbătă și duminică față de graficul anterior, programul de lucru se încadrează în 5 zile / săptămână (fără sâmbătă și duminică)*

Având în vedere situațiile prezentate, acestea vor influența capitolele de venituri și cheltuieli modificându-le astfel :

I.VENITURI TOTALE – vor crește cu 2.485 mii lei astfel :

URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2021

- ✓ creșterea veniturilor din exploatare cu 2.485 mii lei influențată în principal de următoarele activități principale:
- ❖ **colectarea deșeurilor** cu 846 mii lei reprezentând veniturile estimate a fi realizate la activitățile de colectare și transport deșeurilor reziduale și reciclabile de pe zona IV Botosani ca urmare a creșterii cantităților de deșeurii atât cele menajere cât și a celor reciclabile. Precizăm că, creșterea colectării deșeurilor reciclabile se datorează investițiilor realizate de operatorul Urban Serv în recipiente mai mari (containere din plasa zincată de 5 mc pentru colectarea deșeurilor din plastic & metal și module pentru colectare hartie & carton de 5 mc amplasate în UAT Botosani). Menționăm că vom realiza mai mulți recipiente de tipul menționat pentru a dota cât mai multe platforme de colectare (la toate cele la care există spațiu pentru acestea).
- ❖ **Salubritate strădală** 636 mii de lei la activitatea de salubritate urbană ca urmare a creșterii serviciilor suplimentare realizate conform contractului nr. 10992/PC/14.05.2020 - Contract de delegare a gestiunii "concesionarea serviciului public de salubritate al municipiului Botoșani la comanda Primăriei Botosani (curățat la rigole a aluviunilor depuse în urma precipitațiilor masive și intensificări ale vântului din primul semestru a anului, spălat străzi, stropit străzi ca urmare a caniculei instalate în lunile de vară).
- ❖ **Vanzare active** 631 mii venituri din vânzarea bunurilor aferente activităților de administrare piețe și cimitire, achiziționate din fondurile proprii, către SPAPOC BOTOSANI care în conformitate cu prevederile legale, „veniturile se înregistrează în momentul predării bunurilor indiferent de perioada de încasare” (încasarea a fost esalonată pe o perioadă de 3 ani).

II. CHELTUIELILE TOTALE – vor crește cu 2.431 mii lei respectiv:

Creșterea cheltuielilor din exploatare cu 2.386 mii lei în principal pe următoarele capitole de cheltuieli:

II.1. capitolul cheltuieli privind materiile prime – au crescut cu 200 mii lei concomitent cu achiziționarea de către operatorul Urban Serv SA Botosani a materiilor necesare pentru reparații realizate la clădirile proprietate, la platformele de colectare (refacere dalelor de la canalele de levigat, reparații la ziduri/garduri din plasa ce delimitează zonele platformelor).

II.2. capitolul cheltuieli privind piesele de schimb – cresterea cu 200 mii lei a cheltuielilor cu piesele de schimb la autospeciale a aparut ca urmare a cresterii timpilor de exploatare ceea ce a dus la uzura unor piese din agrenajul utilajelor intr-o perioada mai scurta decat cea preconizata la inceputul anului.

II.3. capitolul cheltuieli privind consumul de combustibil crestere cu 100 mii lei se datoreaza infrastructurii deteriorate din aria teritoriala a Zonei IV jud. Botosani cea mai mare parte a soselelor sunt deteriorate , utilajele in loc sa se deplaseze intre UAT-uri cu o medie de 30 km/ora asa cum se specifica in caietul de sarcini pe segmentele aflate in reparatii sau avand un grad mare de denivelari, acestea fiind obligate sa se deplaseze cu maxim 5-10 km/ora ceea ce duce la cresterea consumului. Cresterea orelor de functionare ca urmare a cresterii cantitatilor de deseuri, ceea ce a dus la modificarea frecventei in marea majoritate a UAT-urilor *colectarea*, facandu-se in prezent inclusiv in zilele de sambata si duminica fata de graficul anterior cand programul de lucru se incadra in 5 zile / saptamana (fara sambata si duminica).

