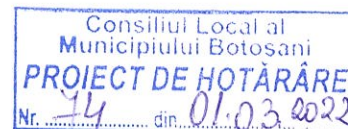


C3

ROMANIA
JUDEȚUL BOTOȘANI
MUNICIPIUL BOTOȘANI
CONSILIUL LOCAL



PROIECTUL DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022,
al S.C. Locativa S.A. Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-Ionuț Andrei privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Locativa S.A. Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. INT1011 din 28.02.2022, raportul de specialitate al Direcției Economice - Serviciul Buget, Finanțe Publice, înregistrat cu nr. INT1010 din 28.02.2022, prin care s-a propus aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Locativa S.A. Botoșani, 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 2022 al S.C. Locativa S.A. Botoșani, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. S.C. Locativa 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,
Ioan Apostu



România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

Nr. INT1011 /NS/ 28.02.2022

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprob,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

Referat de aprobare

*al proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022,
al S.C. Locativa S.A. Botoșani*

Având în vedere proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al S.C. Locativa S.A. Botoșani și raportul de specialitate nr.INT1010 din 28.02.2022, 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. INT1010 /NS/ 28.02.2022

Structură: Serviciul Buget, Finanțe Publice

Aprobat,
Primar,
Cosmin-Ionuț Andrei

RAPORT DE SPECIALITATE,

*la proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
al S.C. Locativa S.A. Botoșani*

În conformitate cu art.6, alin.1 din Ordonanța de Urgență nr. 26 din 21 august 2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, operatorii economici au obligația prezentării în vederea aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli organelor administrației publice locale sub autoritatea cărora funcționează*, precum și în baza prevederilor OMPF nr.3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, înainte de a fi supus spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Botoșani, bugetul de venituri și cheltuieli a fost dezbătut și aprobat de către Consiliul de Administrație și reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Locativa S.A. Botoșani.

Bugetul de venituri și cheltuieli supus spre aprobare este prezentat în Anexa 1 la proiectul de hotărâre supus dezbaterii.

Precizăm că proiectul de venituri și cheltuieli al S.C. Locativa S.A. Botoșani este însoțit de nota de fundamentare al acestuia și este prezentat în anexa prezentului raport de specialitate.

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



Primăria
Municipiului
Botoșani

împreună dezvoltăm
orașul™

România
Județul Botoșani
Municipiul Botoșani

CF: 3372882

I. S.C. Locativa S.A. Botoșani:

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Realizat 2021	Propuneri 2022
1.	Venituri totale, din care: Venituri din exploatare Venituri financiare	5.678 5.665 13	5.584 5.571 13
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	5.661 5.661 1.105 1.448 2.958 150 0	5.567 5.567 1.306 935 3.207 119 0
3.	Rezultatul brut	16	17

Detaliile cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 sunt prezentate în nota de fundamentare și proiectul de venituri și cheltuieli, anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

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

Director economic,
Mirela Gheorghită

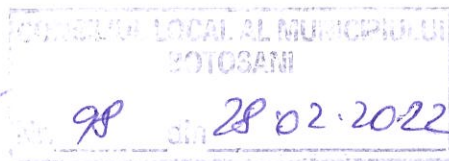
Întocmit,
Sorin Neculau



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

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607
www.locativa.ro

Nr. 1630 / 25.02.2022



Către

Consiliul Local al Municipiului Botoșani

În conformitate cu prevederile art. 6 alin (1) din OG26/2013, vă înaintăm, în vederea aprobării, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al SC Locativa SA.

Bugetul de venituri și cheltuieli SC Locativa SA pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului 3818/2019 și cuprinde:

- Anexa 1 : Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022
- Anexele de fundamentare nr. 2-5
- Nota de fundamentare privind prognoza Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

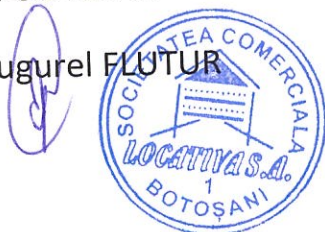
Proiectul de buget a fost supus controlului financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile HG nr.1151/2012 și a fost aprobat de către Consiliul de administrație Locativa SA prin Hotărârea nr. 06 / 2022.

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

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Cătălin Mugurel FLUTUR



DIRECTOR ECONOMIC

Carmen ACHIȚEI



Botoșani, Calea Națională nr. 70

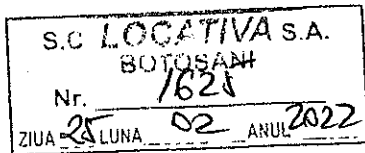
J07/274/1998; RO 10863084

Tel: 0231/532273; fax: 0231/534607

www.locativa.ro

S.C. LOCATIVA SA BOTOȘANI

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE



HOTĂRÂREA Nr. 06

din 25.02.2022

Consiliul de Administrație al S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 82/10.07.2020, întrunit legal și statutar în ședință ordinară în data de 25.02.2022,

având în vedere Ordinea de zi aprobată,

analizând datele înscrise în formularele cuprinzând proiectul pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. LOCATIVA SA Botoșani pentru anul 2022, prezentate în anexele 1 - 5;

studiind Nota de fundamentare privind prognoza Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 întocmită de conducerea unității;

în urma dezbaterilor pe baza documentelor prezentate,

în conformitate cu art. 20 literele h) și k) din Statutul S.C. "LOCATIVA" S.A. Botoșani și cu art. 22 și 24 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

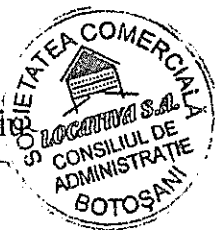
Art. 1 Se avizează favorabil proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani, precum și anexele de fundamentare nr. 1 – 5, în structura prevăzută de Ordinul nr. 3818/2019, – anexate la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se vor înainta la Consiliul Local al Municipiului Botoșani documentele necesare aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C. LOCATIVA SA Botoșani .