II.4. capitolul cheltuieli privind obiectele de inventar – cresterea se datoreaza investitiilor prin realizarea de catre operatorul Urban Serv in recipiente mai mari (containere din plasa zincata de 5 mc -10 bucati, destinate pentru colectarea deseurilor din plastic & metal si module pentru colectare hartie & carton de 5 mc - 12 bucati amplasate in UAT Botosani). Mentionam ca s-a achizitionat materiale pentru inca 10 module pentru colectare hartie & carton de 5 mc, pentru continuarea dotarii a cat mai multe platforme de colectare (la toate cele la care exista spatiu pentru acestea). Precizam ca odata cu amplasarea noilor recipiente cantitatea de carton&hartie colectata din zona platformelor a crescut de la o medie de 2 tone/luna in primul trimestru la o medie de 10 tone/ luna in cel de-al II-lea trimestru, iar pentru cantitatea de plastic&hartie colectata din zona platformelor a crescut de la o medie de 4 tone/luna in primul trimestru la o medie de 8 tone/ luna in cel de-al II-lea trimestru.

II.5. capitolul cheltuieli cu energie si apa. Ca urmare a predarii catre Primaria Botosani a pietelor si cimitirelor in luna februarie 2021, transferul utilitatilor (energia electrica si gazele naturale) s-a realizat incepand cu luna martie, respectiv aprilie, fiind decalate de procedurile ce a trebuit realizate de catre furnizori. Consumul de apa a crescut ca urmare a comenzilor pentru operatiunile de spalare si stropire primite de la UAT Botosani in timpul zilelor caniculare din lunile de vara. Totodata preturile la utilitati au crescut in anul 2021 ceea ce a dus la cresterea costurilor la acest capitol.

URBAN SERV SA BOTOSANI - PROIECT DE RECTIFICARE BVC 2021

II.6. capitolul cheltuieli cu intretinere si reparatii crestere cu 105 mii lei– odata cu cresterea timpului de lucru si a infrastructuri rutiere foarte deteriorata , a crescut si cheltuielile cu tertii respectiv :

- cresterea cheltuielilor cu interventiile asupra pneurilor (vulcanizari ale anvelopelor si chiar inlocuiri mai dese de anvelope)
- interventii asupra furtunilor si inclusiv sistemele hidraulice ce se uzeaza ca urmare a cresterii timpilor de exploatare.
- Reparatia unor componente din agrenajul autospecialelor ce nu pot fi realizate in atelierul propriu (reparatii la casetele de directie, rectificare chiloasa, reparatii la sistemele electronice „computer bord”).

II.7. capitolul cheltuieli cu personalul - cresterea numarului mediu de personal fata de cel stabilit in bugetul de venituri si cheltuieli initial este influentat de cresterea *cantitatilor de deseuri, a dus la cresterea timpului de colectare, modificarea frecventei de colectare de pe aria teritoriala a UAT-urilor ce fac parte din ZONA IV BOTOSANI , prin colectarea si in zilele de sambata si duminica fata de graficul anterior, programul de lucru se incadra in 5 zile / saptamana (fara sambata si duminica), conform prevederilor legale si CCM-ul incheiat la nivelul unitatii ceea ce a impus cresterea numarului de personal. Cresterea numarului de angajati a dus la cresterea fondului de salarii cu 441 mii lei (reprezentand salarii de baza, cheltuieli sociale, tichete de masa si contributi datorata de angajator).*

II.8. capitolul alte cheltuieli de exploatare – crestere cu 533 mii lei determinata in principal de inregistrarea de provizioane pentru ajustari de creante la valoare probabila a se incasa.

In urma rectificarii BVC/2021 profitul brut a crescut de la 167 mii lei la 221 mii lei .

Programul de investitii a fost modificat si este prezentat in memoriul justificativ .

Față de cele prezentate, rugăm a aviza proiectul de rectificat al BVC-ului pe anul 2021 ,si a programul de investitii aferent.

Solicitam avizarea contactarii unui credit de investitii in suma de 105 mii lei pe o perioada de 36 luni pentru realizarea de instalatie termica de incalzire si apa calda cu racordarea la incalzire centralizata la sediul societatii .

DIRECTOR GENERAL,
Mihail Gabriel TANASA



DIRECTOR ECONOMIC,
Camelia SUȘTER

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			PROPUNER RECTIFICARE	9=8/5 *100	10=8/ 6*100	An curent 2021			
				Aprobat		realizat 2020	PROPUNER RECTIFICARE		din care:							
				conform HG/O rdin comu n	conform Hotar arii C.A.		conform HG/O rdin comu n	conform Hotar arii C.A.	realizat at 30.06. 2021				Trim I	Trim II	TRIM III	2021
				4	4a	5	6	6a	7				8	11	12	13
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	17.280	18.406	19.009	15.529	15.529	10.549	18.014	95	116	5.140	8.435	14.163	18.014
	1	VENITURI TOTALE din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	17.279	18.398	19.000	15.528	15.528	10.548	18.011	95	118	5.140	8.435	14.160	18.011
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	17.277	18.385	18.982	14.953	14.953	9.338	16.789	88	112	4.979	8.274	12.952	16.789
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	13.010	13.390	13.653	14.750	14.750	8.985	16.380	120	111	4.806	8.081	12.563	16.380
	a3)	din redevențe și chirii	6	4.267	4.925	5.329	173	173	353	359	7	208	173	173	359	359
	a4)	alte venituri	7		50		30	30	0	30				20	30	30
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0	4	4			0	0	4	4
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						4	4					4	4
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	59	90			0	0	56	90
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	2	33	18	573	573	1.147	1.148	6.378	200	161	161	1.148	1.148
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	24	24			0	0	24	24
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 16=rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	15	0	403	403	934	935		232	0	0	935	935
		- active corporale	17				403	403	934	935		232			935	935
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21	2	18	18	170	170	189	189	1.050	111	161	161	189	189
	2	Venituri financiare (rd22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	8	8	3	3	1	3	38	100	0	0	3	3
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26	1	8	8	3	3	1	3			0	0	1	3
	e)	alte venituri financiare	27	0	0											
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 28=rd29+rd130)	28	17.272	18.108	17.940	15.362	15.362	9.159	17.793	99	116	4.861	8.392	13.864	17.793
	1	Cheltuieli de exploatare (rd 29=rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	17.205	18.076	17.912	15.292	15.292	9.143	17.678	99	116	4.841	8.362	13.848	17.678
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	3.474	3.706	3.738	2.960	2.960	2.039	4.158	111	140	1.309	1.772	3.198	4.158
	A1	Cheltuieli privind stocurile rd 31=(rd. 32 + rd. 33+ rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	2.901	3.028	3.048	2.426	2.420	1.625	3.150	103	130	1.125	1.500	2.490	3.150
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	670	660	579	700	700	503	900	155	129	600	650	720	900
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.750	1.630	1.633	1.500	1.500	887	1.800	110	120	425	730	1.400	1.800

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			PROPUNERII RECTIFICARE			An curent 2021			
		Aprobat		realizat 2020	Aprobat		realizat 30.06. 2021				din care:			
		conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.					Trim I	Trim II	TRIM III	2021
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	350	330	369	200	200	207	400	108	200	100	110	300	400
b2) cheltuieli cu combustibili	35	1.400	1.300	1.264	1.300	1.300	680	1.400	111	108	325	620	1.100	1.400
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	45	140	135	100	100	86	250	185	250	50	60	200	250
d) cheltuieli privind energia și apa	37	436	596	701	120	120	149	200	29	167	50	60	170	200
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0										
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	185	170	188	155	155	61	260	138	168	50	75	160	260
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	65	50	52	45	45	31	150	288	333	10	25	90	150
b) cheltuieli privind chirile (rd 41=rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0										
b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0										
c) prime de asigurare	44	120	120	136	110	110	30	110	81	100	40	50	70	110
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	388	510	502	385	385	353	748	149	194	134	197	546	748
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	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	0	0
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48													
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	59	49	44	62	62	14	66	150	106	21	37	45	66
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3	3	5	6	6	5	10	200	167	1	2	5	10
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	56	46	39	56	56	9	56	144	100	20	35	40	56
- tichete cadou plr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53													
- tichete cadou plr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
- ch. de promovare a produselor	55	56	46	39	56	56	9	56	144	100	20	35	40	56
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	0	0
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
- pentru cluburile sportive	59													
d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	2	1	3	3	1	5	500	167	1	1	2	5
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	5	3	3	3	5	10	333	333	1	1	7	10
cheltuieli cu diurna (rd63=rd64+rd65)	63	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
-interna	64	0												
-externa	65													
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	30	30	33	30	30	13	40	121	133	8	20	25	40
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	30	25	22	20	20	22	70	318	350	3	15	32	70
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	55	63	51	47	47	21	57	112	121	18	33	39	57
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	35	40	45	30	30	19	35	78	117	8	18	25	35