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către:

- Conducerea executivă a S.C. LOCATIVA SA Botoșani

Președinte C.A.,
ing. Costin Mihail Gheorghiu



Secretar C.A.
Cristina Brîndușa Miron



LOCATIVA
S.A.

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind prognoza
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2022**

La fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercițiului financiar pentru anul 2022, s-au avut în vedere următoarele elemente:

- Veniturile programate pentru anul 2021, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Veniturile realizate în anul 2021
- Cheltuielile programate pentru anul 2021, prin Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat
- Cheltuielile realizate în anul 2021
- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune, în conformitate cu prevederile HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune. În conformitate cu prevederile art.6 pct (1) din Ordonanța nr.26/2013, proiectul a fost supus consultării organizației sindicale a salariaților Locativa.

CAP. I - VENITURI

Veniturile estimate a fi realizate în anul 2022, în valoare totală de 5584 mii lei se situează cu 1,65% sub nivelul realizat în anul 2021, volumul acestora fiind fundamentat după cum urmează:

- În ceea ce privește veniturile din chirii locuințe concesionate, se estimează o scădere dramatică a acestora, cu 25,91% provenită din:
 - 325790 lei – scădere estimată a veniturilor din chirii locuințe ANL prin aplicarea prevederilor OUG 55/2021 de modificare a Legii 152/1998
 - Diminuarea veniturilor provenite din această sursă cu 55 000 lei, prin vânzarea în cursul anului 2022 a 30 locuințe ANL.



LOCATIVA
S.A.

- În ceea ce privește veniturile din închirierea spațiilor cu altă destinație concesionate, precum și a celor care aparțin S.C. Locativa SA, se estimează menținerea gradului de ocupare precum și a nivelului veniturilor obținute din această sursă.
- Estimăm o creștere a veniturilor din producția de imobilizări corporale în sumă brută de 262 mii lei constând în intervenții asupra imobilelor aflate în administrarea SC Locativa SA.
- În ceea ce privește activitatea comercială, a fost prognozată o creștere a veniturilor față de anul 2021, pornind de la premisa revenirii la normalitate a activității economice post-pandemie și a majorării prețurilor de aprovizionare și implicit a celor de vânzare. Astfel, valoarea estimată a veniturilor pentru anul 2022 se majorează cu 26,12% față de veniturile realizate în anul 2021.
- Activitatea incubatorului de afaceri - se prognozează menținerea la același nivel a veniturilor din taxe de incubare, pe fondul menținerii gradului de ocupare la 97,01%, grad de ocupare înregistrat la 31.12.2021.
- În ceea ce privește veniturile din penalități, se propune o creștere în valoare absolută de 3 mii lei, reprezentând 2,24% față de nivelul penalităților de întârziere facturate în anul 2021.
- Estimăm o creștere substanțială a veniturilor din refacturarea utilităților, cu 59% față de nivelul anului precedent, pe fondul majorării abrupte a prețurilor la energie electrică și gaz metan. Aceste venituri nu se vor reflecta în rezultat, regăsindu-se în aceeași măsură și în cheltuieli.

CAP. II – CHELTUIELI

Se prognozează volum de cheltuieli în anul 2022 la nivelul veniturilor estimate, ținând cont de constrângerile și particularitățile deosebite preconizate a se înregistra în anul 2022.

Bugetarea a avut la bază respectarea principiului eficienței și economicității cheltuielilor, strict pe destinații absolut necesare funcționării societății.

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

A1 – Cheltuieli privind stocurile – se prevede o creștere față de nivelul realizat în anul 2021 cu 22,24% rezultată în principal din:

- creștere a cheltuielilor cu materiale auxiliare pentru sectorul de reparații și întreținere clădiri, cu 31,23%, reprezentând 69000lei, față de nivelul anului precedent



LOCATIVA
S.A.

- creșterea cheltuielilor cu energia și apa pe fondul majorării tarifelor cu 100000 lei, reprezentând 23,86% față de nivelul anului precedent.
- creșterea cheltuielilor cu mărfurile vândute cu 13,59% față de nivelul anului precedent, determinată de creșterea prețurilor de aprovizionare.

A2 A3 - Cheltuieli cu servicii executate de terți – se prevede o menținerea nivelului înregistrat în anul precedent.

B. Cheltuieli cu impozite și taxe și vărsăminte asimilate se prevede o scădere cu 35,39% față de nivelul anului precedent, provenită din:

- creșterea cheltuielilor cu impozite și taxe locale, ca urmare a majorării acestora prin HCL, cu 20%. Creșterea estimată în sumă brută față de anul precedent este 30300 lei.
- diminuarea redevenței datorate consiliului local cu 22,45%, ca urmare a scăderii veniturilor din chiriile ANL. În sumă brută, redevența diminuată este de 39745 lei.
- diminuarea substanțială a sumelor virate către ANL București reprezentând recuperarea investiției, conform prevederilor legale, în cuantum de 60-65% din valoarea chiriilor ANL încasate, cu 31,34%, adică 321479 lei.

C. Cheltuielile cu personalul:

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

SC Locativa SA a prognozat o majorare a cheltuielilor de natură salarială în sumă brută de 6620 lei față de nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobate prin bugetul anului 2021. Practic, deși Legea bugetului de stat pe anul 2022 permite majorarea cheltuielilor de natură salarială cu indicii de creștere a prețurilor de consum prognozat pe anul 2022 (6,5% în prognoza de toamnă și 9,9% în cea de iarnă), reducerea veniturilor din chirii face imposibil un astfel de demers.

Comparativ cu execuția bugetară a acestor cheltuieli în anul 2021 nivelul cheltuielilor de natură salarială bugetat pentru acest an este superior, creșterea fiind determinată în principal de:



LOCATIVA

- diminuarea numărului de beneficiari și a perioadei pentru concediile medicale generate de starea de urgență (contactă Covid, îmbolnăviri Covid, etc.)
- creșterea salariului minim pe economie
- reîntregiri ale unor drepturi salariale dobândite pe parcursul anului 2021, la nivelul întregului an 2022 (ex.creșterea sporului de vechime pe parcursul anului 2021, ca urmare a îndeplinirii numărului de ani de activitate prevăzuți prin contractul colectiv de muncă)

În ceea ce privește cheltuielile aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere, control, comisii, comitete, s-a menținut nivelul bugetat și realizat în anul 2021.

D. Alte cheltuieli de exploatare:

Suma prevăzută se situează la 79,33% față de sumele cheltuite cu această destinație în anul 2021, pe fondul creșterii eficienței în administrarea fondurilor societății cu utilizare principiilor economiei și eficacității în execuția bugetară

F. Cheltuieli financiare:

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

CAP.III – REZULTAT

Rezultatul brut planificat pentru anul 2022 se situează la nivelul rezultatului financiar al anului 2021, fiind prognozată suma de 16,88mii lei.

Obținerea unui rezultat pozitiv este condiționată în foarte mare măsură de evoluția prețurilor la energie electrică, gaz metan, taxe și impozite, tarife pentru servicii. Impredictibilitatea evoluției acestor parametri și continuarea creșterii prețurilor și tarifelor, va conduce cu certitudine la un rezultat financiar negativ la finele anului 2022, în condițiile în care nivelul veniturilor obținute este determinat de aplicarea unor prețuri și tarife reglementate.

CAP. IV – FONDURI EUROPENE

Locativa SA este partener în cadrul proiectului „NESES - „Start-up social Nord Est I” – antreprenoriat social sustenabil in regiunea Nord-Est” Cod SMIS 2014+:128520



LOCATIVA
S.A.

Proiectul se implementează în parteneriat, în regiunea Nord-Est de către:

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

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

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

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

CAP. VI - INVESTIȚII

Pentru anul 2022, sursele de finanțare a investițiilor sunt:

- surse proprii – 53,8mii lei – având ca destinație dotări și subscripții anuale pentru programele informatice utilizate
- buget local aprobat prin HCL pentru anul 2022– 1018 mii lei – având ca destinație lucrări de intervenție asupra clădirilor proprietate a Municipiului Botoșani, aflate în administrarea Locativa.

CAP. VII DATE DE FUNDAMENTARE A PREVEDERILOR BUGETARE

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

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli ale SC Locativa SA s-a făcut, în conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr.



LOCATIVA
S.A.

317/2021 a bugetului de stat pe 2022, a Ordonanței nr.26/2013, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, fundamentarea a fost efectuată după cum urmează:

- S-a prevăzut o creștere a cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2022, comparativ cu nivelul prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, aprobat conform prevederilor legale, cu 0,24% fiind de altfel, îndeplinită condiția înscrisă la art. 48 alin.(1) lit a) din Legea 317/2021.
- Numărul de personal la finele anului 2022 – 50 persoane, din care 2 contracte de muncă suspendate
- Numărul mediu de personal pentru anul 2022 – 46
- Câștigul mediu brut lunar calculat la nivelul anului 2022 pe baza cheltuielilor de natură salarială este de 4931,39 lei/salariat/lună, câștig care se situează cu mult sub câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 care este de 6095 lei, prevederilor din Legea nr.318/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022.
- Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută prin buget, ajustată conform prevederilor Legii bugetului de stat și a OG26/2013 – 1,9% este inferioară creșterii productivității muncii recalculată conform prevederilor Legii Bugetului de stat pe anul 2021 – 2,09%, încadrându-se în prevederile art. 48 alin (3) din Lege.

Cheltuiala la 1.000 lei producție, pentru anul 2022, va fi de 996,977 lei.

Nu se prevăd plăți restante în anul 2022.

Se prevede o creștere a creanțelor restante pe fondul crizei energetice și de materii prime pe care o traversăm. Ne așteptăm ca urmările acestei crize să se reflecte în întârzieri la plata chiriilor, atât pentru clienții persoane fizice cât și pentru persoanele juridice.

Considerăm că cifrele prognozate a fi realizate în anul 2022 prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli sunt realiste, asigurându-se realizarea indicatorilor economico-financiari pe anul 2022, conducerea societății urmând să ia toate măsurile de gestionare a activității în vederea realizării celor propuse prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli.