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			PROPUNERE RECTIFICARE			An curent 2021			
		Aprobat		realiz at 2020	conform Hotararilor C.A.		realiz at 30.06. 2021				din care:			
		conform HG/O rdin comun	conform Hotararilor C.A.		conform HG/O rdin comun	conform Hotararilor C.A.					Trim I	Trim II	TRIM III	2021
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	18	3	2	10	10	2	15	750	150	3	8	10	15
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		15		3	3	0	3		100	3	3	0	3
-aferele bunurilor de natura domeniului public	73													
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	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	3	3	3	3	0	3	100	100	3	3	3	3
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2	2	1	1	1	0	1	100	100	1	1	1	1
j) alte cheltuieli (inclusiv DIASIL)	77	214	336	348	220	220	277	500	144	227	82	90	396	500
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78+ rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83+84), din care:	78	794	931	983	336	336	269	550	56	164	189	212	359	550
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	405	520	561	86	86	123	180	32	209	86	86	150	180
c) ch. cu taxa de licență	81	15	30	26	15	15	7	15	58	100	2	4	7	15
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	5	0	2	2	0	2		100	0	0	0	2
e) ch. cu taxa de mediu	83	4	6	4	3	3	2	3	75	100	1	2	2	3
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	370	370	392	230	230	137	350	89	152	100	120	200	350
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	12.285	12.888	12.644	11.461	11.461	5.954	11.902	94	104	3.213	6.110	9.288	11.902
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd 86=rd. 87 + rd. 91)	86	11.495	12.175	11.981	10.820	10.820	5.638	11.222	94	104	3.050	5.790	8.777	11.222
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 87=rd.88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	10.651	10.815	10.664	9.700	9.700	5.047	9.950	93	103	2.700	5.200	7.800	9.950
a) salarii de bază	88	10.651	10.815	10.664	9.700	9.700	5.047	9.950	93	103	2.700	5.200	7.800	9.950
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	844	1.360	1.317	1.120	1.120	591	1.272	97	114	350	590	977	1.272
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	190	350	318	190	190	86	230	72	121	100	110	180	230
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0											
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
b) tichete de masă;	95	654	1.010	999	930	930	505	980	98	105	250	480	735	980
vaucere de vacanță	96													
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	62			0	0	62	62
e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
C3 Alte cheltuieli cu personalul rd99=rd100+rd. 101 + rd. 102), din care:	99	60	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	60	0	0	0	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													

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			PROPUNER RECTIFICARE				An curent 2021			
		Aprobat		realizat at 2020	Aprobat		realizat at 30.06. 2021					din care:			
		conform HG/O rdin comun	conform Hotararil C.A.		conform HG/O rdin comun	conform Hotararil C.A.						Trim I	Trim II	TRIM III	2021
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	490	450	423	423	423	202	456	108	108	102	203	335	456
	a) pentru directori/directorat	104	350	310	285	285	285	133	295	104	104	67	133	209	295
	-componenta fixă	105	350	310	285	285	285	133	285	100	100	67	133	199	285
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	10			0	0	10	10
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	140	140	138	138	138	69	161	117	85	35	70	126	161
	-componenta fixă	108	140	140	138	138	138	69	138	100	100	35	70	103	138
	-componenta variabilă	109	0	0	0				23					23	23
	c) pentru AGA și cenzori	110													
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	240	243	240	218	218	114	224	93	103	61	117	176	224
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd 113=rd. 114 + rd. 117 +rd118+ rd. 119+ 120+rd. 121), din care:	113	652	571	547	535	535	881	1.068	195	200	130	268	1.005	1.068
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd 114=rd. 115+rd116), din care:	114	22	113	173	15	15	12	25	14	167	1	10	20	25
	- către bugetul general consolidat	115	22	113	30	15	15	0	20	67	133	1	10	15	20
	- către alți creditori	116			143			12	12					12	12
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117						98	98					98	98
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
d)	alte cheltuieli	119		26				24	25					24	25
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	425	350	374	520	520	257	520	139	100	129	258	385	520
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=rd. 122+rd.125), din care:	121	205	82	0	0	0	490	400			0	0	478	400
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	122	205	90	0	0	0	575	800			0	0	563	800
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123													
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	90											
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0	8	0	0	0	85	400			0	0	85	400
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd126=rd. 127 + rd. 128+rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	85	400			0	0	85	400
	- din participarea salariaților la profit	127						60						60	60
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128													
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	25	25			0	0	25	25
2	Cheltuieli financiare (rd. 130=rd131+rd134+rd137)	130	67	30	28	70	70	16	115	411	164	20	30	16	115
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	67	30	28	70	70	16	115	411	164	20	30	16	115
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	2	0	0	5	5	0	50	1.000					50
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	65	30	28	65	65	16	65	232	100	20	30	16	65
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135													
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
c)	alte cheltuieli financiare	137													
III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (rd.138=RD1-RD.28)	138	8	300	1.068	167	167	1.390	221	21	133	279	43	300	221
	venituri neimpozabile	139													
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140													
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	204	27	27	303	35	17	133	45	7	48	35