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Carmen Achitei

ANEXA nr. 1:BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic LOCALITIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			1	5677.574	5584.058	98.35%	5639.899	5752.697	101.00%	102.00%
			2	5664.547	5571.058	98.35%	5626.769	5739.304	101.00%	102.00%
			3	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
			4	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
			5	13.027	13.000	99.79%	13.130	13.393	101.00%	102.00%
II			6	5661.157	5567.178	98.34%	5622.850	5735.307	101.00%	102.00%
			7	5661.156	5567.178	98.34%	5622.850	5735.307	101.00%	102.00%
			8	1104.871	1306.000	118.20%	1319.060	1345.441	101.00%	102.00%
			9	1447.700	935.336	64.61%	944.689	963.583	101.00%	102.00%
			10	2958.270	3206.612	108.39%	3238.678	3303.452	101.00%	102.00%
			12	2482.817	2723.785	109.71%	2751.023	2806.043	101.00%	102.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0		2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	C1	13	2220.106	2412.535	108.67%	2436.660	2485.394	101.00%	102.00%
	C2	14	262.711	311.250	118.48%	314.363	320.650	101.00%	102.00%
	C3	15	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	C.	16	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	C4	17	416.137	416.772	100.15%	420.940	429.359	101.00%	102.00%
	C5	18	59.316	66.055	111.36%	66.716	68.050	101.00%	102.00%
	D	19	150.304	119.230	79.33%	120.422	122.831	101.00%	102.00%
III		20	0.001	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
		22	16.418	16.880	102.81%	17.049	17.390	101.00%	102.00%
IV		23	11.491	16.000	139.24%	16.160	16.483	101.00%	102.00%
V		24	4.927	0.880	17.86%	0.889	0.907	101.00%	102.00%
	1	25	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	2	26	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	3	27	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	4.927	0.880	17.86%	0.889	0.907	101.00%	102.00%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar	32	2.463	0.440	17.86%	0.444	0.453	101.00%	102.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	2.463	0.440	17.86%	0.444	0.453	101.00%	102.00%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	2.463	0.440	17.86%	0.444	0.453	101.00%	102.00%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	363.473	396.230	0.00%	99.150	0.000	0.00%	0.00%	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	382.626	417.044	0.00%	104.361	77.080	0.00%	0.00%	
	a) cheltuieli materiale	38	15.003	42.578	0.00%	10.643	4.655	0.00%	0.00%	
	b) cheltuieli cu salariile	39	302.677	209.960	0.00%	50.740	55.133	0.00%	0.00%	
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.500	0.000	0.00%	0.000	12.647	0.00%	0.00%	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
	e) alte cheltuieli	42	64.446	171.910	0.00%	42.977	9.300	0.00%	0.00%	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	807.300	1071.800	0.00%	1082.518	1104.168	0.00%	0.00%	
	1 Alocății de la buget	44	777.300	1018.000	0.00%	1028.180	1048.744	0.00%	0.00%	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	777.300	1071.800	0.00%	1082.518	1104.168	0.00%	0.00%	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1 Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	51.000	50.000	98.04%	50.500	52.000	101.00%	102.97%	
	2 Nr. mediu de salariați total	49	45.000	46.000	102.22%	46.460	49.000	101.00%	105.47%	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%			
							9=7/5	10=8/7		
	0									
	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	4597.809	4934.393	107.32%	4983.737	5083.412	101.00%	102.00%
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	4500.204	4585.790	101.90%	4631.648	4724.281	101.00%	102.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	125.879	121.110	96.21%	122.321	124.767	101.00%	102.00%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	118.443	120.918	102.09%	122.127	124.570	101.00%	102.00%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	997.108	996.977	99.99%	999.900	999.800	100.29%	99.99%
	9	Plăți restante	56	0.000	0.000	0.00%	0.000	0.000	0.00%	0.00%
	10	Creanțe restante	57	714.257	1000.000	140.01%	999.000	997.002	99.90%	99.80%

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


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

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

CONDUCĂTORUL ÎNFEĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

Operatorul economic LOCATIVA S.A.

Sediul/Adresa Municipiul Botoșani, Calea Națională nr.70

Cod unic de înregistrare 10863084

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1)- 2021			Propuneri an curent (N) - 2022				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5.00	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE(Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4852.51	5572	0	5677.574	1200.89	2501.78	3902.67	5584.06	98.35%	117.00%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+R	2	4836.08	5558.50	0.00	5664.55	1197.64	2495.28	3892.92	5571.06	98.35%	117.13%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	4023.08	4243.66	0.00	4540.48	1019.68	2039.36	3059.04	4078.72	89.83%	112.86%
	al)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00%	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	0.00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	3763.17	3955.66	0	4163.23	869.6795	1739.36	2609.04	3478.72	83.56%	110.63%
	a4)	alte venituri	7	259.905	288	0	377.25	150	300	450	600	159.05%	145.15%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	251.576	500	0	396.44	125	250	375	500	126.12%	157.58%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9	0	0	0	0.00	0	0	0	0		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00		
	d)	din producția de imobilizări	12	426.039	620.00	0	518.31	0	100	300	780.50	150.58%	121.66%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0.00	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	135.381	194.84	0	209.32	52.96	105.92	158.88	211.84	101.20%	154.62%
	f1)	din amenzi și penalități	15	78.11	100.00	0	117.37	30	60	90	120.00	102.24%	150.26%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de	16	0.43	44.00	0.00	0.45	0.75	1.5	2.25	3.00	668.15%	103.70%
		- active corporale	17	0.43	44.00	0	0.45	0.75	1.5	2.25	3	668.15%	103.70%
		- active necorporale	18	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	8.835	8.84	0	8.84	2.21	4.42	6.63	8.84	100.06%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	48.00	42.00	0	82.66	20	40	60	80	96.78%	172.21%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.2	22	16.431	13.50	0.00	13.03	3.25	6.50	9.75	13.00	99.79%	140.0%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din dobânzi	26	5.72	3.50	0	2.26	0.75	1.5	2.25	3.00	132.57%	39.6%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1)- 2021			Propuneri an curent (N) - 2022				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				comorin HG/Ordin	comorin Hotărării		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	e) alte venituri financiare	27	10.72	10.00	0	10.76	2.5	5	7.5	10.00	92.90%	100.45%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4809.23	5528	0	5661.156	1462.41	2800.47	4234.23	5567.18	98.34%	117.71%
	1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+R	29	4809.23	5528	0	5661.16	1462.41	2800.47	4234.23	5567.18	98.34%	117.71%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	769.542	918	0	1104.87	397.12	669.88	1038.35	1306.00	118.20%	143.58%
	A 1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.3	31	604.392	715	899	899.04	344.75	564.50	884.25	1099.00	122.24%	148.75%
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	137.39	140	220	220.22	72.25	144.5	216.75	289	131.23%	160.29%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.03	3.5	0	0.00	0.875	1.75	2.625	3.5	0.00%	0.00%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	12.05	14	18	17.83	5	10	15	20	112.18%	147.93%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	26.62	25	8	8.09	1.25	2.5	3.75	5	61.81%	30.39%
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	282.39	300	0	419.82	200	275	450	520	123.86%	148.67%
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	158.00	250	0	250.91	71.25	142.5	213.75	285	113.59%	158.80%
	A 2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	4.799	9	22	16.95	6	12.65	15	17	100.32%	353.09%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	5.97	6	22	22.27	5.625	11.25	16.875	22.5	101.04%	373.06%
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din	41	0	0	0	-8.32	-13.20	-26.40	-39.60	-52.8	634.92%	0.00%
	b1) - către operatori cu capital	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	-8.316	-13.2	-26.4	-39.6	-52.8	634.92%	0.00%
	c) prime de asigurare	44	2.83	3	0	2.99	1.25	2.5	3.75	5	167.11%	105.72%
	A 3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	160.351	194	189	188.88	46.37	92.73	139.10	190.00	100.59%	117.79%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul,	47	5.82	12	16	16.12	4	8	12	16	99.25%	277.04%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	1.275	10	2.5	2.053	0	0	0	0	0.00%	161.02%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	5	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	5	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă	53	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou ptr. campanii de	54	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și	57	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație,	58	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1)- 2021			Propuneri an curent (N) - 2022				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin	conform Hotărării CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0	0		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și	60	0	0		0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.24	2	0	1.35	0.5	1	1.5	2	147.71%	109.64%
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0.00	5	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	0.00	3	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- internă	64	0.00	3	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- externă	65	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	15.30	15.5	0	17.62	3.75	7.5	11.25	15	85.15%	115.17%
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10.74	11	0	12.89	3.25	6.5	9.75	13	100.88%	120.04%
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	66.15	73.5	0	77.08	19.365	38.73	58.095	78	101.20%	116.53%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	44.74	45	0	46.46	11.62	23.23	34.845	46.46	100.01%	103.83%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și	70	14.25	15	0	22.93	5.75	11.5	17.25	23	100.31%	160.91%
	i3) cheltuieli cu pregătirea	71	0.65	1.5	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea	72	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- aferente bunurilor de natura domeniului	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind	76	6.51	12	0	7.69	2	4	6	8	104.00%	118.23%
	j) alte cheltuieli	77	59.84	65		61.77	15.5	31	46.5	62	100.37%	103.22%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.8	78	1250.91	1300	0	1447.7	233.834	467.668	701.502	935.336	64.61%	115.73%
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	157.70	164	0	176.97	34.25	68.5	102.75	137	77.41%	112.22%
	c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1093.20	1136	0	1270.74	199.584	399.168	598.752	798.336	62.82%	116.24%
	C.Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2674.27	3197.77		2958.27	801.653	1603.31	2404.96	3206.61	108.39%	110.62%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	2403.43	2717.17		2482.817	680.9463	1361.89	2042.84	2723.79	109.71%	103.30%
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2140.48	2419.96		2220.106	603.1338	1206.27	1809.4	2412.54	108.67%	103.72%
	a) salarii de bază	88	1420.63	1530.5	0	1406.83	384.7553	769.511	1154.27	1539.02	109.40%	99.03%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1)- 2021			Propuneri an curent (N) - 2022				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin	conform Hotărării		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	543.07	649.298	0	587.07	165.5535	331.107	496.661	662.214	112.80%	108.10%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	176.78	240.16	0	211.64	52.825	105.65	158.475	211.3	99.84%	119.72%
	C 2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	262.95	297.208	0	262.71	77.8125	155.625	233.438	311.25	118.48%	99.91%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^{*)} , cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	63.16	40.35	0	40.97	10.5375	21.075	31.6125	42.15	102.88%	64.87%
	- tichete de creșă, C.I. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	34.99	38.4	0	12.47	3.45	6.9	10.35	13.8	110.67%	35.64%
	b) tichete de masă;	95	138.53	187.258	0	161.57	50.6	101.2	151.8	202.4	125.27%	116.64%
	c) vouchere de vacanță;	96	61.27	69.6	0	60.17	16.675	33.35	50.025	66.7	110.85%	0.00%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	97	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C 3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a) ch. cu prapne compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli de natură	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	C 4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	217.70	416.772	0	416.137	104.193	208.386	312.579	416.772	100.15%	191.15%
	a) pentru directori/directorat	104	144.17	306		305.37	76.5	153	229.5	306	100.21%	211.81%
	- componenta fixă	105	144.17	306		305.37	76.5	153	229.5	306	100.21%	211.81%
	- componenta variabilă	106	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	64.29	98.448	0	98.45	24.612	49.224	73.836	98.448	100.00%	153.14%
	- componenta fixă	108	64.29	98.448	0	98.45	24.612	49.224	73.836	98.448	100.00%	153.14%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1)- 2021			Propuneri an curent (N) - 2022				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				concomit HG/Ordin	concomit Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
	- componenta variabilă	109	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) pentru AGA și cenzori	110	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	111	9.24	12.324	0	12.32	3.081	6.162	9.243	12.324	100.00%	133.33%
C	5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	53.14	63.827	0	59.32	16.51375	33.0275	49.5413	66.055	111.36%	111.62%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.1	113	114.511	112.23	0	150.304	29.8075	59.615	89.4225	119.23	79.33%	213.30%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	7.00	1	0	9.485	2.5	5	7.5	10	105.43%	135.58%
	- către bugetul general consolidat	115	0.00	0	0	9.47	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- către alți creditori	116	7.00	1	0	0.010	0.25	0.5	0.75	1	0.00%	0.14%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d) alte cheltuieli	119	3.63	4	0	1.71	0.5	1	1.5	2	117.16%	47.06%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	147.65	150	0	157.23	37.5	75	112.5	150	95.40%	106.48%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	-43.765	-42.77	0	-18.11	-10.6925	-21.385	-32.078	-42.77	236.13%	-75.83%
	f1) cheltuieli privind ajustările și	122	0.00	15	0	15.07	3.75	7.5	11.25	15	0.00%	0.00%
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a	123	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul	124	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	43.77	57.77	0	33.19	14.4425	28.89	43.33	57.77	174.08%	75.83%
	f2.1) din anularea provizioanelor	126	43.765	45	0	33.186	11.25	22.5	33.75	45	135.60%	75.83%
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizărilor	128	43.77	45	0	33.19	11.25	22.5	33.75	45	135.60%	75.83%
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+R	130	0.001	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00%	100.00%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	100.00%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	133	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	136	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00%	0.00%
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%