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			PROPUNERII RECTIFICARE			An curent 2021							
		Aprobat			realizat						din care:							
		conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.	realizat at 2020	conform HG/O rdin comun	conform Hotararii C.A.	realizat at 30.06. 2021				Trim I	Trim II	TRIM III	2021				
		DATE DE FUNDAMENTARE					864	140	140	1.087	186	21	15					
1		Venituri totale din exploatare din care: (rd 2)			142	17.279	18.398	19.000	15.526	15.526	10.548	18.011	95	116	5.140	8.435	14.160	18.011
	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	17.205	18.076	17.912	15.292	15.292	9.143	17.678	99	116	4.841	8.362	13.848	17.678
	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													
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd 86) , din care : **			147	11.495	12.175	11.981	10.820	10.820	5.638	11.222	94	104	3.050	5.790	8.777	11.222
	a)	cresteri salariu minim			147		500	410	120	120	120	120	29	100				120
	b)	participare la profit			147						62	62						62
	c)	compensari co salariatii plecat SPAPOC			147						62	62						62
4		Nr de salariatii prognozati la sfarsitul anului			148	295	290	277	236	236	250	250	90	106				250
		Nr. mediu de salariatii			149	295	290	285	240	240	250	250	88	104				250
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 /rd. 149/12*1000)			150	3.247	3.499	3.503	3.757	3.757	1.879	3.741	107	100				3.741
	b)	Căștigul 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	3.194	3.398	3.410	3.691	3.691	1.851	3.643	107	99				3.643
	c)	Căștigul 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	3.247	3.355	3.383	3.715	3.715	1.839	3.659	108	98				3.659
7	a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mii lei/ pers) (rd. 2/rd.149)			153	59	63	67	65	65	42	72	108	111				72
	b)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat			154													
	c)	Productivitatea muncii in 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 in 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 venituri totale de exploatare =Rd.159/Rd.2			160	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
8		Plăți restante			161	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:			162	1.360	1.310	1.160	1.060	1.060	1.060	1.060	91	100	1.200	1.190	1.110	1.060
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat			163													
		- de la operatori cu capital privat			164	200	200	200	200	200	200	200	100	100	200	200	200	200
		- de la bugetul de stat			165			0										
		- de la bugetul local			166	1.100	1.050	900	800	800	800	800	89	100	1.050	1.000	950	800
		- de la alte entitati			167	60	60	60	60	60	60	60	100	100	60	60	60	60
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)			168	0	0	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 prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in legea anuala 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 TAMASA