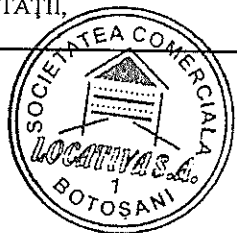
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1)- 2021			Propuneri an curent (N) - 2022				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin	conform Hotărârii		Trim I	Trim II	Trim III	An		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	43.272	43.99	0	16.418	-261.52	-298.69	-331.56	16.88	0.00%	0.00%
	venituri neimpozabile	139	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	-26.44%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	19.50	20	0	11.49	0	0	0	16	139.24%	-35.89%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4836.08	5558.5	0	5664.55	1197.64	2495.28	3892.92	5571.06	98.35%	117.13%
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	8.834	8.834	0	8.834	2.2085	4.417	6.6255	8.834	100.00%	0.00%
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0		0	325.79	0	0	0		0.00%	0.00%
	2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145										
	a) -alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in	146										
	3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	2403.43	2717.17	0	2482.82	680.9463	1361.89	2042.84	2723.79	109.71%	103.30%
	a) creșteri ale castigului mediu brut provenit din creșterea salariului minim pe economie, garantat in plata	147a		11.736		11.74				81.384	693.46%	
	b) creșteri datorate reintregirilor pentru anul	147b		14.431		0.00				0		
	c) creșteri cu indicele de inflație	147c								68.895		
	4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148	51	50	0	51.00	X	X	X	50	98.04%	98.04%
	5 Nr. mediu de salariați	149	45	46	0	45.00		45	45	46	102.22%	108.10%
	6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	4450.79	4922.409	0	4597.8093	X	X	X	4934.39	107.32%	119.72%
	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	4333.84	4849.31		4521.94	X	X	X	4858.03	107.43%	99.91%
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4333.84	4801.9		4500.2037	1241.498	2483	3643.53	4585.79	101.90%	64.87%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1)- 2021			Propuneri an curent (N) - 2022				% 7 = 6/5	% 8 = 5/3 a
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
				Comoriri HG/Ordin	Comoriri Hotărării		Trim I	Trim II	Trim III	An		
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	107.468	120.837		125.879	X	X	X	121.110	96.21%	0.00%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	107.272	120.64	0	118.44273	X	X	X	120.918	102.09%	35.64%
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.149	155		0			X	X	X		0.00%	116.64%
c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156		0			X	X	X		0.00%	0.00%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	X	0		X	X	X	X		0.00%	0.00%
	- preț mediu (p)	158	X	0		X	X	X	X		0.00%	0.00%
	- valoare=QPF x p	159	X	0		X	X	X	X		0.00%	0.00%
	- pondere în venituri totale de exploatare =	160	X	0		X	X	X	X		0.00%	0.00%
8	Plăți restante	161	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00%	0.00%
9	Creanțe restante, din care:	162	714.26	1000.00		714.26	1000	1000	1000	1000	140.01%	0.00%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									0.00%	191.15%
	- de la operatori cu capital privat	164	714.26	1000.00		714.26	1000	1000	1000	1000	140.01%	211.81%
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168	32.41	0.00		32.41	0	0	0	0	0.00%	0.00%
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017	169	32.41	0.00		32.41	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- alte rezerve	170										
	-rezultatul reportat	171										

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten signature]

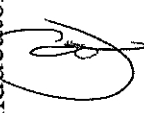
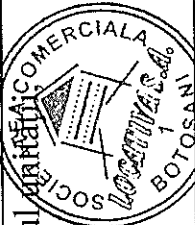
ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

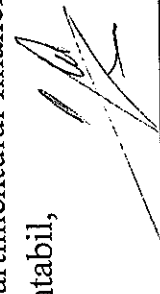
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 (2020)		%	Prevederi an precedent (N-1) (2021)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	5193	4852	93.43%	5572	5677.574	101.89%
1	Venituri din exploatare*)	5174	4836	93.47%	5558.5	5664.55	101.91%
2	Venituri financiare	16.5	16.43	99.58%	13.5	13.03	96.50%
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

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

Conducătorul unității

Conducătorul Compartimentului financiar-contabil,



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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	2023	2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			859	807.3	1071.8	1028.18	1038.5
	1 Surse proprii, din care:			57.7	30	53.8	0	0
	a) - amortizare			57.7	30	53.8	0	0
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget			801.3	777.30	1018.00	1028.18	1038.5
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			396.60	394.40	1071.80	181.00	20.00
	1 Investiții în curs, din care:			0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,							
	- (denumire obiectiv)							
	2 Investiții noi, din care:			0	0	0	0	0

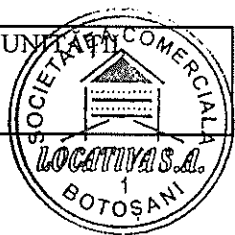
	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	2023	2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,							
	- (denumire obiectiv)							
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			396.60	394.40	1018.00	181.00	20.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			396.60	394.40	1018.00	181.00	20.00
	-Reabilitare imobil str.1 Decembrie nr.50-Locuinte	2023		40.00	39.74	42.00	10.00	
	-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.8 (subsol)- locuinte	2023		20.00	19.12	43.00	10.00	
	-Reabilitare imobil str.Vornic Boldur nr.2-locuinte	2022		15.00	14.95	17.00	0.00	
	-Reabilitare imobil str.Vornic Boldur nr.4-locuinte	2022		14.00	13.98	16.50	0.00	
	-Reabilitare imobil str.Victoriei nr.3-locuinte	2023		20.00	19.70	14.50	10.00	
	-Anvelopare imobil str.O.Onicescu nr.3(proiectare+executie)- locuinte	2022		95.60	95.64	80.00	0.00	
	-Reabilitare imobil str. Elena Doamna nr.5 - locuinte	2022		20.00	20.00	16.00	0.00	

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	2023	2024
		Modernizare PT Incubator afaceri, Centru Administrativ -spatii	2022	27.00	26.50	30.00	0.00	
		-Reabilitare imobil str. Dragos Voda nr.2 - locuinte	2022	20.00	19.85	22.00	0.00	
		-Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr.14 - locuinte	2022	35.00	34.97	16.00	0.00	
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.39 - locuinte	2022	37.00	36.98	21.00	0.00	
		Reabilitare invelitoare imobil str.Parcul Tineretului nr.14 (proiectare+execuție)-locuinte	2023	32.00	31.98	18.00	14.00	
		Reabilitare invelitoare imobil Aleea.Sld.I.Elefterescu nr.16 (proiectare+execuție)- locuinte	2023	21.00	20.99	20.00	9.00	
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.53 - locuinte	2023	0.00	0.00	23.00	10.00	
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.56 - locuinte	2022	0.00	0.00	30.00	0.00	
		-Reabilitare imobil Piata 1 Decembrie nr.1 - locuinte	2022	0.00	0.00	35.00	0.00	
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.5A - locuinte	2023	0.00	0.00	35.00	20.00	
		-Reabilitare imobil str. 1 Decembrie nr.29 - locuinte	2024	0.00	0.00	35.00	12.00	10.00
		-Reabilitare imobil str. Parcul Tineretului nr.23 - locuinte	2024	0.00	0.00	40.00	14.00	10.00
		-Reabilitare imobil str. Tudor Vladimirescu nr.24 - locuinte	2022	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
		- Modernizare PT+instalatii electrice la IA-Microproductie (proiectare+executie)	2022	0.00	0.00	44.50	0.00	0.00
		-Racord electric str.1 Decembrie nr.39 (proiectare+executie)	2022	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
		-RK imobil str.Parcul Tineretului nr.14 - locuinte	2023	0.00	0.00	32.00	10.00	0.00
		-RK imobil Aleea Slt.I.Elefterescu nr.16 locuinte	2023	0.00	0.00	29.00	14.00	0.00
		-Sisteme de protectie contra incendiilor a cladirilor din Centru Istoric Botosani - locuinte	2022	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	2023	2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	- <i>Racordare la utilitati locuinte ANL Soseaua Iasului -locuinte</i>	2022	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	
	- <i>Modernizare PT str. Savenilor nr.2-8(proiectare+executie)-spatii</i>	2023	0.00	0.00	33.00	11.00	0.00	
	- <i>Separare instalatii electrice imobil Calea Nationala nr.144 (proiectare+executie)- spatii</i>	2023	0.00	0.00	32.00	5.00	0.00	
	- <i>Reabilitare retea canalizare imobil Aleea SLT.I.Elefterescu (proiectare+executie) -locuinte</i>	2022	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	
	- <i>Bransament apa-canal imobil Aleea S.Badescu nr.5 (proiectare+executie) -locuinte</i>	2022	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	
	- <i>Reabilitare invelitoare imobil str.O.Onicescu nr.3 (proiectare+executie) -locuinte</i>	2023	0.00	0.00	35.00	16.00	0.00	
	- <i>Reabilitare imobil str.Postei nr.9 (proiectare+executie) -spatii</i>	2023	0.00	0.00	24.00	16.00	0.00	
	- <i>Expertiza+PT imobil str. I.C. Bratianu nr.14-locuinte</i>	2022	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	
	- <i>Expertiza+PT imobil str.Alexandru cel Bun nr.22-locuinte</i>	2022	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	
	<i>Expertiza+PT imobil str.1 Decembrie nr.85 C+D-locuinte</i>	2022	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	
	<i>Expertiza+PT imobil B-dul M.Eminescu nr.8-locuinte</i>	2022	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	
	<i>Expertiza+PT imobil str.IC Bratianu nr.103 -locuinte</i>	2022	0.00	0.00	7.80	0.00	0.00	
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				53.80			
	- <i>Scaune birou - 10buc</i>				3.50			
	<i>Sistem PC(Desktop+monitor+periferice)-5buc</i>				20.00			

	INDICATORI	Data finalizării investiției	2021		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	2023	2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	- Corpuri mic mobilier					5.00		
	- Server					6.50		
	-Ciocan rotopercutor					1.00		
	-Polizor unghiular					0.50		
	-Surubelnita electrica					0.30		
	-Masina taiat gresie si faianta					0.30		
	-Unelte de mana pentru constructii					0.50		
	- Surse curent 2					1.20		
	- Sistem desktop - 2 buc					7.00		
	-Licente program contabilitate			2	2	2		
	-Licenta program e-devize			1	1	1		
	-Licenta program legislatie			2	2	1		
	-Dezvoltare site web			4	0	4		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:					0		
	a) - interne							
	ta)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

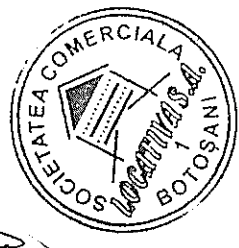
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		90		194		195 X		195 X	
1	Măsura 1 Majorarea chirii pentru chirasii persoane fizice prin aplicarea indicelui de inflație la tariful de bază lunar al chiriei pe mp, conform Art. 27 alin. (2) din OUG 40/1999	31.12.2022	10 X		14 X		15 X		15 X	
2	Măsura 2 Subventionarea chiriei pentru chirasii din locuintele sociale conform prevederilor art.44 din Legea 114/1996	31.12.2022	80 X		80 X		80 X		80 X	
3	Majorarea prin legislație a tarifului de închiriere pe mp la locuinte care la acest moment este de 0.84 lei /mp	31.12.2022	0		100		100		100	
4	TOTAL Pct. I		90 X		194 X		195 X		195 X	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		-100		-474.7		-490.7		-520.7	
1	Cauza 1 exprimarea opțiunii de cumparare a acestor locuinte ANL de catre chiriasi	31.12.2022	-10 X		-55 X		-70 X		-100 X	
2	Cauza 2 neaplicarea de catre Guvernul Romaniei a obligației legale de publicare a cuantumului chiriei lunare actualizat cu rata inflației	31.12.2022	-10		-14		-15		-15	
3	Cauza 3 neaplicarea de catre Consiliul local al Mun. Botosani a art. 44 din Legea nr.114/1996	31.12.2022	-80 X		-80 X		-80 X		-80 X	
4	Modificări legislative în stabilirea tarifelor de închiriere, in secul diminuării acestora	31.12.2022	0		-325.7		-325.7		-325.7	
	Creșterea prețurilor la utilități	31.12.2022	0		-100		-100		-100	