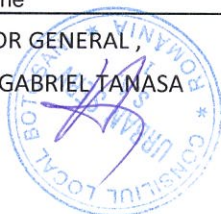
DIRECTOR ECONOMIC
 Camelia SUSTER



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finaliz Invest	2020		2021	REALIZAT 30.06.2021	RECTIFICAT	2022	2023
				Aprobat	Realizat					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1397,1	1297,1	945	582	951	500	550
	1	Surse proprii, din care:		350	300	760	497	761	500	550
		a) - amortizare		350	300	520	256	520	500	550
		b) - profit		0		240	241	241		
	2	Alocații de la buget		997,1	997,1	50	50	50	0	
	3	Credite bancare, din care:		0	0	100		105	0	0
		a) - interne		0	0	100		105	0	
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care: vanzare fier vechi		50	0	35	35	35	0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1280	1225	940	182	831,7	288,5	380
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		1264	1212	830	166	710,7	198,5	380
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1264	1212	830	166	710,7	198,5	380
		1 autocompactoare 20 mc, second hand			0	25	20	20	0	
		1 autocompactoare 8 mc, second hand				75	71	70,6		
		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 spalat pubele si containere minim Euro 5		134	134					
		1 autovehicul cu 5 locuri si bena deschisa		50	0	60	50	50,5		
		1 compresor pentru umflarea si verificarea pneurilor		8	8					
		2 aspiratoare deseuri stradale capacitate de stocare minim 0.240 mc		22	21	25	25	24,6	0	30
		1 bazin cu presiune capacitate de stocare minimum 5 mc				0	0	0	48,5	
		1. multifunctionara cu sararita + plug strazi inguste si strazi in rampa minim Euro 5		134	133	0	0	0		
		1 instalatie curatare cu apa sub presiune profesional cu incalzire		12	12					
		2. Utilaje pentru dezapezirea trotuarelor, second-hand.				190		190		
		1. multifunctionara cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc second hand tip transportor de containere				155				
		1.automaturatoare pentru strazi inguste capacitate de stocare minim2 mc						125		
		1.automaturatoare trotuare capacitate de stocare minim1 mc credit de investitii				100		0	150	150
		1. multifunctionara cu plug pentru carosabil sararita 1,5 mc 4*4				200		200		
		Lama pentru zapada (2,5 m)						10		
		Raspanditor material antiderapant 9sararita de 2,2 mc)						20		
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	90	0	105	90	0
		refacere palci din beton a curtii interioare Baza auto				90		0	90	
		relizare instalatie termica de incalzire si apa calda cu racordarea la incalzirea centralizata (Modern Calor) a sediului						105		
	4	Dotări (DIVERSE)		16	13	20	16	16	0	0
		sararita cu motor		16	13					
		Sistem desktop Intel 15 SSD								
		2 buc.generator curent electric putere minim 6KVA				9,5	9,5	9,5		
		curator cu apa subpresiune				4	4	4		
		diverse				6,5	6,5	2,5		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0	
		a) - interne								
		b) - externe								

DIRECTOR GENERAL
MIHAIL GABRIEL TANASA



DIRECTOR ECONOMIC
Camelia SUSTER



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	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2		4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			0	221	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	221	0	33	0	31	0

DIRECTOR GENERAL,
 MIHAIL GABRIEL TANASA

DIRECTOR ECONOMIC,
 Camelia SUSTER



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

Nr. Înregistrare ____ / ____ 2021

APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ing. Mihail Gabriel Tanasa



MEMORIU JUSTIFICATIV

privind necesitatea modificării "PROGRAMULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2021"

Pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii în ceea ce privește efectuarea lucrărilor pentru cele două activități de bază a operatorului Urban Serv, Programul de investiții pentru anul 2021 aprobat prin HCL nr. 124/28.04.2021, va suferi următoarele modificări:

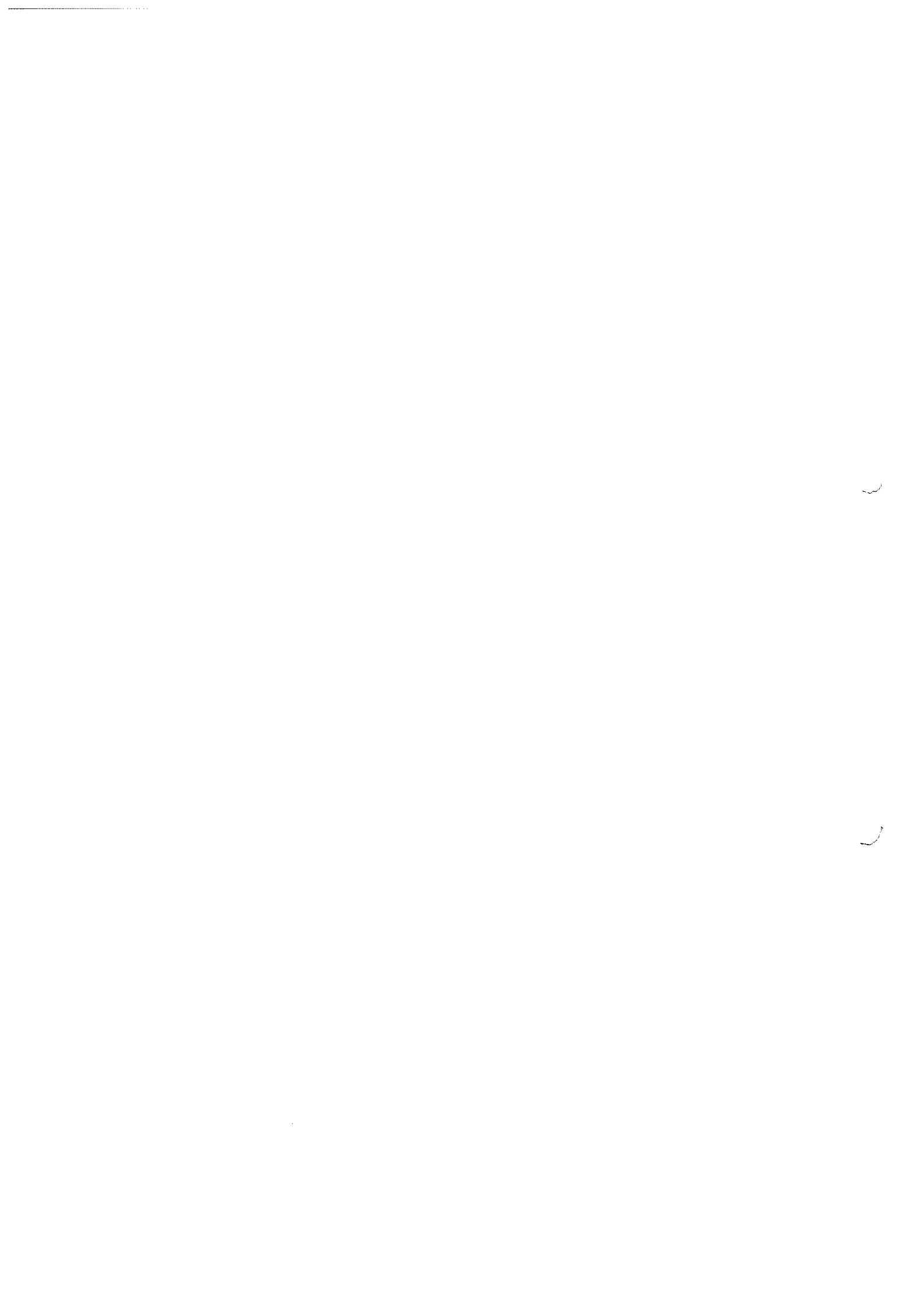
II. PENTRU ACTIVITATEA DE MATURAT, SPALAT, STROPIT SI INTRETINEREA CAILOR PUBLICE, CURATATUL SI TRANSPORTUL ZAPEZII DE PE CAILE PUBLICE

a) Eliminarea următoarelor puncte:

- La punctul 3 (multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc second hand tip transportor de containere) , La momentul actual nu este prioritar achiziționarea acestui utilaj, ca urmare a reparației utilajului BT 21 URB (autotransportor containere) ce este dotat și cu sararita de 5 mc și lama față.
- La punctul 4 (automaturatoare trotuare capacitate de stocare minim 1 mc). Ținând cont că operatorul Urban Serv a inițiat demersuri pentru atragerea fonduri nerambursabile în vederea înnoirii parcului auto, inclusiv automaturatori.

b). Adăugarea următoarelor puncte:

- Punctele 7 (achiziționarea unei sararite de 2,2 mc) și punctul 8 (unei lame de 2,5 m) Modificare realizată ca urmare a reparației utilajului BT 24 URB (unimog) a căror accesorii sunt uzate și necesită înlocuirea. Precizăm că utilajul menționat are tracțiunea 4x4 iar pentru majoritatea străzilor din mun. Botoșani este utilajul cel mai eficient, determinat de situația că carosabilul este îngustat de autoturismele parcate pe ambele sensuri.