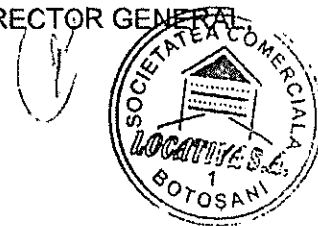
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0										
4			-100		-574.7		-490.7 X		-520.7 X	
Pct. III			-10		-380.7		-295.7 X		-325.7 X	

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





REFERAT

privind verificarea respectării prevederilor legale în
fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. LOCATIVA S.A. Botoșani pentru anul 2022

În conformitate cu prevederile art. 2 lit. b din Normele metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune aprobate prin HG 1151/2012, s-a procedat la verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2022.

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

În conformitate cu prevederile OG 26/2013 “privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară”, cu modificările și completările ulterioare, SC LOCATIVA SA are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul curent (2022) și estimări pentru următorii 2 ani (2023-2024) însoțit de anexele de fundamentare a acestuia, în formatul și structura aprobate prin Ordin 3818/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Fundamentarea propunerii de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimările pentru perioada 2023-2024 s-au efectuat pe baza principiului prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

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

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a fost întocmit având în vedere realizările economico-financiare preliminate pentru anul 2021 și programul fizic de prestații estimat pentru anul 2022.

Constatări:

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele:

I. Veniturile totale prevăzute în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli la cap. I sunt în valoare de 5584 mii lei.

Veniturile totale se compun din veniturile din activitatea de bază a societății ,respectiv venituri din exploatare în valoare de 5571 mii lei și venituri financiare în valoare de 13 mii lei.

La baza stabilirii acestor venituri au stat estimările: la veniturile din chiriile locuințelor concesionate pentru anul 2022, estimările la veniturile din închirierea spațiilor cu altă destinație concesionate , estimările la veniturile din producția de imobilizări corporale , la veniturile comerciale, la venituri din penalități , veniturile din cadrul Incubatorului de Afaceri, în funcție de veniturile anului precedent dar și din veniturile obținute în primul trimestru al anului în curs.

II. Cheltuielile totale prevăzute în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli la cap. II sunt în valoare de 5567,17 mii lei.

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2022 au fost dimensionate în funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate, de cheltuielile necesare achiziției de combustibil, energie electrică, apă , etc.

Cheltuielile totale se compun din cheltuieli de exploatare, respectiv :

- cheltuieli cu bunuri și servicii în valoare de 1306 mii lei,
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în valoare de 935,33 mii lei,
- cheltuieli de personal în valoare de 3206,61 mii lei și
- alte cheltuieli de exploatare în valoare de 119,23 mii lei.

Cheltuielile prevăzute în proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 sunt fundamentate prin Necesarele de materiale, obiecte de inventar și servicii întocmite de către departamentul comercial al societății, a Programului de investiții și dotări , întocmit de către departamentul tehnic și a Fondului de salarii pentru 2022 stabilit de serviciul resurse umane. La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat în calcul atât modificările intervenite prin legislația muncii , dar și respectarea Organigramei aprobate de Consiliul de Administrație.

De asemenea au fost estimate de către compartimentul producție costurile pentru realizarea producției programate pentru anul 2022, respectiv: combustibil tehnologic, energie electrică și apă-canal.

III. Rezultatul brut.

S.C. LOCATIVA S.A . a bugetat încheierea exercițiului financiar pe anul 2022 cu un profit brut în valoare de 16,88 mii lei , înregistrând o creștere de 2,81 % față de realizările preliminate pe anul 2021 cu suma de 462 mii lei.

Repartizarea profitului net prognozat a fi realizat in anul 2022, in suma de 0,88 mii lei, s-a efectuat cu respectarea prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome.

Concluzii:

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al **S.C. LOCATIVA S.A .Botoșani** pentru anul 2022 precum si anexele de fundamentare ale acestuia au fost întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului 3818/2019 veniturile și cheltuielile prevăzute având la baza documente de fundamentare care le susțin.

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

Control financiar de gestiune,

Ec. Ilieș Monica





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

MINUTĂ PENTRU ȘEDINȚA DIN 25.02.2022

Scopul întâlnirii: Informarea sindicatatului ASTRA Locativa cu privire la situația financiară a societății.
Ora întâlnirii:
Locul întâlnirii: sediul S.C. Locativa S.A.
Director general: CĂTĂLIN MUGUREL FLUTUR
Director economic: CARMEN ACHITEI
Sef birou resurse umane: TUDOSIE MARIA CRISTINA
Participanți: Membri sindicatatului ASTRA Locativa:
- Nicuță Cezar - președinte
- Popa Silviu - vicepreședinte
- Negru Ovidiu - membru
- Munteanu Simona - secretar

Ordinea de zi

1. Subiect: Bugetul de venituri și cheltuieli

Vorbitor: Director economic

Rezumat discuție:

S-a prezentat modul în care au fost bugetate veniturile și cheltuielile pentru anul 2022, cu informarea asupra veniturilor salariale și cheltuielilor sociale

Sugestie: _____

Autor: _____

2. Subiect: Volumul cheltuielilor salariale pe anul 2022

Vorbitor: Director general, Director economic

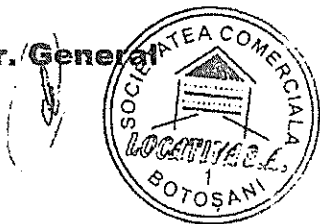
Rezumat discuție:

Reprezentanții sindicatatului au luat act de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2022

Sugestie: _____

Autor: _____

Dir. General



Dir. Economic

Sef Birou resurse umane

Membri ASTRA Locativa: Nicuță Cezar

Popa Silviu

Negru Ovidiu

Munteanu Simona