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

- punctului 4 În ceea ce privește efectuarea lucrărilor de maturat trotuare , parcuri si zone pietonale cu o latime de maxim 1,7 m cuprinse in careul de salubritate al UAT Botosani, se impune achiziția unei automaturatoare de trotuare de marime medie cu capacitate de stocare de minim 2 mc pentru asigurarea unor lucrări de calitate și creșterii productivității muncii. Precizam că Urban Serv S.A. optează ca acest utilaj să aiba norma de poluare minim Euro 5. Menționam că în prezent Urban Serv S.A. a închiriat un utilaj asemanator pentru a desfășura operatiunile precizate. Utilaj ce s-a demonstrat a fi eficient din punct de vedere tehnico-economic in urma utilizarii

III. INVESTITII/MODERNIZARI

Renuntarea la punctul 1 (refacerea placilor din beton a curtii interioare la Baza Auto), investitie ce va fi realizata anul 2022 si adaugarea punctului 2 din capitolul dotari (Instalatie termica de incalzire si apa calda cu racordare la incalzirea centralizata), lucrare ce va fi realizata la punctul de lucru din str. 1 Decembrie nr. 19. Avand in vedere ca in marile orașe, cei mai importanți factori de poluare sunt mașinile, construcțiile, dar și **sistemele de încălzire**, operatorul Urban Serv opteaza pentru racordarea la încălzirea centralizată (furnizorul de agend termic din municipiul Botosani Modern Calor SA), avand ca prioritate reducerea poluarii. Prin racordarea la sistemul centralizat putem asigura o eficiență a încălzirii simultane, de la o singură sursă, a celor 3 cladiri aflate in str. 1 Decembrie nr. 19 reprezentand sediu societatii Urban Serv S.A. Botosani . Sistemul de încălzire centralizat va juca un rol-cheie, în strategia europeană de reducerea emisiilor de carbon. Facem precizarea ca cladirile mentionate la momentul de fata sunt incalzite cu combustibil solid (lemn) prin 23 de sisteme de incalzire (sobe).

ȘEF SERVICIU T.P.I.,

ing. Catalin Balta







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

Telefon: 0231/5117912 Dispecerat: 0231/517007 Fax: 0231/531662 Email: urbanservdg@gmail.com



Aprobat,
Director General,
ing. Mihail Gabriel Tanasă



PROGRAM DE INVESTITII RECTIFICARE

2021

Nr. crt.	DENUMIREA INVESTITIEI	U.M.	2021		Sursa de finantare	
			Abrobat lei fara TVA	Rectificare estimat, lei fara TVA		
I. ACTIVITATEA DE COLECTARE-TRANSPORT DEȘURI						
1	Autocompactoare 20 mc, second-hand	buc	1	25.000	20.160	Fond propriu
2	Autocompactoare 8 mc, second-hand	buc	1	75.000	70.569	Fond propriu
3	Autovehicul cu 5 locuri si bena deschisa, second-hand	buc	1	60.000	50.500	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	25.000	24.800	Fond propriu
2	Automatatoare pentru strazi inguste capacitate de stocare minim 2 mc, Second Hand	buc	1		125.000	Fond propriu
3	Multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 5 mc, second-hand tip transportor containere	buc	1	155.000		Fond propriu
4	Automatatoare trotuare capacitate de stocare minim 2 mc,	buc	1	100.000		
5	Multifunctionala cu plug pentru carosabil + sararita 1,5 mc, second-hand 4 x 4	buc	1	200.000	200.000	Fond propriu
6	Utilitaje pentru deszăpezirea trotuarelor, second-hand.	buc	2	190.000	190.000	Fond propriu
7	lama pentru zapada (2,5 m)	buc			10.000	Fond propriu
8	raspanditor material antiderapant (sararita de 2.2 mc)	buc			20.000	Fond propriu
III. INVESTIȚII / MODERNIZĂRI						
1	Refacerea placilor din beton a curții interioare la Baza Auto - etapa I.	mp	1660	90.000		Fond propriu
2	Instalatie termica de incalzire si apa calda cu racordare la incalzirea centralizata (Modern Calor)	buc	1		105.000	Fond propriu+credit de investitii
IV. DOTARI						
1	Generator curent electric, putere minim 6 KVA	buc	2	9.500	9.500	Fond propriu
2	Curățitor cu apă sub presiune HD 5/15 CX Plus	buc	1	4.000	4.000	Fond propriu
3	Diverse	buc		6.500	2.550	Fond propriu
TOTAL GENERAL				940000	832.079	

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Camelia Suster

Șef Serviciu T.P.I.
ing. Cătălin Baltă

